



Franklin Templeton Investment Funds

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d'investissement à capital variable

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT FÜR DAS BERICHTSJAHR ZUM 30. JUNI 2017

Für die Teilfonds Franklin NextStep Balanced Growth Fund, Franklin NextStep Conservative Fund, Franklin NextStep Dynamic Growth Fund, Franklin NextStep Growth Fund, Franklin NextStep Moderate Fund und Franklin NextStep Stable Growth Fund wurde kein Anzeigeverfahren in Deutschland und Österreich durchgeführt. Investmentanteile an den vorgenannten Teilfonds dürfen in Deutschland und Österreich bis auf weiteres nicht vertrieben werden.

Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen von Franklin Templeton Investment Funds (die "Gesellschaft") dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und ggf. seines Nachtrags, soweit verfügbar der relevanten "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID), einer Kopie des jüngsten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden.

Der Bericht des Abschlussprüfers bezieht sich nur auf die vollständige englische Version des Jahresberichts und nicht auf die übersetzten Versionen.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	4	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	332
Der Verwaltungsrat	7	Franklin NextStep Conservative Fund	333
Bericht der Anlageverwalter	10	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	334
Prüfbericht	11	Franklin NextStep Growth Fund	335
Wertentwicklungsübersicht	14	Franklin NextStep Moderate Fund	336
Nettovermögensaufstellung	16	Franklin NextStep Stable Growth Fund	337
Gewinn- und Verlustrechnung sowie		Franklin Real Return Fund	338
Entwicklung des Nettovermögens	34	Franklin Strategic Income Fund	340
Statistische Informationen	52	Franklin Technology Fund	354
Anmerkungen zum Jahresbericht	70	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	356
Wertpapieraufstellung		Franklin U.S. Equity Fund	357
Franklin Asia Credit Fund	200	Franklin U.S. Government Fund	358
Franklin Biotechnology Discovery Fund	202	Franklin U.S. Low Duration Fund	359
Franklin Brazil Opportunities Fund	205	Franklin U.S. Opportunities Fund	368
Franklin Diversified Balanced Fund	207	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	371
Franklin Diversified Conservative Fund	213	Franklin World Perspectives Fund	374
Franklin Diversified Dynamic Fund	219	Franklin Mutual Beacon Fund	380
Franklin Euro Government Bond Fund	223	Franklin Mutual European Fund	383
Franklin Euro High Yield Fund	224	Franklin Mutual Global Discovery Fund	385
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	229	Templeton Africa Fund	389
Franklin Euro Short-Term Money Market		Templeton ASEAN Fund	391
Fund	231	Templeton Asian Bond Fund	393
Franklin European Fund	232	Templeton Asian Dividend Fund	394
Franklin European Corporate Bond Fund	234	Templeton Asian Growth Fund	396
Franklin European Dividend Fund	236	Templeton Asian Smaller Companies Fund	398
Franklin European Growth Fund	238	Templeton BRIC Fund	401
Franklin European Income Fund	240	Templeton China Fund	403
Franklin European Small-Mid Cap Growth	2.0	Templeton Eastern Europe Fund	405
Fund	242	Templeton Emerging Markets Fund	407
Franklin European Total Return Fund	243	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	410
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	245	Templeton Emerging Markets Bond Fund	414
Franklin GCC Bond Fund	250	Templeton Emerging Markets Smaller	
Franklin Global Aggregate Bond Fund	252	Companies Fund	417
Franklin Global Aggregate Investment Grade	232	Templeton Euroland Fund	421
Bond Fund	254	Templeton European Fund	423
Franklin Global Convertible Securities Fund	255	Templeton Frontier Markets Fund	425
Franklin Global Equity Strategies Fund	257	Templeton Global Fund	427
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		Templeton Global (Euro) Fund	430
Franklin Global Growth Fund	270	Templeton Global Balanced Fund	433
Franklin Global High Income Bond Fund	272	Templeton Global Bond Fund	437
Franklin Global Listed Infrastructure Fund	276	Templeton Global Bond (Euro) Fund	440
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	278	Templeton Global Currency Fund	442
Franklin Global Real Estate Fund	284	Templeton Global Equity Income Fund	443
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund		Templeton Global High Yield Fund	445
Franklin Gold and Precious Metals Fund	287	Templeton Global Income Fund	452
Franklin High Yield Fund	289	Templeton Global Smaller Companies Fund	457
Franklin Income Fund	295	Templeton Global Total Return Fund	460
Franklin Income Fund Franklin India Fund	300	Templeton Growth (Euro) Fund	464
	302	Templeton Korea Fund	467
Franklin Japan Fund	304	-	
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JUT	Templeton Latin America Fund	468 470
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	323	Templeton Thailand Fund Kurzformen	470 472
	323		473
Franklin K2 Long Short Credit Fund Franklin MENA Fund	328	Zusätzliche Informationen - Ungeprüft	483
Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund	328	Franklin Templeton Investments Büros	T03
Frankini inaturai nesources fund	550		

société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Ĝroßherzogtum Luxemburg (Unter der Nr. B 35 177 beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen)

Allgemeine Informationen (zum 30. Juni 2017)

VERWALTUNGSRAT:

Vorsitzender
Gregory E. Johnson
Vorsitzender und Chief Executive Officer
FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, USA

Verwaltungsratsmitglieder Jed A. Plafker President und Executive Managing Director FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, USA (ab dem 13. April 2017)

Vijay C. Advani Co-President - Global Advisory Services FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, USA (Rücktrittsdatum: 31. Dezember 2016

Mark G. Holowesko President HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Bahamas

James J. K. Hung President und Chief Executive Officer ASIA SECURITIES GLOBAL LTD 2704, Block B, Parkway Court, No. 4 Parkway Road Hongkong

Dr. J. B. Mark Mobius Executive Chairman TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP 7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One Singapur 038987

The Honourable Trevor G. Trefgarne Vorsitzender ENTREPRISE GROUP LIMITED 11 High Street Accra, Ghana

William C. P. Lockwood William C. I. Lockwood Independent Director Poste restante, Avenue du Général de Gaulle F-57570 Cattenom, Frankreich

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

EINGETRAGENER HAUPTSITZ

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER: FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, USA

FT ALPHAPARITY, LLC (chemals FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC)
One International Place, 25th Floor Boston, MA 02110, USA

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ 07078-2789, USA

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 280 Park Avenue New York, NY 10017, USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 50 andar, São Paulo 04538-133, Brasilien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL, Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED 12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Korea

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 200 King Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC 300 Atlantic Street, 12th Floor Stamford, CT 06901, USA

P/E GLOBAL LLC 75 State Street, 31st Floor, Boston MA 02109, USA

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC 1290 East Main Street Stamford, CT 06902, USA

IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC 107 Cherry Street New Canaan, CT 06840, USA

JENNISON ASSOCIATES LLC 466 Lexington Avenue New York, NY 10017, USA

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP 280 Congress Street Boston, MA 02210, USA

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P. 1350 Avenue of the Americas, 21st Floor New York, NY 10019, USA

EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED Iron Trades House, 21-14 Grosvenor Place London SW1X 7HF, Großbritannien

BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P. 1266 East Main Street Stamford, CT 06902, USA

CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC 26 Main Street, Suite 204 Chatham, NJ 07928, USA

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 30 Rockfeller Plaza New York, NY 10112, USA

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P. One Financial Center, 27th Floor Boston, MA 02111, USA

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. 40 Highland Avenue Rowayton, CT 06853, USA

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED 21 Knightsbridge London SW1X 7LY, Großbritannien

ASPECT CAPITAL LIMITED 10 Portman Square London W1H 6AZ, Großbritannien

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC 53 Forest Avenue Old Greenwich, CT 06870, USA

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC 9 West 57th Street, Suite 4800 New York, NY 10019, USA

LOGAN CIRCLE PARTNERS, L.P. 1717 Arch Street, Suite 1500, Philadelphia, PA 19103, USA

CANDLEWOOD INVESTMENT GROUP, LP 555 Theodore Fremd, Suite C-303 Rye, NY 10580, USA

HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP 477 Madison Avenue, 8th Floor New York, NY 10022, USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2-5-1 Atago Minato-ku Tokyo 105-6228, Japan

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. 7 Temasek Boulevard # 38-03 Suntec Tower One Singapur 038987

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Bahamas

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC 300 S.E. 2nd Street Fort Lauderdale, FL 33301, USA

VERWAHRSTELLE UND HAUPTZAHLSTELLE: J.P. Morgan Bank LUXEMBOURG S.A. European Bank and Business Centre 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg

ABSCHLUSSPRÜFER: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, Société Anonnyme 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (ZUM 30. JUNI 2017) (FORTSETZUNG)

ANLAGEVERWALTER DER EINZELNEN FONDS: Franklin Asia Credit Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Franklin Biotechnology Discovery Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Brazil Opportunities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brazil) Ltda.

Franklin Diversified Balanced Fund

Hauptanlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Co-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Diversified Conservative Fund

Hauptanlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Co-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Diversified Dynamic Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro Government Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Co-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Corporate Bond Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin GCC Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Global Aggregate Bond Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

ranklin Global Equity Strategies Fund

Talmin Global Edity Stategies Fund
Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL
ADVISERS, LLC

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL

ADVISERS, LLC

Franklin Global Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global High Income Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Listed Infrastructure Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

FRANKLIN GIODAI MUIT-ASSET INCOME FUND
HAUDTANIAGEVERWAITER
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Co-Anlageverwaiter
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FT ALPHAPARITY, LLC

Franklin Global Real Estate Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

anklin Global Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Gold and Precious Metals Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

anklin Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin India Fund Co-Anlageverwalter TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC.

ranklin Japan Fund

Hauptanlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Unter-Anlageverwalter
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Hauptanlageverwalter
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Unter-Anlageverwalter
CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC
JENNISON ASSOCIATES LLC
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP P.
SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P. EMSO
ASSET MANAGEMENT LIMITED
BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P.
CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.
GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.
PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT L.P.
PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT L.P.
PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT L.P.
HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP

HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund

Frankin K2 Global Macro Opportunities Fund Hauptanlageverwalter
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Unter-Anlageverwalter
ASPECT CAPITAL LIMITED
EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED
GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.
P/E GLOBAL LLC

Franklin K2 Long Short Credit Fund Hauptanlageverwalter K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
Unter-Anlageverwalter
ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC
APOLLO SA MANAGEMENT, LLC
LOGAN CIRCLE PARTNERS, L.P.
CANDLEWOOD INVESTMENT GROUP, LP
EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED
CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC

Franklin MENA Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Natural Resources Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Franklin NextStep Conservative Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Franklin NextStep Growth Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Franklin NextStep Moderate Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (ZUM 30. JUNI 2017) (FORTSETZUNG)

ANLAGEVERWALTER DER EINZELNEN FONDS (Fortsetzung): Franklin NextStep Stable Growth Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Franklin Real Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Technology Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Equity Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Low Duration Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Opportunities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin World Perspectives Fund

Hauptanlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN ADVISERS, INC.
CO-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO.

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Franklin Mutual Beacon Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual European Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual Global Discovery Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Templeton Africa Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton ASEAN Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Bond Fund

Hauptanlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Dividend Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Hauptanlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Unter-Anlageverwalter TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton China Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

mpleton Eastern Europe Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Fund

Hauptanlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Unter-Anlageverwalter TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC. Unter-Anlageverwalter TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund

Hauptanlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Unter-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Templeton Global Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Global Balanced Fund

Co-Anlageverwalter
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Currency Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Equity Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund Co-Anlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Smaller Companies Fund TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Growth (Euro) Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Korea Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Latin America Fund Hauptanlageverwalter FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Templeton Thailand Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

DER VERWALTUNGSRAT

Bericht des Verwaltungsrats

Zum 30. Juni 2017 belief sich das von Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF" oder die "Gesellschaft") verwaltete Vermögen auf 106,34 Milliarden USD, ein Anstieg gegenüber dem Betrag von 104,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Das Finanzjahr war von der anhaltenden Ausweitung der Bandbreite des Angebots der Gesellschaft, wie unten näher beschrieben, geprägt. Weitere Informationen zu diesen Ereignissen finden Sie in Anmerkung 1.

Auflegung von Fonds

Folgende FTIF Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Der Templeton Global Currency Fund wurde am 7. Oktober 2016 aufgelegt

Der Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund wurde am 4. November 2016 aufgelegt

Der Franklin K2 Long Short Credit Fund wurde am 2. Dezember 2016 aufgelegt

Schließung von Fonds

Die folgenden FTIF Fonds wurden am 2. Dezember 2016 geschlossen:

Franklin Global Corporate High Yield Fund Franklin Global Government Bond Fund

Zusammenlegung von Fonds

Am 21. April 2017 wurde der Franklin U.S. Total Return Fund mit dem Franklin Strategic Income Fund zusammengelegt Am 19. Mai 2017 wurde der Franklin Euroland Fund mit dem Templeton Euroland Fund zusammengelegt

Am 16. Juni 2017 wurde der Franklin Global Growth and Value Fund mit dem Templeton Global Fund zusammengelegt

Die Gesellschaft wird auch weiterhin Änderungen an den Teilfonds vornehmen, wenn dies zum Vorteil der Anleger ist. Wir werden auch in Zukunft an jenen Anlagetechniken festhalten, die im Lauf der Zeit zeigten, dass sie den Wert für die Anteilsinhaber erhöhen.

Eine vollständige Liste der zum 30. Juni 2017 angebotenen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt "Statistische Informationen".

Grundsätze der Unternehmensführung

Die Gesellschaft hat sich im Hinblick auf die Grundsätze der Unternehmensführung zu höchster Qualität verpflichtet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") hält sich an die Prinzipien des ALFI-Verhaltenskodex (in der im Juni 2013 geänderten Fassung) und ist der Meinung, dass er während des gesamten Geschäftsjahres zum 30. Juni 2017 den Prinzipien des Kodex entsprochen hat.

Wir danken für Ihre Anlage bei Franklin Templeton Investments. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) sowie bestimmte Fonds und Anteilsklassen von FTIF in Ihrer Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge zu Ihren Anlagen bei uns haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an Ihr örtliches Büro von Franklin Templeton Investments. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Berichts.

DER VERWALTUNGSRAT Luxemburg, im Juli 2017

DER VERWALTUNGSRAT (FORTSETZUNG)

Der Verwaltungsrat

Vorsitzender

Gregory E. Johnson

Gregory Johnson (56) wurde am 28. November 2003 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender, Präsident und Hauptgeschäftsführer (CEO) der Franklin Resources, Inc. und sitzt im Verwaltungsrat. Herr Johnson ist auch Präsident der Templeton Worldwide, Inc., Hauptgeschäftsführer (CEO) und Präsident der Templeton International, Inc. und Verwaltungsratsmitglied einiger Tochtergesellschaften der Franklin Resources, Inc. Darüber hinaus ist er Mitglied einer Reihe internationaler Fondsgremien von Franklin Templeton. Gregory Johnson kam im Jahr 1986 zu Franklin, nachdem er zuvor als Wirtschaftsprüfer in leitender Position bei Coopers & Lybrand tätig war. Er war als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Franklin Templeton Distributors, Inc., als Präsident der Franklin Investment Advisory, LLC, als Präsident der FT Trust Company, als Vice President der Franklin Advisers, Inc., als Co-Portfoliomanager des Franklin Income Fund und des Franklin Utilities Fund und als Investment-Analyst im Unternehmen tätig.

Verwaltungsratsmitglieder

Mark G. Holowesko

Mark Holowesko (57) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Mark Holowesko ist Gründungspartner und Hauptgeschäftsführer (CEO) von Holowesko Partners Ltd (HPL). Herr Holowesko gründete diese Firma im Herbst 2000 unter dem Namen Templeton Capital Advisors, um so den Bedürfnissen institutioneller und äußerst wohlhabender Anleger besser nachkommen zu können. Das Unternehmen wurde später in Holowesko Partners umbenannt und genoss unter seiner Leitung ein stetiges und gleichbleibendes Wachstum. Heute ist die Firma eines der weltweit führenden Häuser für Kapitalabsicherungen.

Die Investmentkarriere von Mark Holowesko begann im Jahr 1985, als er bei Templeton Global Advisors als Research-Analyst eintrat. Bereits 1987 wurde er mit dem Management des Tagesgeschäfts der Portfolios beauftragt, die zuvor von Sir John Templeton betreut wurden, und zwar einschließlich des Templeton Growth Fund und des Templeton Foreign Fund. 1989 wurde Herr Holowesko zum Director of Research des Templeton Global Equity Fund und später, im Jahr 1996, zum Chief Investment Officer ernannt.

Von 1987 bis 1992 war er Mitglied des Executive Committee von Templeton, Galbraith & Hansberger und von 1992 bis 2000 Mitglied des Executive Committee von Franklin Resources. Darüber hinaus war er von 1992 bis 2000 Vorstandsmitglied, Präsident und Leiter der Investment-Abteilung von Templeton Global Advisors Ltd.

Heute ist Mark Holowesko Vorsitzender des Investment Committee der First Trust Bank, einem Offshore-Unternehmen, das für die Verwaltung des Vermögens zweier Stiftungen von Sir John Templeton verantwortlich ist.

James J. K. Hung

James Hung (70) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer (CEO) der Xinya Investment Group, China, einer Immobilienerschließungs- und Immobilien-Investmentgruppe auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan. Außerdem ist er ein Verwaltungsratsmitglied und Hauptaktionär der Security Bank auf den Philippinen und Verwaltungsratsmitglied der Franklin Templeton Fund Management Company in Shanghai, einem Joint Venture von Franklin Templeton und der Sealand Securities Company, China. Zuvor konnte er bei der Asia Securities Inc. (Taiwan) als Vorsitzender und CEO Erfahrungen sammeln. In früheren Jahren war er auch ein Verwaltungsratsmitglied der Yi-Min Fund Management Co. (China), der H&Q Venture Capital Inc. (Taiwan), der Taiwan Index Fund Inc. (Luxemburg) und der Vietnam Fund Inc. (Guernsey).

Dr. J. B. Mark Mobius

Dr. Mark Mobius, Ph.D. (81) wurde bei der Gründung des Unternehmens in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Executive Chairman der Templeton Emerging Markets Group und derzeit Chef der in den 18 Schwellenmarktbüros von Templeton tätigen Analysten. Darüber hinaus verwaltet er auch die Schwellenmarkt-Portfolios des Unternehmens. Dr. Mobius war mehr als 40 Jahre lang weltweit in den Schwellenmärkten tätig. Zu Franklin Templeton Investments kam er im Jahr 1987 als Präsident der Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Im Jahr 2006 wurde er von der Zeitschrift Asiamoney als eine der "100 mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten" bezeichnet. Asiamoney schrieb: "...unter den Anlegern in der Region weist er eines der besten Profile auf und wird von vielen in der Finanzbranche als einer der in den vergangenen 20 Jahren erfolgreichsten Anleger in den Schwellenmärkten anerkannt. Trotz schwieriger Zeiten während der Finanzkrise vor neun Jahren hat er in der Investmentwelt noch immer zahlreiche Anhänger und beeinflusst die Anlagestrategie für Milliarden von USD." Weitere Auszeichnungen umfassen: (1) "2010 Africa Investor Index Series Awards" von African Investor, (2) "Emerging Markets Equity Manager des Jahres 2001" von International Money Marketing, (3) "Zehn Top Money Manager des 20. Jahrhunderts" in einer Umfrage der Carson Group im Jahr 1999, (4) "Bester Global Emerging Market Fund" in der Reuters-Umfrage des Jahres 1998, (5) "Bester Business Money Manager des Jahres 1994" von CNBC, (6) "Bester Manager des Jahres 1993 für geschlossene Fonds" von Morningstar und (7) "Investment Trust Manager des Jahres 1992" vom Sunday Telegraph.

Dr. Mobius veröffentlichte auch die folgenden Bücher: Trading with China (Handel mit China), The Investor's Guide to Emerging Markets (Leitfaden für Anleger in Schwellenmärkten), Mobius on Emerging Markets (Mobius über Schwellenmärkte), Passport to Profits (Reisepass zu Erträgen), Equities – An Introduction to the Core Concepts (Kapitalanlagen – Einführung in die Kernkonzepte), Mutual Funds – An Introduction to the Core Concepts (Publikumsfonds – Einführung in die Kernkonzepte), Foreign Exchange – An Introduction to the Core Concepts (Devisenmärkte – Einführung in die Kernkonzepte), Bonds – An Introduction to the Core Concepts (Anleihen – Einführung in die Kernkonzepte), Mark Mobius – An Illustrated Biography (Mark Mobius – Eine illustrierte Biografie) und The Little Book of Emerging Markets (Das kleine Schwellenmarktbuch).

DER VERWALTUNGSRAT (FORTSETZUNG)

Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Der Ehrenwerte Trevor G. Trefgarne

Der Ehrenwerte Trevor Trefgarne (73) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er ist der Vorsitzende der Enterprise Group Limited, Ghana und war Verwaltungsratsmitglied einer Reihe britischer börsennotierter Investmentfonds, u. a. des Templeton Emerging Markets Investment Trust, des Recovery Trust (Vorsitzender) und des Gartmore High Income Trust. Er besitzt umfassende Erfahrungen im Management börsennotierter Unternehmen in Großbritannien und in Afrika.

Jed A. Plafker

Herr Plafker (46) wurde am 13. April 2017 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er ist derzeit Präsident von Franklin Templeton International. In dieser Funktion ist er für den internationalen Vertrieb und das Marketing verantwortlich. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Unternehmen und Investmentgesellschaften von Franklin Templeton sowie des ICI Global Steering Committee. Herr Plafker wechselte 1994 zu Franklin Templeton Investments, wo er zunächst als Anwalt in der Konzernrechtsabteilung Franklin Templetons tätig war. Im Januar 1998 wurde Herr Plafker Vice President des internationalen Teams für weltweite juristische Angelegenheiten. Im Mai 2000 wechselte er zum Franklin Templeton-Büro in Hongkong, wo er als Chief Legal Counsel, Asia, für alle Rechtsfragen mit Einfluss auf das Asien-Geschäft, die Produkte und die Mitarbeiter von Franklin Templeton zuständig war.

Im April 2001 übernahm Herr Plafker die Rolle des Country Head in Hongkong, wo er parallel zu seiner Funktion als Chief Legal Counsel für Asien die Vertriebs- und Marketingtätigkeit für Hongkong leitete. Im Juli 2002 wurde er Managing Director von Franklin Templeton Alternative Strategies. Im Januar 2003 wechselte Herr Plafker nach London und wurde einer von fünf Geschäftsführern der International Retail Group von Franklin Templeton, wo er für die Aufsicht über den Vertrieb und das Marketing aller Franklin Templeton-Produkte in Afrika, dem Nahen Osten und Teilen Europas, einschließlich Großbritanniens, Spaniens, der Schweiz und verschiedener skandinavischer Länder, verantwortlich war. Im Juni 2005 wurde Herr Plafker an die Firmenzentrale Franklin Templetons in den USA versetzt.

Herr Plafker hält einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre vom Lafayette College in Easton, Pennsylvania, und einen Juris Doctor von der University of Miami in Coral Gables, Florida.

William C. P. Lockwood

William Lockwood (61) wurde am 1. Dezember 2014 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er begann seine Tätigkeit bei Franklin Templeton im Jahr 1992 und arbeitete bis Dezember 2005 als General Manager der luxemburgischen Niederlassung von Franklin Templeton und Franklin Templeton Investment Funds. Von Dezember 2005 bis Januar 2014 war er Conducting Officer von Franklin Templeton Investment Funds. Die Funktion des Conducting Officer besteht gemäß der EU OGAW-Gesetzgebung in Management-, Aufsichts- und Governance-Aufgaben und sie berichtet direkt dem Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds. Herr Lockwood ist seit 1982 in der Finanzdienstleistungsbranche in Luxemburg tätig. Er ist in Schottland als Wirtschaftsprüfer zugelassen und Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment in London. Er war als Verwaltungsratsmitglied und internationaler Vizevorsitzender des Verbandes der luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) sowie als Ratsmitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland tätig.

Bericht der Anlageverwalter – Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 30. Juni 2017 zeigten die meisten bedeutenden Wirtschaftsräume ein moderates aber stabiles Wachstum. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums spiegelten die Finanzmärkte immer wieder ein gewisses Maß an Unsicherheit darüber wider, wann die Zentralbanken der Industrieländer beginnen würden, sich von ihrer lockeren Geldpolitik abzuwenden. Bis zum Frühjahr 2017 trugen Anzeichen auf eine zunehmend synchronisiert verlaufende globale Expansion - gestützt durch eine Ertragswende bei Unternehmen in mehreren Regionen, insbesondere in den USA und Europa - dazu bei, die Volatilität der Rohstoffpreise sowie diverse geopolitische Sorgen auszugleichen.

Viele Anleger schienen die im Rahmen eines im Juni 2016 abgehaltenen Referendums getroffene Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen (auch als "Brexit" bezeichnet), letzten Endes recht gelassen hinzunehmen. Dies war teils auf geldpolitische Anreizmaßnahmen, zu denen unter anderem auch eine von der Bank of England im August vorgenommene Zinssenkung zählte, teils jedoch auch auf eine zunehmende Festigung der Wirtschaft zurückzuführen. Bis Ende des Berichtszeitraums schienen sich die Wirtschaftsdaten aus Großbritannien jedoch abgeschwächt zu haben, und Nervosität hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Brexit kehrte zurück. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte überraschend Parlamentswahlen an, die ihre Position im Parlament stärken sollten. Stattdessen verlor ihre Partei unerwartet an Boden, wodurch ihre Verhandlungsposition für die Brexit-Verhandlungen geschwächt wurde.

Unterdessen sorgte der scheinbare Aufstieg populistischer, euroskeptischer politischer Kandidaten in Europa während eines Großteils des Berichtszeitraums für Unruhe an den Märkten. Zugewinne moderater Parteien in Österreich und den Niederlanden besänftigten diese Befürchtungen jedoch. Zudem gewann Emmanuel Macron, der als europafreundlicher Mann der Mitte gilt, im Mai die französischen Präsidentschaftswahlen, bevor sich seine Partei im Juni schließlich auch die Stimmenmehrheit im Parlament sicherte. Dies verbesserte die Stimmung deutlich, und vielerorts kamen Hoffnungen auf eine anhaltend positive Dynamik in Europa auf. Zusätzlich gestützt wurde die Stimmung, als die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember 2016 ankündigte, den Betrag ihrer monatlichen Anleihenkäufe zwar verringern, den Zeitraum für ihre geldpolitische Lockerung jedoch bis mindestens Ende 2017 verlängern zu wollen. Hierbei wies sie nachdrücklich darauf hin, dass dies keine Abschwächung ihrer Lockerungsmaßnahmen darstellt, da sich die Zahl der insgesamt gekauften Anleihen erhöhen könnte. Während des Berichtszeitraums ließ das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone ein moderates, aber stabiles Wachstum erkennen, während die Arbeitslosenquote stetig auf den niedrigsten Stand seit 2009 zurückging. Die jährliche Inflationsrate des Wirtschaftsblocks kletterte im Januar auf den höchsten Wert seit vier Jahren und überstieg im Februar dann knapp das Ziel der EZB, bevor sie in den darauffolgenden Monaten wieder leicht nachgab. Die EZB beließ ihre Zinssätze während des Berichtszeitraums unverändert.

Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA löste im November derweil den sogenannten "Reflationshandel" aus, der eine Rally an den Aktienmärkten nach sich zog. Aufgrund von Hoffnung auf potenziell weitreichende Veränderungen unter Präsident Trump und dem von den Republikanern kontrollierten Kongress - unter anderem wurden Steuerreformen, erhöhte Infrastrukturausgaben und eine Abschwächung der Regulierung erwartet - eilten die US-Aktienmärkte in den ersten Monaten des Jahres 2017 von einem Rekordstand zum nächsten. Bis zum Frühjahr war jedoch Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit der Trump-Regierung zur Durchsetzung ihrer Agenda aufgekommen. Hierdurch ging der Druck auf diejenigen Sektoren und Regionen zurück, von denen angenommen worden war, dass sie unter einer protektionistischen Handelspolitik leiden würden. Die Marktstimmung blieb allgemein positiv, da zahlreiche Anleger ihr Augenmerk auf die allgemeine Aufhellung der Wirtschaftsdaten, starke Unternehmensgewinne, die Verbesserung des Geschäfts- und Konsumklimas in sowohl den USA als auch Europa und ermutigende konjunkturelle Signale aus China und Japan verlagerten. US-Unternehmen legten für das erste Quartal 2017 die besten Quartalsergebnisse seit 2011 vor, und im Mai sank eine wichtige Kennzahl für die Volatilität von Aktien auf den niedrigsten Stand seit 24 Jahren. Die US-Notenbank (Fed) hob im Dezember ihren Leitzins an, kündigte für das kommende Jahr drei weitere potenzielle Anhebungen an, und ließ im März und Juni 2017 dann auch jeweils eine Zinserhöhung folgen.

Globale Rohstoffindizes sahen sich während des Berichtszeitraums verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt, beispielsweise der fortgesetzten Diversifizierung der chinesischen Wirtschaft weg von der Schwerindustrie und hin zu Dienstleistungen, wodurch sich die Position des Landes als nachfrageseitiger Wachstumsmotor abschwächte. Rohstoffe verzeichneten Ende 2016 eine Aufwärtsdynamik. Grund hierfür waren ein Pakt zwischen großen Ölförderländern, um konsequent gegen das vorherrschende Überangebot anzugehen, ein starker Anstieg des Optimismus am Markt im Nachgang der US-Präsidentschaftswahlen und ein wachsender Konsens unter Wirtschaftswissenschaftlern, dass sich das globale Wachstum 2017 wieder beleben würde. Im ersten Quartal 2017 verlagerte sich die Dynamik bei den Rohstoffpreisen zugunsten von Metallen und weg von Energie, während sich die Agrarpreise uneinheitlich entwickelten. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 hat sich der Ölpreis aufgrund von zwei entgegengesetzten Kräften innerhalb einer engen Handelsspanne bewegt: Produktionskürzungen großer Erzeugerländer haben Preisrückgängen entgegengewirkt, während ein robustes Angebot aus den USA dafür gesorgt hat, dass die Preise nicht allzu stark ansteigen.

Mit Blick auf die Zukunft scheint sich die Weltwirtschaft vor dem Hintergrund volatiler Rohstoffpreise allmählich zu erholen. Während sich in Europa zuletzt zahlreiche Konjunkturindikatoren verbessert haben - was auf eine möglicherweise breitere Erholung hindeutet - hat die EZB auf sinkende Preisdaten hingewiesen, um deutlich zu machen, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis ihr Inflationsziel erreicht ist, und sie beginnt, ihre Geldpolitik zu straffen. In den USA befindet sich die Wirtschaft nach wie vor in einer der längsten Expansionsphasen seit dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings hat sie sich auch schwergetan, seit der globalen Finanzkrise ein jährliches Wachstum von mehr als 3% zu erzielen. Die Arbeitslosenquote ging während des Berichtszeitraums kontinuierlich zurück, das Lohnwachstum hat sich jedoch trotz des angespannten Arbeitsmarktes noch nicht spürbar beschleunigt, während die Inflation (an den meisten Kennzahlen gemessen) weiterhin schwach geblieben ist. Sollte sich die Lage am Arbeitsmarkt jedoch weiter verschärfen, könnte unserer Einschätzung nach letztlich das in früheren Konjunkturzyklen beobachtete historische Muster höherer Löhne, die in breiterer Inflation münden, wieder allmählich zutage treten. Dies dürfte es der Fed ermöglichen, sich weiter einer Normalisierung ihrer Geldpolitik zu nähern.

DIE ANLAGEVERWALTER Juli 2017

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stellen historische Daten dar und liefern keinerlei Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.



Prüfbericht

An die Anteilsinhaber der

Franklin Templeton Investment Funds

Bestätigungsvermerk

Unserer Meinung nach vermittelt der beiliegende Jahresabschluss im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen ein wahrheitsgemäßes und faires Bild der Finanzlage von Franklin Templeton Investment Funds und seiner einzelnen Teilfonds (die "Gesellschaft") zum 30. Juni 2017 sowie des Betriebsergebnisses und der Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Geschäftsjahr.

Umfang unserer Prüfung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2017;
- die Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017;
- die Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Anmerkungen zum Jahresbericht, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze umfassen.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das Gesetz vom 23. Juli 2016) und den internationalen Prüfungsgrundsätzen (ISA) durchgeführt, die von der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) für Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesem Gesetz und diesen Grundsätzen sind näher im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des "Réviseur d'entreprises agréé" für die Prüfung des Abschlusses" unseres Berichts beschrieben.

Unserer Auffassung nach sind die erhaltenen Prüfungsbelege als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Unabhängigkeit

In Übereinstimmung mit dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), wie er von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurde, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Abschlusses relevant sind, sind wir von der Gesellschaft unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Zusätzliche Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die zusätzliche Informationen verantwortlich. Die zusätzliche Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfungsbericht.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die zusätzliche Informationen, und wir geben keinerlei diesbezügliche Zusicherung ab.

Unsere Aufgabe im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht darin, die oben genannten zusätzliche Informationen zu lesen und dabei zu prüfen, ob die zusätzliche Informationen in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Erkenntnissen stehen oder anderweitig eine wesentliche Falschaussage darzustellen scheinen. Wenn wir aufgrund der von uns geleisteten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass diese Angaben eine wesentliche Fehldarstellung enthalten, sind wir verpflichtet, diese Tatsache zu melden. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der mit Governance betrauten Personen für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Erstellung und objektive Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256 R.C.S. Luxemburg B 65 477 –TVA LU25482518



und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie für jene internen Kontrollen verantwortlich, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für erforderlich hält, um die Erstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Falschangaben sind, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehlern basieren.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihres Geschäfts zu prüfen und dabei gegebenenfalls vorliegende Belange, die sich auf die Unternehmensfortführung beziehen, offenzulegen. Er ist ferner verpflichtet, das Fortführungsprinzip anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, entweder die Gesellschaft aufzulösen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder es besteht hierzu keine realistische Alternative.

Die mit Governance betrauten Personen sind für die Beaufsichtigung des Prozesses der Finanzberichterstattung der Gesellschaft verantwortlich.

Verantwortlichkeiten des "Réviseur d'entreprises agréé" für die Prüfung des Abschlusses

Ziel unserer Prüfung sind die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit dahingehend, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Fehlern, und die Erstellung eines Prüfungsberichts, der auch unseren Bestätigungsvermerk beinhaltet. Hinreichende Sicherheit bezeichnet einen hohen Grad an Sicherheit, nicht jedoch eine Garantie dafür, dass eine Prüfung, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, durchgeführt wurde, eine vorliegende wesentliche Fehldarstellung immer erkennt. Fehldarstellungen können auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sein und gelten als wesentlich, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie allein oder in Summe die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, durchgeführten Prüfung verlassen wir uns auf unser fachliches Urteilsvermögen und behalten eine angemessene professionelle Skepsis bei.

Weiterhin:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Abschluss, sei es aufgrund von Betrug oder Fehlern, planen und führen Prüfungsverfahren in Bezug auf diese Risiken durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, wesentliche Falschaussagen aufgrund von Betrug nicht zu entdecken, ist höher als im Fall eines Irrtums, da Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Unterlassungen, falsche Darstellungen oder die Aufhebung interner Kontrollen umfassen kann;
- verschaffen wir uns ein Verständnis der prüfungsrelevanten internen Kontrollen, um Prüfungsverfahren zu entwickeln, die den Umständen gerecht werden, nicht jedoch, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen;
- beurteilen wir, ob die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze angemessen und die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen bilanziellen Schätzungen und die damit verbundenen Angaben annehmbar sind;
- treffen wir ein Urteil bezüglich der Angemessenheit der Verwendung des Fortführungsprinzip durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft sowie dahingehend, ob auf Basis der eingeholten Prüfungsnachweise wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft aufwerfen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss hinzuweisen oder, falls diese nicht ausreichend sind, unseren Bestätigungsvermerk zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen stützen sich auf die bis zum Datum unseres Prüfungsberichtes erlangten Prüfungsnachweise. Künftige Ereignisse oder Bedingungen könnten jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellt;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses, einschließlich der Angaben, sowie die Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir kommunizieren mit den mit Governance betrauten Personen, unter anderem über den geplanten Umfang und den zeitlichen Rahmen der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger wesentlicher Mängel der internen Kontrollen, die wir bei unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxemburg, 23. Oktober 2017

Vertreten durch

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN

Wertentwicklungsübersicht Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2017

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Franklin Asia Credit Fund	A (acc) USD	17. Nov. 14	3,3	3,3	-	-	-	8,5
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	14,2	22,0	19,8	119,4	245,0	209,1
Franklin Brazil Opportunities Fund	A (acc) USD	27. Juli 12	-0,3	6,6	-4,6	-	-	2,2
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	0,8	2,3	-	-	-	34,8
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	0,7	0,5	-	-	-	36,4
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	0,3	2,9	-	_	-	33,4
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	08. Jan. 99	-1,5	-3,3	5,6	21,9	38,4	69,7
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	3,3	7,6	9,7	37,0	54,1	90,8
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	0,2	0,6	1,7	_	_	2,7
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	A (acc) EUR	23. Okt. 09	-0,2	-0,4	-0,8	-0,8	_	0,4
Franklin European Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	7,8	16,5	10,8	60,9	_	59,1
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	1,1	2,5	7,1	24,9	_	31,6
Franklin European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	4,8	14,4	14,0	65,2	_	66,8
Franklin European Growth Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	4,6	15,3	6,7	61,3	69,7	63,9
Franklin European Income Fund	A (acc) EUR	17. Nov. 14	3,1	7,0				14,7
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	A (acc) EUR	03. Dez. 01	14,6	23,3	23,4	110,7	77,6	289,6
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	0,5	1,5	10,3	31,0	33,0	52,5
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	0,6	1,3	-	-	-	1,7
Franklin GCC Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	4,5	6,1	13,5		_	26,1
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	3,3	-2,7	-4,1	5,2	_	4,9
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	A (acc) USD	22. Juni 12	4,3	-2,3	-4,1	3,7		4,3
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	10,0	12,5	6,2	37,8		29,7
Franklin Global Equity Strategies Fund	A (acc) USD	15. Mai 08	12,3	22,0	2,4	39,8		25,3
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	7,0	16,5	2,4	38,6		40,9
Franklin Global Growth Fund	A (acc) USD	29. Dez. 00	18,1	21,9	15,9	51,5	35,3	64,5
Franklin Global High Income Bond Fund	A (acc) USD	13. Juli 12	5,2	12,2	-6,0	51,5	- 30,3	22,3
			· · ·	,				•
Franklin Global Listed Infrastructure Fund	A (acc) USD	26. Apr. 13	16,3	11,8	8,3			33,0
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	0,5	2,6	14,0	- 22.0	- 4.0	18,3
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	4,6	-2,3	6,0	32,0	-4,0	19,3
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	A (acc) USD	15. Apr. 02	12,9	17,6	1,0	66,8	53,3	231,2
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (Adia) USD	30. Apr. 10	3,5	-19,0	-14,2	-38,9	- -	-53,0
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	01. März 96	4,1	12,9	1,0	21,7	57,7	178,7
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	01. Juli 99	4,0	11,2	-0,2	27,5	41,9	164,9
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	22,9	19,8	32,3	80,9	85,1	276,1
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	01. Sep. 00	5,2	25,9	23,9	102,9	-30,0	-11,9
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	3,2	6,2		_		9,1
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	A (acc) USD	04. Nov. 16	-3,6	_	_		_	-3,6
Franklin K2 Long Short Credit Fund	A (acc) USD	02. Dez. 16	1,5	-	- 11.0	-	_	2,8
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	10,2	15,4	-11,8	43,1	_	-38,6
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	-14,0	-5,5	-44,2	-25,5	_	-38,0
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	8,5	9,6	_	-	_	18,4
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	3,8	3,7			_	9,7
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	10,3	12,1			_	22,3
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	6,7	10,3				18,3
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	5,8	8,7				16,3
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	5,0	3,9	_	_	_	10,0
Franklin Real Return Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	-0,1	-0,5	-7,4	-1,0	_	2,7
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	2,4	4,5	1,0	13,7	_	51,8
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	22,3	33,0	49,1	110,7	159,2	49,8
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	A (Mdis) USD	01. Juni 94	0,2	0,3	0,1	-0,3	2,7	58,6
Franklin U.S. Equity Fund	A (acc) USD	01. Juli 99	5,2	17,4	10,9	58,0	48,8	154,8
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	0,2	-1,3	1,7	2,4	34,9	169,6

Wertentwicklungsübersicht Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	0,7	1,8	2,3	5,5	13,3	25,9
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	15,2	20,6	21,9	81,7	101,5	35,1
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	A (acc) USD	29. Dez. 00	10,6	15,6	10,9	64,5	66,4	111,0
Franklin World Perspectives Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	9,6	17,7	9,1	55,1	-	113,2
Franklin Mutual Beacon Fund	A (acc) USD	07. Juli 97	3,4	16,1	12,3	64,9	34,0	238,2
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR	03. Apr. 00*	4,3	16,8	7,3	52,5	17,6	121,0
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	8,6	20,5	4,0	51,1	40,1	94,7
Templeton Africa Fund	A (acc) USD	04. Mai 12	10,5	5,3	-35,0	-15,4	-	-18,0
Templeton ASEAN Fund	A (acc) USD	17. Nov. 14	20,5	14,5	-	-	-	-1,1
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	3,2	6,3	-5,7	2,9	38,0	76,1
Templeton Asian Dividend Fund	A (acc) USD	26. Apr. 13	18,5	15,9	3,5	_	-	1,9
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	15,9	31,1	-2,7	13,7	28,8	279,0
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	20,9	21,9	18,9	71,0	-	354,1
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	17,8	27,8	2,3	10,0	-20,3	54,6
Templeton China Fund	A (acc) USD	01. Sep. 94	20,3	26,2	13,3	22,0	26,2	178,5
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	5,4	20,5	6,5	12,8	-38,8	165,3
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	19,2	25,8	2,7	13,5	-0,5	252,2
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	15,3	21,4	3,6	8,1	-	-4,2
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	05. Juli 91	8,1	13,7	3,7	19,9	72,5	792,9
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	19,4	22,3	18,3	61,3	_	16,8
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	08. Jan. 99	7,4	28,4	28,0	104,9	13,1	139,4
Templeton European Fund	A (acc) EUR	17. Apr. 91*	5,3	24,3	15,6	76,7	10,4	69,7
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	16,1	24,4	-2,2	40,0	-	99,4
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	9,2	21,9	-0,6	65,9	12,1	346,9
Templeton Global (Euro) Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	2,6	20,1	20,2	81,5	25,3	367,2
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	01. Juni 94	9,2	16,2	-0,6	38,8	23,6	242,1
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	3,0	10,0	-0,2	14,0	75,9	451,4
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	0,2	1,5	3,3	12,2	41,9	58,8
Templeton Global Currency Fund	A (acc) USD	07. Okt. 16	1,3	-	-	-	-	2,7
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	11,9	24,4	-1,6	46,6	-3,7	42,3
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	4,3	9,9	1,7	20,2	-	53,7
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	7,8	17,4	1,5	38,6	44,2	99,4
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	08. Juli 91	11,8	22,2	4,3	53,3	-7,8	343,7
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	4,0	12,5	1,3	20,3	96,9	204,2
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	09. Aug. 00	1,3	18,4	20,5	74,1	34,3	73,9
Templeton Korea Fund	A (acc) USD	08. Mai 95	15,5	13,7	-16,6	0,6	-29,2	-38,8
Templeton Latin America Fund†	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	12,5	12,0	-20,5	-24,0	-23,7	506,7
Templeton Thailand Fund	A (acc) USD	20. Juni 97	16,5	21,0	25,5	47,9	127,9	149,7

Die in dieser Tabelle angegebene Wertentwicklung ist die Wertentwicklung der Referenz-Anteilsklasse in der Basiswährung des Fonds.

Wenn ausschüttende Anteilsklasse A bzw. "A (dis)" angegeben ist, wird die Wertentwicklung unter Wiederanlage sämtlicher Erträge (Gesamtrendite) berechnet. Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich.

Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich. Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und ggf. seines Nachtrags, der jeweils relevanten "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KIID), einer Kopie des jüngsten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Preis der Anteile sowie die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf den Wert der Anlagen auswirken.

Datenquelle: Wertentwicklung - Franklin Templeton Investments

acc - accumulation shares - thesaurierende Anteile

dis - distribution shares - ausschüttende Anteile

Mdis - monthly distribution shares - Anteile mit monatlicher Ausschüttung

Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung

Ydis - yearly distribution shares - Anteile mit jährlicher Ausschüttung

^{*} Das Auflegungsdatum gilt für den Fonds, die Referenz-Anteilsklasse wurde allerdings zu einem späteren Datum aufgelegt.

[†] Die Wertentwicklung des Fonds vor September 1996 wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da zuvor eine andere Strategie zur Portfoliostrukturierung verfolgt wurde.

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2017

	Gesamt	Franklin Asia Credit Fund	Franklin Biotechnology Discovery Fund	Franklin Brazil Opportunities Fund
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3)	98.647.030.359	8.622.424	2.378.788.510	26.255.367
Barmittel	4.148.305.396	69.554	14.291.063	1.553.761
Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4) Forderungen aus Wertpapierverkäufen	974.099.839 2.870.559.958	104.999	- 18.181.329	810.944
Forderungen aus wertpapierverkauten Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m))	14.248.371	104.999	10.101.329	610.944
Forderungen aus Anteilszeichnungen	591.850.880	1.764	23.518.674	3.774
Zins- und Dividendenforderungen, netto	933.248.413	95.518	423.245	622.302
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	201.308.199	39.931	200.834	119.690
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	2.536.900 1.218.651	_	_	-
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8)	248.001	_	_	103.641
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	9.857	_	_	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	6.542.145	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)	163.939	_	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14)	3.626.445 92.459.370	_	_	_
Sonstige Forderungen	73.679.312	_	14.554.552	_
AKTIVA INSGESAMT	108.561.136.035	8.934.190	2.449.958.207	29.469.479
PASSIVA	626.391.782		4.871.676	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	93.021.069	_	4.8/1.6/6	_
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	628.265.841	_	32.851.051	28.886
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	77.075.416	5.112	1.939.299	23.160
Banküberziehung	757.927	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	13.612.753	_	_	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	1.107.813 559.694.124	-	_	204.769
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 7)	345.020	_	_	_
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	2.261.191	_	_	_
Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11)	1.343.984	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)	8.101.216	-	-	168.985
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14)	863.267 14.189.765	_	_	748
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	192.879.095	8.959	1.653.870	148.810
PASSIVA INSGESAMT	2.219.910.263	14.071	41.315.896	575.358
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	106.341.225.772	8.920.119	2.408.642.311	28.894.121
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2016	104.023.441.025	8.597.799	2.038.926.588	21.737.459
30. Juni 2015	145.217.443.597	7.893.010	3.124.463.500	25.695.821
30. Juni 2014	168.045.017.682	-	3.196.760.336	45.114.453

Franklin Diversified Balanced Fund	Franklin Diversified Conservative Fund	Franklin Diversified Dynamic Fund	Franklin Euro Government Bond Fund	Franklin Euro High Yield Fund	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
185.212.210 25.347.743	256.560.328 44.470.666	80.393.113 5.715.003	86.786.139 504.639	661.853.964 52.657.022	73.815.775 1.549.193	99.128.001 19.507.449
586.013	803.990	13.483	2.248.111	2.185.660	6.756.041	
506.133 1.263.362 774.601	2.406.196 1.872.030 1.380.238	138.695 431.546 187.136	210.417 670.456 - 264.750	2.321.108 10.157.886 1.664.811	241.640 427.269 62.651 73.000	33.660 23.715 -
-	_	-	-	_	_	-
		_	_	_	_	_
140.887	160.649	57.935	_	_	_	_
227.022	-	- 014 276	-	-	-	-
337.833	225.224	214.376	_	_	_	_
17.766	18.009	11.736	-	_	10.656	24.393
214.186.548	307.897.330	87.163.023	90.684.512	730.840.451	82.936.225	118.717.218
695.860	1.044.402	62.584		1.067.983	3.706.421	_
19.394 125.533	366.831 182.521	24.053 65.045	131.290 31.109	1.659.965 464.087	99.277 23.101	373.748 23.694
_	_	_	-	-	_	_
60.038	110.596	21.066			_	_
-	-	-	-	_	_	_
-	-	-	-	-	-	-
275.786	382.217	133.039	_	_	_	_
122.415	236.417	93.335	_	_	_	_
_	-	_	_	-	_	-
171.050	231.011	150.322	56.391	577.114	40.583	- 88.812
1.470.076	2.553.995	549.444	218.790	3.769.149	3.869.382	486.254
1.470.070	2.333.993	343.444	210.730	3.709.149	3.009.302	400.234
212.716.472	305.343.335	86.613.579	90.465.722	727.071.302	79.066.843	118.230.964
127.631.180 107.850.940 –	145.567.427 37.946.832	69.274.995 65.867.006 –	140.926.194 184.877.343 103.108.684	838.271.805 997.997.060 1.304.276.718	74.491.380 65.830.876 7.061.242	153.098.075 65.615.272 69.860.381

	Franklin European Fund	Franklin European Corporate Bond Fund	Franklin European Dividend Fund	Franklin European Growth Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3)	8.892.775	97.621.801	138.789.531	703.837.982
Barmittel	499.037	5.057.039	13.292.323	29.205.981
Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4)	-	-	_	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m))	_	_	_	5.737.981
Forderungen aus Anteilszeichnungen	44.750	745.067	257.970	736.244
Zins- und Dividendenforderungen, netto	3.661	908.417	173.863	457.619
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	-	33.838	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	_	91.810	_	_
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8)	_	_	_	_
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	_	_	_	_
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)	_	_	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14)	_	_	_	_
Sonstige Forderungen	16.194	88	500.959	2.276.296
AKTIVA INSGESAMT	9.456.417	104.458.060	153.014.646	742.252.103
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	_	_	_	1.799.322
Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	_	_	_	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	11	194.186	487.770	1.533.273
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	7.354	43.771	108.263	559.571
Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	_	_	126.064	864.047
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6)	_	_	120.004	-
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11)	_	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 11)	_		_	_
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)	_	_	_	_
Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14)	-	_	_	_
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	11.163	66.780	99.354	499.802
PASSIVA INSGESAMT	18.528	304.737	821.451	5.256.015
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	9.437.889	104.153.323	152.193.195	736.996.088
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015	8.686.672 10.751.032	178.315.684 178.736.104	132.881.905 143.512.949	686.207.149 1.100.842.764
30. Juni 2014	7.358.094	83.107.946	53.452.156	3.132.137.485

Franklin European Income Fund	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	Franklin European Total Return Fund	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Franklin GCC Bond Fund	Franklin Global Aggregate Bond Fund	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
15.851.990 1.288.970 -	489.010.308 21.008.717 -	512.164.010 25.157.755 –	328.449.499 8.843.829 –	52.135.550 186.131 1.300.000	85.071.889 3.637.608 -	10.696.580 400.909 -
554.374	179.633	43.433.667	5.736.844 3.905.109	1.918.225		475.000
138.856 59.174 2.209 45.830	165.769 801.318 - -	1.149.008 3.855.057 1.134.592 1.588.500	2.138.096 549.224 166.620	204.298 564.754 - -	325.222 877.187 - -	103.461
_	-	_	_	-	-	-
		_	144.360		_	_
_	_	_	_	_	_	_
-	_	-	237.852	-	_	_
			6.839.727			
21.079	2.976.854	87.926	34.945	_	1.496	2.791
17.962.482	514.142.599	588.570.515	357.046.105	56.308.958	89.913.402	11.678.741
251.204	469 -	36.192.978 -	1.186.863 6.862.082	_ _	37 _	_ _
25.613	975.528	1.595.651	45.889	47.018	223.122	
11.442	369.520	313.950	141.001	30.022	25.118	4.042
_	4.315	_	_	_	386.969	79.254
_	-	-	-	-	-	-
		_	318.009	_	_	_
_	_	_	139.017	_	_	_
-	_	-	2.946.913	_	-	_
_ _	_		2.940.915		_	
		-	3.889.047	.		.
19.369	312.637	367.096	82.171	22.449	36.079	15.074
307.628	1.662.469	38.469.675	15.610.992	99.489	671.325	98.370
17.654.854	512.480.130	550.100.840	341.435.113	56.209.469	89.242.077	11.580.371
19.112.302 10.018.756 –	630.857.606 876.145.528 904.235.203	342.927.026 393.693.632 183.558.208	310.655.006 - -	47.711.986 24.292.751 11.848.638	81.204.083 27.871.987 21.989.463	103.518.562 25.387.004 11.464.066

	Franklin Global Convertible Securities Fund	Franklin Global Equity Strategies Fund	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Franklin Global Growth Fund
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel	104.151.220 1.173.830	109.376.374 1.084.538	1.736.629.762 52.830.506	83.313.937 100.313
Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4)	_	8.000.000	-	3.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.882.293	236.658	266.014.813	265
Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m)) Forderungen aus Anteilszeichnungen	624.948	20.578	2.561.537	29.827
Zins- und Dividendenforderungen, netto	351.885	289.621	11.203.151	30.282
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	486.420	116.854	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	_	_	-	_
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8)	_	_	_	_
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)	_	_	_	_
Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14)	_	_	_	_
Sonstige Forderungen	2.751	46.341	884.725	5.080
AKTIVA INSGESAMT	109.673.347	119.170.964	2.070.124.494	86.479.704
DAGGIVA				
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	199.674	343.477	6.529.430	63.713
Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	-	-	-	- 00.710
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	132.662	43.469	3.536.869	26.054
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Banküberziehung	61.713	121.317	1.661.832	61.443
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	_	_	4.973.544	_
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6)	_	-	-	_
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	-	_	100.128	-
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	_	_	_	_
Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11)	_	_	_	_
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14)	_	_	-	_
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	74.568	211.436	2.657.794	71.293
PASSIVA INSGESAMT	468.617	719.699	19.459.597	222.503
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	109.204.730	118.451.265	2.050.664.897	86.257.201
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2016	75.977.729	97.712.355	1.785.550.418	77.821.576
30. Juni 2015	129.931.327	109.133.267	2.048.746.912	113.381.705
30. Juni 2014	157.330.346	83.350.921	1.772.861.098	187.502.608

Franklin Global High Income Bond Fund	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Franklin Global Real Estate Fund	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Franklin High Yield Fund
(USD)	(USD)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
45.293.296 374.394 - 748.793	69.116.433 104.963 340.000 2.297.063	289.107.637 46.707.466 - 782.583	250.168.802 116.463 480.000 617.970	162.814.528 105.914 230.000 724.941	247.551.176 1.001.765 - 1.790.000	2.373.886.694 20.791.007 - 42.270.342
39.036 727.578 1.535	272.869 211.302 1.755	3.061.012 2.124.179 164.817	1.060.179 961.674 477.569	66.014 53.340 -	990.251 14.993 430.293	2.802.203 38.555.739 641.717
-	_	_	_	_	_	-
-	_	_	_	-	-	_
_ _	_	248.822	_	_	_	
_	_	-	_	-	-	_
_	_	563.953	_	-	-	_
1.214	35.379	69.876	36.444	847.209	_	29.665
47.185.846	72.379.764	342.830.345	253.919.101	164.841.946	251.778.478	2.478.977.367
100.000	2.267.873	1.087.470	489.600	38.759	501	-
93.259 27.995	147.316 49.449	698.891 226.346	1.368.739 198.294	847.465 127.268	1.160.516 207.118	8.008.734 1.623.812
_	_	_	_	-	-	_
		92.690			_	
_	_	_	_	-	-	_
_	_	-	_	-	-	_
	_	385.569	_	_	_	_
_	-	329.436	-	-	-	-
		_	_		_	_
36.984	41.719	257.223	250.967	127.389	228.598	2.461.587
258.238	2.506.357	3.077.625	2.307.600	1.140.881	1.596.733	12.094.133
46.927.608	69.873.407	339.752.720	251.611.501	163.701.065	250.181.745	2.466.883.234
50.163.239 79.788.828 81.213.777	60.542.687 16.089.112 10.182.735	135.211.370 113.038.100 31.687.039	342.101.642 420.504.662 437.586.926	200.170.691 269.532.373 435.729.824	245.152.174 87.533.596 107.261.361	2.648.362.272 3.608.241.809 5.131.295.651

Nettovermögensaufstellung ZUM 30. JUNI 2017 (FORTSETZUNG)

	Franklin Income Fund	Franklin India Fund	Franklin Japan Fund	Franklin K2 Alternative Strategies Fund
	(USD)	(USD)	(JPY)	(USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel	2.110.985.612 2.883.923	4.197.481.721 50.429.475	32.351.809.500 503.935.626	742.742.494 211.126.775
Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4) Forderungen aus Wertpapierverkäufen	- 84.469.081	45.100.000 37.339.594	- 1.138.376.665	347.316.300 8.054.226
Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m))	_	_	_	_
Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto	22.774.433 15.176.697	7.038.104 5.076.075	33.524.878 85.184.795	6.950.462 3.895.921
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	1.424.022	807.481 -	10.414.981	12.207.688
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8)		-		71.468
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	_	_	_	- 5.843.852
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)		-	-	143.770
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14)	_	_	_	1.784.917
Sonstige Forderungen	255.002	_	_	2.826.788
AKTIVA INSGESAMT	2.237.968.770	4.343.272.450	34.123.246.445	1.342.964.661
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	5.421.913	46.431.659	1.292.019.152	14.928.319
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	27.346.956 1.566.482	11.400.566 3.002.762	224.275.443 21.351.522	4.725.122 2.030.365
Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	_	_	_	_
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6)	_	_	_	169.000
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	_	_	_	23.320
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	_	_	_	-
Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)				
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)	661.120	-	-	-
Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	2.108.633	2.859.367	23.622.945	995.781
PASSIVA INSGESAMT	37.105.104	63.694.354	1.561.269.062	22.871.907
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	2.200.863.666	4.279.578.096	32.561.977.383	1.320.092.754
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015 30. Juni 2014	2.413.536.952 3.479.311.991 3.631.326.483	3.238.697.682 3.921.704.369 1.854.259.603	26.519.107.459 35.556.151.923 25.330.401.513	1.084.826.827 632.360.045
30. Julii 2014	3.031.320.403	1.054.253.005	23.330.401.313	_

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

[^] Dieser Fonds wurde am 4. November 2016 aufgelegt ‡ Dieser Fonds wurde am 2. Dezember 2016 aufgelegt

Franklin K2 Global Macro Opportunites Fund^	Franklin K2 Long Short Credit Fund [‡]	Franklin MENA Fund	Franklin Natural Resources Fund	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	Franklin NextStep Conservative Fund	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
4.435.371 6.294.665 14.234.100 41.710	48.719.754 10.905.138 13.407.300 2.156.559	86.497.045 871.113 100.000	351.146.339 854.109 - 2.800.361	137.928.182 143.775 4.500.000 9.519.456	21.187.575 116.626 780.000 1.326.953	31.111.748 106.924 520.000 2.601.819
35.311 109.579	72.125 430.204 726.786 12.802	129.982 16.845 187.671	5.485.383 350.608 448.432	2.642.573 - - -	108.837 - 282.988 -	159.017 - - -
13.968	24.537	_	_	_		
_	_	_	_	_	_	_
3.470	-	-	-	-	-	-
17.022	71.478	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
223.091	382.920	11	15.835	_	982	
25.408.287	76.909.603	87.802.667	361.101.067	154.733.986	23.803.961	34.499.508
14	2.503.102	473.887 -	594.623 _	12.463.411	1.501.931	2.780.776
40.316	16.448 115.347	387.316 99.805	2.742.615 293.607	878.448 93.691	31.671 13.201	22.383 22.838
			_	82.336		16.514
73.788	-	-	-	-		-
_	3.691	_	_	_	-	-
	1.968		_			
_	_	-	-	-	-	-
_	206.964	_	-	-	_	_
_ _						
78.337	101.010	135.718	323.260	96.079	21.934	32.345
192.455	2.948.530	1.096.726	3.954.105	13.613.965	1.568.737	2.874.856
25.215.832	73.961.073	86.705.941	357.146.962	141.120.021	22.235.224	31.624.652
- - -	- - -	95.875.802 209.097.880 281.268.016	301.524.049 274.683.455 278.339.427	9.828.108 - -	7.141.045 - -	4.497.653 - -

	Franklin NextStep Growth Fund	Franklin NextStep Moderate Fund	Franklin NextStep Stable Growth Fund	Franklin Real Return Fund
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m))	13.874.639 100.818 200.000 2.656.955	38.185.421 105.805 870.000 5.691.273	19.337.855 100.862 680.000 476.754	9.123.414 258.755 - 455.000
Forderungen aus Anteilszeichnungen	25.795	1.204.412	45.139	
Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6)	60.132	237.105	- - -	50.230 44.504 -
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8) Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	- - -	- - -	- - -	- - -
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)	- - -	- -	- -	3.147
Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14) Sonstige Forderungen	2.865	1.792	752	3.584
AKTIVA INSGESAMT	16.921.204	46.295.808	20.641.362	9.938.634
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	2.679.732	6.708.845	593.520 _	
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Banküberziehung	40.189 10.905	107.691 26.241	126.909 13.166	33.884 6.276
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	- - -	- - -	12.334 - -	- - -
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11)	- - -	- - -	- - -	- - -
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14)	- -			
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	19.904	33.934	18.799	16.772
PASSIVA INSGESAMT	2.750.730	6.876.711	764.728	56.932
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	14.170.474	39.419.097	19.876.634	9.881.702
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015 30. Juni 2014	3.376.470 - -	8.501.020 - -	6.077.952 - -	7.365.332 9.064.978 9.149.693

Franklin Strategic Income Fund	Franklin Technology Fund	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	Franklin U.S. Equity Fund	Franklin U.S. Government Fund	Franklin U.S. Low Duration Fund	Franklin U.S. Opportunities Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
951.476.968 62.942.420	1.201.479.295 40.936.104	269.599.676 12.696	460.183.761 1.717.445	835.019.249 5.095.200	1.073.695.118 48.394.043	2.893.785.423 45.980.422
101.430.458	11.017.965	40.000.000	3.434.595	9.140.004	69.422.062	_
9.030.425 10.426.712 2.061.379	8.119.714 423.334 –	1.909.653 - -	656.922 260.436 264.527	6.477.561 2.715.123 1.485.870	10.343.262 1.152.546 5.607.768 2.141.286	6.138.094 1.245.486 3.015.948
_	_	_	-	_	_	_
9.857	_	-	_	-	-	-
	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
67.520.674 349.825	120.303	73.785	_ _	2.890	18.098.969 80.991	12.828.586
1.205.248.718	1.262.096.715	311.595.810	466.517.686	859.935.897	1.228.936.045	2.962.993.959
921.679 68.000.863	19.185.426		1.237		6.711.058 18.158.124	5.720.177 -
8.526.361 666.205	11.498.035 1.010.054	630.137 78.607	4.058.708 369.310	3.786.581	4.180.070	15.162.919 2.307.033
666.205	1.010.054	/8.60/	369.310	413.432	544.433	2.307.033
_	_	_	_	_	_	_
295.805	-	-	_	-	39.607	_
_	_	-	_	_	-	_
1.365.944	-		-	-	754.262	-
793.337					3.092.231	
_	_	_	_	-		-
1.157.570	946.550	196.053	462.605	690.011	10.300.718 634.804	2.389.433
81.727.764	32.640.065	904.797	4.891.860	4.890.024	44.415.307	25.579.562
1.123.520.954	1.229.456.650	310.691.013	461.625.826	855.045.873	1.184.520.738	2.937.414.397
1.179.933.357 1.877.416.845 1.498.222.686	912.322.077 953.563.141 820.948.763	403.995.936 330.503.303 281.128.075	506.167.855 675.514.978 576.592.202	1.211.181.698 1.067.430.758 905.721.951	904.479.104 1.605.831.136 1.652.992.798	3.723.344.289 4.723.501.172 4.670.970.838

	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	Franklin World Perspectives Fund	Franklin Mutual Beacon Fund	Franklin Mutual European Fund
	(USD)	(USD)	(USD)	(EUR)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4)	159.592.952 427.005	311.468.691 553.397 100.000	745.117.030 3.475.804	1.588.728.592 28.899.969
Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m))	7.991.738	1.679.653	22.260.344	22.497.575 - 1.881.251
Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	110.433 44.677 -	451.498 398.947 -	977.576 799.801 183.310	3.645.425
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8)	- - -	_ 	- - -	_ _ _
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	- -			
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)				-
Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14) Sonstige Forderungen		203.480	63.571	2.328.470
AKTIVA INSGESAMT	168.166.805	314.855.666	772.877.436	1.647.981.282
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	1.529.891	2.484	15.004.677	3.431.779
verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	1.229.608 135.119	1.649.486 221.490	5.523.343 583.343	26.224.128 1.237.154
Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6)	- -			1.224.989
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(u), 6) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	_ _ _	_ _ _	- - -	- - -
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Śwap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11)	- -	_ _		_ _
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14)	=	=	-	_
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	151.137	198.008	1.131.788	2.094.531
PASSIVA INSGESAMT	3.045.755	2.071.468	22.243.151	34.212.581
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	165.121.050	312.784.198	750.634.285	1.613.768.701
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015 30. Juni 2014	185.731.589 293.260.263 271.387.103	363.338.333 392.152.862 345.122.633	641.560.164 956.365.990 1.169.070.336	1.808.035.248 3.038.004.877 3.757.379.912

Franklin Mutual Global Discovery Fund	Templeton Africa Fund	Templeton ASEAN Fund	Templeton Asian Bond Fund	Templeton Asian Dividend Fund	Templeton Asian Growth Fund	Templeton Asian Smaller Companies Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
965.245.204 11.689.576 - 15.603.598	54.795.142 980.524 12.600.000 392	2.912.404 319.298 - 18.883	590.355.751 39.184.504 - 36.409.999	2.813.620 65.446 –	4.915.370.975 147.491 8.600.000 39.766.123	1.438.293.613 349.426 150.600.000 146.409
1.590.405 2.025.372 2.678.279	349.535 27.473 392.466	1.655 3.090 -	1.685.389 10.913.666 10.094.896	2.293 14.607 -	10.198.393 10.658.861 4.429.202	33.683.418 3.216.102
	_	_				
_	-	_	-	-	_	_
_	-	-	-	-	_	-
	_	_		_	_	_
_	-	-	_	_	_	_
- 268.937	15.500	- 829	-	- 885		
999.101.371	69.161.032	3.256.159	688.644.205	2.896.851	4.989.171.045	1.626.288.968
13.529.939	52	-	1.040.608	-	6.275.089	8.236.310
3.110.589	538.367	_	4.518.282	_	26.142.397	38.253.437
742.147	85.213	3.685	385.287	3.199	5.270.729	1.456.513
	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	5.497.999	-	_	-
_	_	-	_	_	-	_
	_					
_	_	_	_	_	_	_
_	-	-	_	-	-	-
868.613	397.276	6.235	3.945.858	6.402	6.701.365	960.275
18.251.288	1.020.908	9.920	15.388.034	9.601	44.389.580	48.906.535
10.231.200	1.020.908	9.920	13.366.034	9.001	44.369.360	48.900.333
980.850.083	68.140.124	3.246.239	673.256.171	2.887.250	4.944.781.465	1.577.382.433
942.338.326 1.372.939.054 1.934.098.366	77.149.040 127.043.263 139.593.248	3.271.801 5.506.990 –	841.044.530 1.605.694.101 2.032.463.169	5.387.957 10.051.338 5.659.011	4.508.040.016 10.040.238.841 12.681.269.302	1.126.815.386 1.511.952.778 973.932.482

	Templeton BRIC Fund	Templeton China Fund	Templeton Eastern Europe Fund	Templeton Emerging Markets Fund
	(USD)	(USD)	(EUR)	(USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m))	749.047.356 117.424 9.900.000 3.966.454	519.560.737 - 2.100.000 5.160.585 -	304.410.209 12.394.457 - 504.164	729.472.823 124.889 39.900.000 377.312
Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)	372.215 3.340.277 208.719 - -	2.055.347 3.662.607 - - -	941.869 169.103 - - -	6.000.861 3.004.518 376.173
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8) Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14) Sonstige Forderungen			769.644	134.983
AKTIVA INSGESAMT	766.952.445	532.539.276	319.189.446	779.391.559
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m))	-	329.615	6.641.513	613.288
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Banküberziehung	3.366.105 1.009.269	4.655.029 677.065 757.927	912.995 393.665 -	7.962.089 965.706 -
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9)	- - -	- - -	- - -	- - -
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13)	- - -	- - -	- - -	- - -
Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	1.316.829	716.822	667.863	1.107.182
PASSIVA INSGESAMT	5.692.203	7.136.458	8.616.036	10.648.265
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	761.260.242	525.402.818	310.573.410	768.743.294
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015 30. Juni 2014	683.471.085 910.377.435 1.214.667.740	529.554.974 843.014.039 937.254.225	270.212.102 288.357.328 361.133.716	525.175.142 647.377.931 885.777.690

Templeton Emerging Markets Balanced Fund	Templeton Emerging Markets Bond Fund	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	Templeton Euroland Fund	Templeton European Fund	Templeton Frontier Markets Fund	Templeton Global Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)
59.039.444 1.665.835	5.338.311.354 424.119.363	725.952.854 18.277.927	444.365.797 24.555.818	207.684.488 92.064	851.501.812 6.167.681 51.700.000	1.210.890.344 154.203 54.500.000
2.351.856	432.571.255	32.845.257	282.849	2.037.668	339.592	1.972.061
701.320 719.329 588.388	135.523.378 141.941.940 64.304.102	7.388.792 1.244.121 -	2.855.808 16.499 -	305.232 209.457 –	1.834.747 1.186.182 1.621.002	1.466.040 1.986.128 -
_	_	_		_		_
-	-	-	-	-	-	-
-	-	_	_	-	-	_
	_				_	_
_	-	-	-	-	-	-
- 8.458	557.801	267.640	741.502	495.235	_ _	1.097.631
65.074.630	6.537.329.193	785.976.591	472.818.273	210.824.144	914.351.016	1.272.066.407
72.875	195.776.619	3.122.601	5.098.966	125	12.066.445	8.559.140
166.213 64.518	24.292.563 4.618.559	2.534.308 844.694	1.932.070 300.843	1.044.125 174.123	7.237.634 994.198	2.223.299 967.904
_	-	-	_	_	-	_
20.679	2.626.573	-	-	-	-	_
_	_	-	_	_	-	_
	_	_	_	_	_	_
_	-	-	_	_	-	_
	_	_		_	_	_
95.511	13.669.757	560.637	348.855	190.155	11.537.989	1.221.533
419.796	240.984.071	7.062.240	7.680.734	1.408.528	31.836.266	12.971.876
64.654.834	6.296.345.122	778.914.351	465.137.539	209.415.616	882.514.750	1.259.094.531
	3.230.0.0.1222	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.00.107.003	203.110.010	332.31 30	
44.032.095 61.342.926 78.614.839	3.822.276.997 4.757.561.487 6.868.866.048	483.632.814 448.620.075 293.683.078	225.841.210 270.562.552 240.379.702	217.815.064 301.775.110 450.386.721	816.651.982 1.256.869.622 2.020.766.694	1.159.102.438 1.500.917.332 1.845.441.863

	Templeton Global (Euro) Fund	Templeton Global Balanced Fund	Templeton Global Bond Fund	Templeton Global Bond (Euro) Fund
	(EUR)	(USD)	(USD)	(EUR)
AKTIVA				
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel	690.270.272 5.979.085	843.312.850 104.090.179	16.894.574.799 1.017.082.197	288.248.674 24.209.254
Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4) Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.398	3.007.401	701.145.000	251
Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m)) Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	526.945 884.092 202	1.284.042 4.556.363 965.050	62.990.504 254.478.170 28.510.012	465.959 5.323.079 9.559.645
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8)	- - -	- - -		943.527
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	- -		- -	- -
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14)	- - -	- - -	- - -	- - -
Sonstige Forderungen	537.928	460.353	14.107.447	184.986
AKTIVA INSGESAMT	698.199.922	957.676.238	18.972.888.129	328.935.375
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.938.281	104.095	35.520.982	319.113
Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m)) Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	635.789	2.417.786	- 106.976.621	2.039.590
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5)	576.822 -	619.949 -	10.654.737 –	193.281
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschaften (Anmerkung 2(d), 5) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7)		_ _ _	- - 337.180.160	_ _ _
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	_ _	_ _		
Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(i), 11) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12)			_ _	
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	- - 670.854	- - 1.211.961	- - 55.848.710	- - 857.903
PASSIVA INSGESAMT	4.821.746	4.353.791	546.181.210	3.409.887
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	693.378.176	953.322.447	18.426.706.919	325.525.488
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015 30. Juni 2014	620.499.565 784.348.115 705.373.636	938.407.418 1.235.789.670 1.383.224.749	22.001.556.826 32.732.039.223 38.668.873.241	365.968.734 388.655.489 596.924.004

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

[#] Dieser Fonds wurde am 7. Oktober 2016 aufgelegt

Templeton Global Currency Fund*	Templeton Global Equity Income Fund	Templeton Global High Yield Fund	Templeton Global Income Fund	Templeton Global Smaller Companies Fund	Templeton Global Total Return Fund	Templeton Growth (Euro) Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(EUR)
7.730.533 518.896 - 355.000	147.172.197 154.891 3.200.000 31.229	173.004.647 4.097.092 - 1.397.252	1.096.704.183 25.258.539 26.436.355	114.112.227 168.113 5.300.000 508.529	18.453.509.128 1.006.380.946 - 663.918.466	7.082.162.237 383.806.646 147.290.121 17.930.655
47.700 _	549.771 393.608 3.477	157.214 3.443.523 -	1.896.961 7.765.011 -	91.039 211.378 -	178.547.969 322.136.091 40.469.090	640.753 10.417.965 –
		30.934				
_	-	-	_	_	-	-
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
_	-	-	-	-	-	-
13.768	175.059	21.671	1.056.591	85.156	5.018.402	3.328.047
8.665.897	151.680.232	182.152.333	1.159.117.640	120.476.442	20.669.980.092	7.645.576.424
- -	<u>-</u> -	355.380	9.918.101		32.981.125	44.153.786
- 4.782	706.401 124.231	299.279 125.647	4.198.901 781.479	194.269 98.278	177.518.662 11.500.287	4.186.287 6.268.267
- 168.473	-	-	4 600 460	-	-	-
168.473		668.734	4.689.468			
-	-	-	159.385	-	214.109.200	_
	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
-	- 21 000	-	170 110	-	-	-
_ _	31.280		170.119		_	_
11.202	184.851	281.736	1.515.189	165.003	48.814.316	6.569.904
184.457	1.046.763	1.730.776	21.432.642	457.550	484.923.590	61.178.244
8.481.440	150.633.469	180.421.557	1.137.684.998	120.018.892	20.185.056.502	7.584.398.180
- - -	164.081.704 248.399.545 361.798.942	163.016.307 203.340.828 280.179.902	1.481.892.095 2.206.717.655 1.784.058.475	113.758.358 142.872.980 164.669.767	21.120.878.212 30.788.646.224 35.393.742.664	6.563.260.233 7.445.372.975 6.415.979.187

	Templeton Korea Fund	Templeton Latin America Fund	Templeton Thailand Fund
	(USD)	(USD)	(USD)
AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b), 3) Barmittel Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 4) Forderungen aus Wertpapierverkäufen Forderungen aus dem Verkauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m)) Forderungen aus Anteilszeichnungen Zins- und Dividendenforderungen, netto Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 8) Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Anlage in Mortgage Dollar Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(m), 14)	38.070.656 186.542 - 122.502 - 355.260 17.114 - - - - -	1.178.668.202 160.204 19.600.000 1.519.941 - 4.610.673 1.136.549 726.749 - - -	132.733.049 154.381 6.700.000 361 - 1.446.520 43.771 - - - -
Sonstige Forderungen AKTIVA INSGESAMT	38.752.074	1.206.422.318	141.078.082
PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Verbindlichkeiten aus Käufen von Mortgage Dollar Rolls (Anmerkung 2(m)) Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Banküberziehung Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 5) Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 6) Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 7) Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 9) Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10) Unrealisierter Verlust aus Volatilitätsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(j), 11) Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 12) Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(k), 13) Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls (Anmerkung 2(m), 14) Zu zahlende Steuern und Aufwendungen	79.317 202.800 53.096	3.389.134 1.320.461 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	148.812 - 1.116.815 178.233 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	38.338.370	1.199.770.938	139.450.128
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2016 30. Juni 2015 30. Juni 2014	38.599.896 62.085.345 95.072.318	1.103.673.787 1.177.268.298 1.869.091.159	143.285.738 155.284.109 196.469.636

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Berichtsjahr zum 30. Juni 2017

NETTOVERMOGEN 2J BEGINN DES GESCHÄFTSJÄHRES 104.022.44.1.025 8.597.799 2.038.025.888 21.737.499 2.038.025.898 2.038.025.899		Gesamt	Franklin Asia Credit	Franklin Biotechnology Discovery	Franklin Brazil Opportunities
Name		(USD)	Fund (USD)	Fund (USD)	Fund (USD)
Part		104.023.441.025			
Double-net (1000 10	Anpassung aus der Wahrungsunheermung		8.597.799	2.038.926.588	21.737.459
Nethorizentriage aus Swaps	Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Bankzinsen	3.374.500.958 10.487.252	_	22.450	1.825.931
EMPLIENDINGEN 1,987,1436	Nettozinserträge aus Swaps	8.230.986	_	_	
Verwartungspeluthen (Ammeriung 6)					
Printingsplathern 1.444.006 13.778 16.286 10.100 10.700 12.70	Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Honorare der Verwaltungsratsmitglieder Zeichnungssteuer (Anmerkung 19)	236.268.254 237.737 42.772.215	21.673 22 3.730	5.207.014 5.202 1.061.082	68.431 56 11.754
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AK (acc) (Ammerkung 20) (27,621,489) (208,6135) (208	Prüfungsgebühren Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren	1.444.026 7.415.372 7.322.414	13.178 687 -	16.286 162.004	10.100 1.752
Klasse B (acc) (Ammekung 20) Administrations und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und Klasse C (acc) (Ammekung 20) Administrations und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und Klasse C (acc) (Ammekung 20) Administrations und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse C (acc) (Ammekung 20) Administrations und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse C (acc) (Ammekung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Ammekung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse N (acc) (Ammerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse N (acc) (Ammerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse N (acc) (Ammerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse N (acc) (Ammerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse N (acc) (Ammerkung 20) Auftration von Allverhaudungen (Ammerkung 21) Auftration von Allverhaudungen (Ammerkung 22) Auftration von Allverhaudungen (Ammerkung 2	Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20)) 277.621.489 20) 1.083.914		9.579.149 - -	49.125 - -
Klasse Claco (Anmerkung ZÓ)	Klasse B (acc) (Anmerkung 20)	23.540.745	-	436.680	_
Klasse F (acc) (Anmerkung 20)	Klasse C (acc) (Anmerkung 20)	19.171.703	-	177.062	-
Administrationsgebühren für Arteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) 19,869,422 - 2,624 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571 6.656 626,571	Klasse F (acc) (Anmerkung 20)	345.525	_	3.034	_
Richestatung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) 109.869.422	- 2.624		
NETTOGEWINNI/VERLUST) AUS ANLAGEN					
Realisierter Nettogewinn/(-vertust) aus dem Verkauf von Anlagen				41.725.951	556.161
Realisierter Nettogewinn/(-vertust) aus Devisengeschäften -19.722.249 385 -7.931 94.911 REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 117.566.286 276.504 74.737.395 -375.229 Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften 1.948.000.187 2.896 384.728.937 -323.225 Devisentermingeschäften 1.95.40.94.693 11.922 459.280 182.389 Finanzterminkontrakten 1.96.130.614 - - 808.859 Zinsswap-Kontrakten 1.96.130.614 - - 80.859 Währungsswap-Kontrakten 1.94.89.807 - - 14.988 Währungsswap-Kontrakten 1.04.131.898 - <	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-1.056.575.919 -1.073.485.462 -5.173.150 84.604 -157.644.533 216.973 3.050.111 -918.045	24.490	107.363.453	736.514 -123.630 -3.199.741 - - - - 109.612
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften				94.911
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften -503.093 543.351.082	Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten Zinsswap-Kontrakten Inflationsswapvereinbarungen Währungsswap-Kontrakten Total-Return-Swap-Kontrakten Volatilitätsswap-Kontrakte Credit-Default-Swap-Kontrakten	9.498.000.187 2.574.094.693 133.930 1.196.130.614 218.138 -389.807 5.670.655 -1.343.984 -3.479.429	2.896 11.922 - - - - -	384.728.937	-323.225 182.389 890.859 14.988 - - - 303.603
KAPITALBEWEGUNG 39.712.207.909 2.072.554 1.835.225.289 20.599.720 Rücknahme von Anteilen Etragsausgleich (Anmerkung 24) -48.000.758.119 -1.676.544 -1.926.502.702 -12.999.363 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) -8.295.661.776 396.317 -91.277.413 7.764.150 Ausgeschüttete/kumullierte Dividenden (Anmerkung 25) -3.745.864.346 -377.240 - -1.933.485 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG -12.041.526.122 19.077 -91.277.413 5.830.665 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 106.341.225.772 8.920.119 2.408.642.311 28.894.121	Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften	-503.093 543.351.082	11.921 -	1.067.524 -	_
Ausgabe von Anteilen 39.712.207.909 2.072.554 1.835.225.289 20.599.720 48.000.758.119 -1.676.544 -1.926.502.702 -12.999.363 -1.208.200.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.209.200 -1.209.363 -1.209.200 -1.2		13.935.026.383	303.243	460.993.136	1.325.997
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) -3.745.864.346 -377.240 - 1.933.485 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG -12.041.526.122 19.077 -91.277.413 5.830.665 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 106.341.225.772 8.920.119 2.408.642.311 28.894.121	Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen	-48.000.758.119	-1.676.544		-12.999.363
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG -12.041.526.122 19.077 -91.277.413 5.830.665 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 106.341.225.772 8.920.119 2.408.642.311 28.894.121				-91.277.413 -	
	NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-12.041.526.122	19.077		5.830.665

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR)
127.631.180	145.567.427	69.274.995	140.926.194	838.271.805	74.491.380	153.098.075
127.631.180	145.567.427	69.274.995	140.926.194	838.271.805	74.491.380	153.098.075
2.566.619 1.434.131 55	1.957.651 2.256.355 -	1.735.597 474.649 –	986.355 -	405.730 33.357.835 8.680	- 660.794 242	-193.881 -
319.885 632	683.987 2.874	268.038	_ _ _	- - 181.529	_ 	3.000
4.321.322	4.900.867	2.478.284	986.355	33.953.774	661.036	-190.881
1.171.160 364.896 353 41.061 16.448 8.739 10.799 70.907	1.628.304 513.358 469 72.211 23.198 6.892 14.322 113.396	694.203 175.916 174 28.463 7.799 9.654 5.405 32.180	471.989 262.711 273 32.631 10.365 8.851 8.646 33.920	5.826.525 1.750.160 1.783 331.942 65.308 12.818 56.038 236.693	308.304 190.512 216 23.101 9.687 9.850 6.906 20.178	329.978 194.608 325 14.113 11.749 6.245 10.285 108.805
350.850	332.992	379.178	52.582	2.020.015	33.144	110.732
-	-	-			-	
-	-	-	_	324.188	-	_
_	_	-	_	-	_	_
-	-	-	-	-	-	-
87 66.775 40.953	87 797.609 54.027	14.182 20.618	179.232 33.363	1.047.353 215.077	132.616 26.416	- 39.532
2.143.028	3.556.865 -13	1.367.772	1.094.563 -1.491	11.887.900 -2.463	760.930 -47.995	826.372 -415.487
2.143.028	3.556.852	1.367.772	1.093.072	11.885.437	712.935	410.885
2.178.294 4.934.568 -725.043 -974.901	1.344.015 5.845.469 -445.217 -305.782	1.110.512 2.011.121 -756.790 -852.251	-106.717 778.008 - 251.111	22.068.337 9.546.259 5.624.508	-51.899 289.765 198.600 -32.993	-601.766 15.089 - -
- 142.164	169.425	79.526	=	=	=	Ξ
		75.520	_	_	_	_
-2.314.719 -530.226	-1.199.996 -640.009	-1.586.767 -145.372	_	-1.085.038	-25.185	_
2.710.137	4.767.905	-140.021	922.402	36.154.066	378.288	-586.677
-1.611.363 1.463.710 -494.333	-7.088.154 2.314.415 -500.883	1.205.438 475.129 -277.563	-5.103.479 	26.451.740 -2.172.632 - -	109.135 20.745 73.000	- - -
_ _	_ _	_ _			_ _	
758.129 -275.786 -60.111 529.248	611.247 -382.217 -116.234 409.262	393.395 -133.039 -45.093 367.906	- - - -	- - - -	- - - -	- - -
-18.391	-43.044	-1.559		-1.017.686	3.820	
3.001.240	-27.703	1.844.593	-3.916.327	59.415.488	584.988	-586.677
91.364.988 -9.595.390 2.511.965	223.388.200 -65.550.794 2.868.284	19.693.895 -4.560.148 394.766	24.010.928 -69.065.888 -165.361	202.461.809 -331.475.415 -2.149.270	85.938.104 -81.457.753 -45.154	53.624.868 -87.905.302 -
84.281.563 -2.197.511	160.705.690 -902.079	15.528.513 -34.522	-45.220.321 -1.323.824	-131.162.876 -39.453.115	4.435.197 -444.722	-34.280.434
82.084.052 212.716.472	159.803.611 305.343.335	15.493.991 86.613.579	-46.544.145 90.465.722	-170.615.991 727.071.302	3.990.475 79.066.843	-34.280.434 118.230.964
254,22%	218,01%	282,22%	32,13%	76,99%	58,57%	K.A.

	Franklin Euroland Fund [®]	Franklin European Fund	Franklin European Corporate Bond Fund	Franklin European Dividend Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES Anpassung aus der Währungsumrechnung	31.564.218	8.686.672	178.315.684	132.881.905
_	31.564.218	8.686.672	178.315.684	132.881.905
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	430.017	194.018	2.501.321	8.336.628
Bankzinsen Wertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15)	-	-	_	16
Nettozinserträge aus Swaps	-		-	_
Sonstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT	14.067 444.084	158 194.176	2.506 2.503.827	5.595 8.342.239
AUFWENDUNGEN	444.004	154.170	2.303.027	0.542.255
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Verwaltungs- und Transferstellengebühren	200.948 57.188	82.848 22.961	655.213 280.705	1.117.792 306.086
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	56	20	325	305
Zeichnungssteuer (Anmerkung 19) Depotbankgebühren	8.727 2.235	3.594 927	42.506 12.058	42.731 13.400
Prüfungsgebühren	6.673	7.567	8.348	9.174
Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren	2.101 3.608	635 -	10.262 23.168	9.366 18.951
Nettozinsaufwendungen für Swaps Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	35.025	21.175	97.487	224.769
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20)	-	-	-	-
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und	_	_	_	_
Klasse B (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und	-	-	-	_
Klasse C (acc) (Anmerkung 20)	-	-	-	-
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und Klasse F (acc) (Anmerkung 20)	_	_	_	_
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und				
Klasse G (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) Sonstige Gebühren	76.691 7.336	31.808 2.432	321.921 39.676	384.002 35.954
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	400.588	173.967	1.491.669	2.162.530
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) NETTOAUFWENDUNGEN	400.588	173.967	-68.030 1.423.639	-60 2.162.470
TETTOROT WENDONGEN	400.300	170.507	1.420.000	
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	43.496 2.487.783	20.209 347.014 -	1.080.188 4.361.048 139.298	6.179.769 752.486 1.134.963
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	222.809	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	_		_	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten		-	-	=-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten	-	_	_	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	_			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-870	3.109	-45.014	-14.244
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:	2.530.409	370.332	5.758.329	8.052.974
Anlagen Devisentermingeschäften	2.893.351	938.700	-1.900.705 -23.544	9.645.047 -184.966
Finanzterminkontrakten	_	_	91.810	-104.500
Zinsswap-Kontrakten Inflationsswapvereinbarungen				
Währungsswap-Kontrakten Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-	_
Volatilitätsswap-Kontrakte	_		_	
Credit-Default-Swap-Kontrakten Optionskontrakten				
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften	-	265	1 1/12	190 176
Kapitalertragssteuer	_	365 -	1.143	-180.176 -
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.423.760	1.309.397	3.927.033	17.332.879
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen	7.571.383 -44.137.212	1.510.650 -2.023.518	35.672.956 -109.699.313	99.597.146 -90.876.916
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-277	199	-478.457	303.788
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-36.566.106 -421.872	-512.669 -45.511	-74.504.814 -3.584.580	9.024.018 -7.045.607
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER	- 4 ∠1.0/∠	-40.011	-3.304.360	-7.040.007
KAPITALBEWEGUNG	-36.987.978	-558.180	-78.089.394	1.978.411
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		9.437.889	104.153.323	152.193.195
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 26)	K.A.	113,45%	37,91%	165,93%

 $^{^{\}rm 8}\,{\rm Dieser}$ Fonds wurde am 19. Mai 2017 mit dem Templeton Euroland Fund zusammengelegt

Franklin European Growth Fund (EUR)	Franklin European Income Fund (EUR)	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin GCC Bond Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)
686.207.149	19.112.302	630.857.606	342.927.026	310.655.006	47.711.986	81.204.083
686.207.149	19.112.302	630.857.606	342.927.026	310.655.006	47.711.986	81.204.083
20.795.294 11.179 -	368.825 161.719 - -	15.238.210 - - -	6.971.207 1.125	8.255.740 9.478 –	2.410.926 23.589	1.638.471 1.874
624.047 21.430.520	250 530.794	698.087 15.936.297	68.693 7.041.025	8.265.218	791 2.435.306	4.133 1.644.478
6.552.901 1.628.146 1.623 286.801 77.199 10.876 50.543 88.590	144.898 45.526 43 7.927 2.088 11.202 1.354 27 - 34.459	4.706.977 1.240.415 1.328 171.391 69.544 11.183 41.812 41.313	2.837.508 933.723 902 153.116 40.955 10.563 27.382 123.144	1.779.080 697.302 754 35.659 17.854 15.418 23.525 8.204 1.314.693 10.153	328.686 122.374 121 11.620 4.387 8.498 3.789 3.289 23.874 50.988	400.978 186.752 198 21.240 8.913 14.289 6.310 3.426
_ _		-	-	-	-	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5.338 - -	- - -
1.668.847 193.957	76.130 5.180	298.334 160.746	1.372.891 104.165	- 55.878 188.826	- - 14.463	75.760 24.303
12.530.792 -5.344	328.834 -5.877	7.971.069 -25	6.053.541 -786.121	4.147.346 -232.205	577.427 -43	807.906 -62.910
12.525.448	322.957	7.971.044	5.267.420	3.915.141	577.384	744.996
8.905.072 23.060.846 2.238.835 - -	207.837 454.708 52.675 -314.128	7.965.253 64.909.742 5.128	1.773.605 3.257.723 -94.484 -390.979	4.350.077 -123.588 171.319 -684.783	1.857.922 -80.925 -50.200	899.482 -3.276.159 -1.744.067
_ _	_ _			732.267	-186.512 -	
- -	- -	- -	- -	389.175	_ _	
40.164	9.438	- - -226.773	- - 272.000	344.207 20.472	- - 202	40.002
-49.164 34.155.589	-529 410.001	72.653.350	373.800 4.919.665	-193.717 5.005.429	-383 1.539.902	-48.923 -4.169.667
69.630.285 -2.985.813 -	827.401 -52.326 45.830	46.489.295 -10.270 -	-2.717.643 1.317.047 1.588.500	57.268 924.250 1.833.015	1.058.161	-880.174 -247.850 -
- - - -	- - -	- - -	- - -	203.150 -366.701 -234.990	660.382 - - -	- - - -
- - -	_ _ _	- - -	-	-839.327 -31.726	- - -	
-2.925.010 -	-57.772 -	76.278 -	-31.431	-6.293 862.156 -	1.780 -	560.935 -
97.875.051	1.173.134	119.208.653	5.076.138	7.406.231	3.260.225	-4.736.756
203.063.915 -241.284.452 281.978	8.616.141 -10.738.364 -4.422	137.453.985 -363.864.856 -886.936	369.512.161 -160.672.505 138.206	73.926.957 -50.078.560 42.664	25.478.233 -17.789.404 15.936	71.823.266 -58.354.239 -166.222
-37.938.559 -9.147.553	-2.126.645 -503.937	-227.297.807 -10.288.322	208.977.862 -6.880.186	23.891.061 -517.185	7.704.765 -2.467.507	13.302.805 -528.055
-47.086.112 736.996.088	-2.630.582 17.654.854	-237.586.129 512.480.130	202.097.676 550.100.840	23.373.876 341.435.113	5.237.258 56.209.469	12.774.750 89.242.077
61,37%	87,33%	-8,96%	96,57%	124,86%	150,36%	61,66%

	Franklin Global Aggregate Investment Grade	Franklin Global Convertible Securities Fund	Franklin Global Corporate High	Franklin Global Equity Strategies
	Bond Fund (USD)	Securities Fund (USD)	Yield Fund ¹ (USD)	Fund (USD)
IETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	103.518.562	75.977.729	13.438.911	97.712.355
inpassung aus der Währungsumrechnung	103.518.562	75.977.729	13.438.911	97.712.355
RTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) unleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) tankzinsen	- 686.118 257	865.363 759.385 64	340.177 -	2.298.402 100.647 41.449
Vertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15) lettozinserträge aus Swaps	- -	_ 	-	2.163
ionstige Erträge ERTRÄGE INSGESAMT	49 686.424	337 1.625.149	8.450 348.627	45.207 2.487.868
UFWENDUNGEN				
erwaltungsgebühren (Anmerkung 16) erwaltungs- und Transferstellengebühren	158.190 85.266	618.927 212.098	35.444 12.379	1.377.647 394.395
onorare der Verwaltungsratsmitglieder	110	199	_	251
eichnungssteuer (Anmerkung 19) epotbankgebühren	5.421 6.750	29.579 3.098	685 347	53.317 21.697
üfungsgebühren	8.490	13.082	4.565	9.732
ruck- und Veröffentlichungskosten ankgebühren	3.392 3.018	6.143 200	427 1.250	7.823
ettozinsaufwendungen für Swaps Iministrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	4.100	172.789	-	- 397.296
Iministrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20		1/2./69		397.290
Iministrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20) Iministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und	-	-	-	-
asse B (acc) (Anmerkung 20)	_	_	-	_
Iministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und asse C (acc) (Anmerkung 20)	_	_		_
ministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und				
asse F (acc) (Anmerkung 20) ministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und	_	_	_	-
asse G (acc) (Anmerkung 20)	-		-	
ministrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) nstige Gebühren	13.702	262.189 23.393	1.769	384.393 31.286
FWENDUNGEN INSGESAMT	288.439	1.341.697	56.866	2.677.837
ickerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	-40.557	-1.359	-7.800	-15.471
TTOAUFWENDUNGEN	247.882	1.340.338	49.066	2.662.366
ETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	438.542	284.811	299.561	-174.498
ealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	269.133	5.224.536	-1.218.022	2.736.986
alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	211.149	85.861	-262.611	-176.305
alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-	-
alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	_	_	_	_
alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	_	_	_	_
alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-	-
ealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	_			_
alisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-120.286	86.728	-33.156	17.550
ALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR änderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:	798.538	5.681.936	-1.214.228	2.403.733
Anlagen	-2.091.931	4.239.029	1.548.385	18.463.616
Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten	-429.202	555.787	92.292	282.104
Zinsswap-Kontrakten	_	-	_	-
Inflationsswapvereinbarungen Währungsswap-Kontrakten	_	_	_	_
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-	-
Volatilitätsswap-Kontrakte Credit-Default-Swap-Kontrakten	_	_	_	_
Optionskontrakten	-	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften	6.047	560.692	91.608	278.944
pitalertragssteuer	-	-	-	270.544
ETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER ESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.716.548	11.037.444	518.057	21.428.397
APITALBEWEGUNG				
usgabe von Anteilen	22.223.065	63.751.503	736.091	16.400.250
icknahme von Anteilen tragsausgleich (Anmerkung 24)	-111.306.870 -306.394	-41.291.968 63.533	-13.687.067 -163.287	-17.018.171 1.694
	-89.390.199	22.523.068	-13.114.263	-616.227
ısgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-831.444	-333.511	-842.705	-73.260
ETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER	00.001.642	00 100 557	12.050.000	600.407
APITALBEWEGUNG	-90.221.643	22.189.557	-13.956.968	-689.487
ETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	11.580.371	109.204.730		118.451.265
ortfolioumschlagsrate (Anmerkung 26)	65,88%	-3,18)%	K.A.	33,66%

 ¹ Dieser Fonds wurde am 2. Dezember 2016 geschlossen
 ² Dieser Fonds wurde am 16. Juni 2017 mit dem Templeton Global Fund zusammengelegt
 Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Government Bond Fund ¹ (USD)	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Growth and Value Fund ² (USD)	Franklin Global High Income Bond Fund (USD)	Franklin Global Listed Infrastructure Fund (USD)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)
1.785.550.418	15.299.814	77.821.576	53.571.056	50.163.239	60.542.687	135.211.370
1.785.550.418	15.299.814	77.821.576	53.571.056	50.163.239	60.542.687	135.211.370
26.713.243 36.635.479 146.704 42.501	154.114 842 –	907.595 - 11.700 -	722.552 - 5.016 4.169	41.403 2.829.363 191	1.822.814 - 2.679 -	3.633.212 2.629.786 8.109
669.020 64.206.947	614 155.570	510 919.805	15.675 747.412	31.488 2.902.445	1.046 1.826.539	790.317 5.137 7.066.561
19.033.764 4.546.887 4.401 916.368 347.962 13.447 137.307 57.079 1.493.952	31.856 15.007 - 2.142 1.776 3.038 483 1.250	648.386 182.644 174 22.263 5.375 10.269 5.453	443.414 117.054 105 23.754 5.142 9.415 3.546	379.606 113.345 116 23.470 2.456 13.365 3.662 2.750	516.608 149.529 146 14.599 8.130 12.125 4.545	1.839.841 524.560 473 85.387 23.183 13.660 14.240 77.405
8.510.659 - -	2.765 - -	147.095 - -	179.476 - -	120.533 - -	90.661 - -	513.745 - -
-	-	-	30.867 24.261	-	-	2.908
1.912.388	19.571	108.127	56.181	154.664	72.978	749 921.478
477.025 37.451.239	578 78.466	36.220 1.166.006	13.861 907.076	11.992 825.959	18.522 887.843	53.653 4.071.282
37.451.239	-4.286 74.180	-159 1.165.847	907.076	-102 825.857	-4.755 883.088	4.071.282
26.755.708 -3.029.867 4.223.767	81.390 -1.108.126 103.337	-246.042 -945.184 -96.951 -	-159.664 6.309.761 - -	2.076.588 -2.015.921 -273.876	943.451 1.411.728 -114.691	2.995.279 6.472.740 -1.771.822 469.044
30.890 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 169.757 -
 194.526	- - -77.869	14.047	- - 29 924	- -23.748	- - 26.255	-3.303.075
28.175.024	-1.001.268	-14.047 -1.302.224	28.824 6.178.921	-236.957	-26.355 2.214.133	-569.895 4.462.028
240.064.552 13.492.010	46.191 -44.653	16.596.951 104.371	3.492.158	5.707.890 155.509	5.901.393 72.098	-4.078.503 767.921 -346.789
7.864.016 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	825.525
- - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-385.569 -162.137 776.668
6.027.333 -16.106	-537 -	108.737 -	5.827 –	9.152 –	77.873 –	-1.362.758 -
295.606.829	-1.000.267	15.507.835	9.676.906	5.635.594	8.265.497	496.386
392.965.135 -403.686.292 -161.490	1.273.389 -15.489.601 -533	14.652.155 -21.677.721 -78	4.237.171 -67.485.133 -	13.493.342 -19.439.208 -19.571	40.692.500 -38.010.052 -26.755	264.958.266 -56.674.035 3.822.034
-10.882.647 -19.609.703	-14.216.745 -82.802	-7.025.644 -46.566	-63.247.962 -	-5.965.437 -2.905.788	2.655.693 -1.590.470	212.106.265 -8.061.301
-30.492.350 2.050.664.897	-14.299.547 -	-7.072.210 86.257.201	-63.247.962 -	-8.871.225 46.927.608	1.065.223 69.873.407	204.044.964 339.752.720
45,60%	K.A.	56,42%	K.A.	4,39%	93,90%	128,10%

	Franklin Global Real Estate Fund	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Franklin High Yield Fund
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	(USD) 342.101.642	(USD) 200.170.691	(USD) 245.152.174	(USD) 2.648.362.272
Anpassung aus der Währungsumrechnung	342.101.642	200.170.691	245.152.174	2.648.362.272
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	7.276.058	3.756.356	1.717.450	2.794.407
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Bankzinsen	8.805	6.460	16.901 2.226	150.647.353 869
Vertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15) Vettozinserträge aus Swaps				- - -
Sonstige Erträge	59.024	82.044	87.402	2.869.195
RTRÄGE INSGESAMT	7.343.887	3.844.860	1.823.979	156.311.824
erwaltungsgebühren (Anmerkung 16) erwaltungs- und Transferstellengebühren	2.733.492 729.346	1.666.210 426.965	2.534.198 647.274	20.626.997 6.347.657
onorare der Verwaltungsratsmitglieder eichnungssteuer (Anmerkung 19)	694 126.805	416 76.237	591 121.098	6.099 1.249.701
epotbankgebühren rüfungsgebühren	23.565 14.584	16.049 9.350	24.384 12.755	89.452 17.299
rruck- und Veröffentlichungskosten Jankgebühren	21.841 12	13.065 4.129	18.488 410	191.934 2.895
katingeumen kettozinsaufwendungen für Swaps kdministrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	720.020	630.802	969.033	8.129.277
dministrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20)	720.020	-	909.033	0.129.277
dministrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20) dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und	-	-	_	
lasse B (acc) (Anmerkung 20) dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und	218.802	29.659	_	5.511.547
lasse C (acc) (Anmerkung 20) dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und	282.139	_	_	375.415
(lasse F (acc) (Anmerkung 2Ŏ) Idministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und	_	_	_	6.736
Classe G (acc) (Anmerkung 20) idministrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) ionstige Gebühren	585.678 84.168	202.954 50.210	721.736 71.601	963.984 -
UFWENDUNGEN INSGESAMT	5.541.146	3.126.046	5.121.568	43.518.993
lückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) IETTOAUFWENDUNGEN	-25 5.541.121	3.126.046	5.121.568	-4.143 43.514.850
IETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	1.802.766 12.837.373	718.814	-3.297.589 1.817.684	112.796.974 -129.932.318
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-425.317 	5.634.785 - -	-538.623	-2.874.102
ealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten ealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	_	_	_	-
lealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen lealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	_	_	<u>-</u> .	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	_	_	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	40.000	40.200	20.015	-
lealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR	-42.089 14.172.733	-48.389 6.305.210	-38.015 -2.056.543	-442 -20.009.888
eränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: Anlagen	-26.049.586	21.482.771	-56.422.829	327.954.060
Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten	770.388		700.234	2.772.074
Zinsswap-Kontrakten Inflationsswapvereinbarungen	_	_	_	-
Währungsswap-Kontrakten Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	_	-
Volatilitätsswap-Kontrakte	_		_	_
Credit-Default-Swap-Kontrakten Optionskontrakten	-	-		-
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften	757.658	34.884	711.776	2.772.045
(apitalertragssteuer IETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER IESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-10.348.807	27.822.865	-57.067.362	313.488.291
APITALBEWEGUNG				
usgabe von Anteilen lücknahme von Anteilen	105.786.705 -178.255.861	46.348.620 -109.695.490	347.286.904 -285.189.971	702.652.441 -1.039.238.161
rtragsausgleich (Anmerkung 24)	-252.464	-51.038	_	-1.077.226
usgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-72.721.620 -7.419.714	-63.397.908 -894.583	62.096.933 –	-337.662.946 -157.304.383
IETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER (APITALBEWEGUNG	-80.141.334	-64.292.491	62.096.933	-494.967.329
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	251.611.501	163.701.065	250.181.745	2.466.883.234
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 26) Dieser Fonds wurde am 4. November 2016 aufgelegt Dieser Fonds wurde am 2. Dezember 2016 aufgelegt	41,86%	21,35%	-31,38%	51,82%

Franklin Income Fund	Franklin India Fund	Franklin Japan Fund	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Franklin K2 Global Macro Opportunites Fund^	Franklin K2 Long Short Credit Fund [‡]	Franklin MENA Fund
(USD)	(USD)	(JPY)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
2.413.536.952	3.238.697.682	26.519.107.459 –	1.084.826.827	- -	- -	95.875.802 –
2.413.536.952	3.238.697.682	26.519.107.459	1.084.826.827	-	-	95.875.802
43.970.916 64.528.351 370	25.213.370 - 689.135	505.092.647 - -	2.484.585 23.368.689 -	180.473	17.987 1.361.369 -	2.267.335 - 4.183
129.750 –			- -	_ _		
1.915.396 110.544.783	86.579 25.989.084	505.092.647		1.943 182.416	1.379.356	828 2.272.346
19.679.621 5.592.859 5.447 1.148.770 76.857 17.290 171.113	31.087.297 8.331.661 8.344 1.029.824 2.157.104 19.192 257.584	253.326.582 73.851.348 71.470 7.510.369 3.411.856 921.093 2.242.129	21.635.476 2.563.496 2.555 412.330 555.473 63.868 78.758	310.393 34.372 36 4.602 25.424 62.784 1.054	717.382 81.810 79 11.140 29.483 62.827 2.078	1.264.167 288.719 209 38.650 126.328 12.156 6.532
7.753	2.153	962.468	476.050	6.312	144.824	1.417
7.069.822 - -	7.229.381 9.354	44.967.962 - -	2.018.308	30.745	64.082	281.698 - -
2.703.788	637.339	_	_	_	_	59.220
2.728.350	118.522	3.134.101	13	_	_	_
7.188	-	-	-	-	-	-
3.441.811 719.280	2.296.288 986.046	29.659.926 8.537.866	559 3.232.936 700.224	24.620 38.279	55.357 41.210	139.233 25.145
43.369.949 -1.034	54.170.089 -8.825	428.597.170 -88.740	31.740.046 -2.237.175	538.621 -140.066	1.210.272 -164.589	2.243.474 -119
43.368.915	54.161.264	428.508.430	29.502.871	398.555	1.045.683	2.243.355
67.175.868 31.172.513 -937.323 - - - -	-28.172.180 195.121.751 1.969.635 - - - -	76.584.217 2.305.910.471 64.481.159 - - -	-3.649.597 39.500.390 -4.931.180 1.326.177 72.857 203.237 172.960 -744.421	-216.139 89.437 -395.565 -273.439 - -132 18.996 -116.065	333.673 676.298 1.218.626 -28.937 11.747 -12.928 25.017 -142.654	28.991 -7.425.521 -176.277 - - -
- -		- -	- -388.077	- -56.069	-50.015	
113.935 -342.237	-507.292	83.063.782	-14.929.402 -486.179	-1.879 -12.782	-273.365 7.550	-227.076
97.182.756	168.411.914	2.530.039.629	16.146.765	-963.637	1.765.012	-7.799.883
145.669.376 1.833.922 - -	518.265.007 1.556.029 - -	4.375.571.415 13.236.665 - -	42.882.361 18.444.984 -2.676.959 69.910	68.035 109.579 -73.788 13.968	1.344.585 726.786 12.802 24.537	19.856.514 353.288 - -
=	=	-	-23.320 7.826.188	3.470	-3.691 -1.968	_
- 631.590	- - -	- - -	-246.232 3.001.069	25.997	-9.812 -53.195	_ _ _
1.870.509	1.642.135	15.097.662 –	-178.113	-155 -	3.076	373.802 -
247.188.153	689.875.085	6.933.945.371	85.246.653	-816.531	3.808.132	12.783.721
797.524.506 -1.138.937.699 15.103	2.024.608.709 -1.671.398.780 36.044	35.170.626.582 -35.930.153.169 -17.840.085	737.704.319 -588.272.334 615.541	26.037.878 -5.515 -	70.886.448 -788.415 66.788	28.354.244 -49.760.913 -22.087
-341.398.090 -118.463.349	353.245.973 -2.240.644	-777.366.672 -113.708.775	150.047.526 -28.252	26.032.363 -	70.164.821 -11.880	-21.428.756 -524.826
-459.861.439 2.200.863.666	351.005.329 4.279.578.096	-891.075.447 32.561.977.383	150.019.274 1.320.092.754	26.032.363 25.215.832	70.152.941 73.961.073	-21.953.582 86.705.941
33,05%	27,92%	310,47%	161,97%	-61,70%	106,70%	182,37%

Find		Franklin Natural Resources	Franklin NextStep Balanced Growth	Franklin NextStep Conservative	Franklin NextStep Dynamic Growth
Name		Fund	Fund	Fund	Fund
Part Name					
Dividence (mach Abzeg won Deelleentequern (Americang 2(n))		301.524.049	9.828.108	7.141.045	4.497.653
Banchister 1,000	Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))		913.154	288.586	178.921
Entrilige 170,998 70,998	Bankzinsen Wertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15)	60	16.155	5.202	3.047
Marting Mart		70.998	28	_ 15	
Verontungsephithmen (Ammerkung 16) 3.862.391 723.401 114.465 188.070 Verontungs-unter (Ammerkung 19) 880.247 186.532 53.003 486.070 Zeichnungsstaster (Ammerkung 19) 167.920 21.146 4.602 6.187 Portpränzigspühren 13.086 72.983 18.482 2.2481 Prüfungsgebühren 12.086 12.986 19.486 12.127 12.128 Benngebühren 40 19.286 19.486 19.286	ERTRÄGE INSGESAMT	5.529.661	929.337	293.803	181.968
Tachnungssteber (Ammérung 19)	Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Verwaltungs- und Transferstellengebühren	892.347	185.532	53.003	48.070
Print 1998 12.935 12.945 12.935 12.885 12.935 12.885 12.935 12.887 1.387 1.387 1.387 1.387 1.388 1.287 1.387 1.388 1.288	Zeichnungssteuer (Anmerkung 19)	167.920	21.146	4.602	6.157
Bankgebliren					
Netroinsardwendungen (if ywags Agins) 1.3451.89 340.45 3.87 1.08.69 Administationsgebithmen für Artelie der Klasse A (sic) und Klasse A (acc) (Ammerkung 20) 1.3451.89 340.45 3.87 1.08.69 Administationsgebithmen für Artelie der Klasse B (sic) und Klasse B (s					1.351
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Ammerkung 20) 33.935 38.935	Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	_	_	100 060
Klasse B (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und Klasse (, acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und Klasse (, acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse M (acc) (Ammerkung 70) Auftration (Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20)	1.545.169 - -	340.425 - -	36./11 - -	106.669
Administrations und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und Klasse C (ac) (Ammerkung 20) 2.771		233.935	_	_	_
Administrations- und Servicegebihren für Anteile der Klasse F (dis) und Klasse F (doc) (Ammerkung 20) 672 180 18.89 13.949 1.80 1.	Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und		_	_	_
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse (Acid (Anmerkung 2)	Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und				
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) 672,180 1,885 4,812 5,027 ALPWENDUNGEN INSGESAMT (Sucherstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) 7,93,559 1,380,342 315,120 419,958 RICKERSTATUNG von Aufwendungen (Anmerkung 21) 7,93,559 1,344,795 240,867 365,810 NETTOGEWINNI-VERLUST) AUS ANLAGEN -1,563,898 415,458 52,927 +183,841 678,023 Realisiserter Nettogewinni/-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen -8,909,439 309,483 -138,714 678,023 Realisiserter Nettogewinni/-verlust) aus Universitäntinkontrakten 1,375,025 -187,889 521,137 -58,039 Realisiserter Nettogewinni/-verlust) aus Walthrungswap-Kontrakten -	Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und	2.771	_	_	_
NUMBER NOBES AMT 1.80			- 18 891		5 027
NETTOGEWINNE/VERLUST AUS ANLAGEN	AUFWENDUNGEN INSGESAMT		1.380.342	315.120	419.958
NETTOGEWINN/-VERLUST) AUS ANLAGEN	_	7 093 559			
Realisierter Nettogewinn/(-vertust) aus often Verkauf von Anlagen -8.909.439 309.483 -138.314 678.023 Realisierter Nettogewinn/(-vertust) aus Sirhansterningeschäften 1.375.025 -187.889 521.137 -58.039 Realisierter Nettogewinn/(-vertust) aus Sirhangsswap-Kontrakten -	TETTOROT WENDONGEN	7.030.003	1.044.733	240.070	303.010
Realisierter Nettogewinn/Lvertust) aus Währungsswap-Kontrakten – <td>Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften</td> <td>-8.909.439</td> <td>309.483</td> <td>-138.314</td> <td>678.023</td>	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.909.439	309.483	-138.314	678.023
Realisierter Nettogewinn/L-verlust) aus Infationsswapvereinbarungen -			_ _		
Realisierter Nettogewinn/(verlust) aus Otal-Return-Swap-Kontrakten -	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	_	-	_	_
Realisierter Nettogewinn/L-verlust) aus Orboin-skontrakten -	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten 2.225 26.556 3.557 1.844 Realisierter Nettrogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften 2.225 26.556 3.557 1.848 Realisierter Nettrogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften -9.096.087 -267.308 439.307 437.986 Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus: -16.058.933 7.796.431 273.282 1.772.662 Devisentermingeschäften 426.012 -91.261 297.191 -26.458 Finanzterminkontrakten -0.1 -1.0 2.7 2.7 2.6 4.8 2.7 2.7 2.6 4.8 2.7 2.0 2.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten		_ _		
REALISIERTER NETTOGEWINN/C-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR -9.096.087 -267.308 439.307 437.986 Veränderung den unrealisierten Nettowertzuwachses/c-wertverlustes) aus:	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	- 2 225	- 26 556	- 3 557	- 1 844
Anlagen					
Devisentermingeschäften 426.012 -91.261 297.191 -26.458 Finanzterminkontrakten ————————————————————————————————————		-16 058 933	7.796 431	273 282	1.772.662
Tinsswap-Kontrakten	Devisentermingeschäften				
Währungsswäp-Kontrakten – – – – Total-Return-Swap-Kontrakten – – – – Volatilitätsswap-Kontrakten – – – – Optionskontrakten – – – – Optionskontrakten – – – – Optionskontrakten – – – – Mortgage-Dollar-Rolls – – – – Devisengeschäften 428.338 7.574 322.877 –801 Kapitalertragssteuer – – – – – NETTOZUNAHME/-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT –24.300.670 7.445.436 1.332.657 2.183.389 KAPITALBEWEGUNG – – – – – – – Rücknahme von Anteilen 595.395.625 169.039.988 24.340.075 40.333.197 – – – – 10.488.619 – 15.417.172 – – – – </td <td>Zinsswap-Kontrakten</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>_</td>	Zinsswap-Kontrakten	_			_
Volatilitätsswap-Kontrakte – </td <td>Währungsswap-Kontrakten</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Währungsswap-Kontrakten	_			
Credit-Default-Swap-Kontrakten - <th< td=""><td></td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></th<>		_	_	_	_
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften Kapitalertragssteuer 428.338 428.338 7.574 7.574 322.877 322.877 -801 -801 -801 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT -24.300.670 7.445.436 1.332.657 2.183.389 KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen Fürtragsausgleich (Anmerkung 24) 595.395.625 -515.326.477 169.039.988 -45.536.581 24.340.075 -10.488.619 40.333.197 -15.417.172 Ertragsausgleich (Anmerkung 24) 6.828 -6.828 530.244 530.244 27.576 27.576 77.502 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) 80.062.320 -138.737 124.033.651 -187.174 13.879.032 -117.510 24.993.527 -49.917 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652	Credit-Default-Swap-Kontrakten	_	-	_	_
Kapitalertragssteuer – 2.183.389 KAPITALB		_			
KAPITALBEWEGUNG 7.445.436 1.332.657 2.183.389 Ausgabe von Anteilen 595.395.625 169.039.988 24.340.075 40.333.197 Rücknahme von Anteilen -515.326.477 -45.536.581 -10.488.619 -15.417.172 Ertragsausgleich (Anmerkung 24) 6.828 530.244 27.576 77.502 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) 80.062.320 124.033.651 13.879.032 24.993.527 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652		428.338 -	7.574 –	322.877 -	-801 -
Ausgabe von Anteilen 595.395.625 169.039.988 24.340.075 40.333.197 Rücknahme von Anteilen -515.326.477 -45.536.581 -10.488.619 -15.417.172 Ertragsausgleich (Anmerkung 24) -6.828 530.244 27.576 77.502 77.502 80.062.320 124.033.651 13.879.032 24.993.527 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) -138.737 -187.174 -117.510 -49.917 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652		-24.300.670	7.445.436	1.332.657	2.183.389
Rücknahme von Anteilen Ertragsausgleich (Anmerkung 24) -515.326.477 -6.828 -45.536.581 530.244 -10.488.619 27.576 -15.417.172 77.502 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) 80.062.320 -138.737 124.033.651 -187.174 13.879.032 -117.510 24.993.527 -49.917 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652		EOE 201 C21	160 030 000	24 240 075	40 222 107
Ertragsausgleich (Anmerkung 24) -6.828 530.244 27.576 77.502 Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) 80.062.320 124.033.651 13.879.032 24.993.527 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652	Rücknahme von Anteilen	-515.326.477	-45.536.581	-10.488.619	-15.417.172
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25) -138.737 -187.174 -117.510 -49.917 NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652		-6.828	530.244	27.576	77.502
KAPITALBEWEGUNG 79.923.583 123.846.477 13.761.522 24.943.610 NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652	Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)				
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 357.146.962 141.120.021 22.235.224 31.624.652		79 923 583	123 846 477	13 761 522	24 943 610
	——————————————————————————————————————				

Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Real Return Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD)
3.376.470	8.501.020	6.077.952	7.365.332	1.179.933.357	912.322.077	403.995.936
3.376.470	8.501.020	6.077.952	7.365.332	1.179.933.357	912.322.077	403.995.936
96.217 - 1.535	303.852 - 5.853	267.310 - 3.655	23.947 184.445	1.608.797 39.621.364 8.187	5.383.979 8.723	1.781.325
 15	- - 27	- - -	9.063 1.985	5.799.959 641.639	239.051 - 94.903	1.647
97.767	309.732	270.965	219.440	47.679.946	5.726.656	1.782.972
93.672 25.536 21 2.538 47.699 12.113 632	231.109 74.292 55 6.556 63.665 12.131 1.682 495	136.100 37.575 36 4.040 43.001 12.879 1.143 68	67.017 23.612 20 4.287 802 8.912 623 2.750	8.134.375 2.646.501 2.624 502.991 27.904 14.101 81.884 30.555	9.821.458 2.370.173 2.272 441.143 31.240 12.271 69.604	1.064.105 464.298 841 36.166 14.439 10.852 26.599 8.273
34.368	67.655	51.038	27.895	3.289.601	3.642.567	291.911
-					_ _	-
-	-	-	_	201.078	200.584	112.902
-	_	_	_	1.181.848	304.223	58.847
-	_	-	_	-	-	571
15.668 2.350	34.124 6.258	- 4.286	33.567 2.378	1.885.528 255.584	1.499.476 272.321	467.791 101.992
234.597 -68.188	498.022 -107.152	290.166 -57.007	171.863 -31.383	18.254.574 -1.588.225	18.667.332 -1.297	2.659.587 -1.182.381
166.409	390.870	233.159	140.480	16.666.349	18.666.035	1.477.206
-68.642 426.037 56.586	-81.138 989.709 616.892 -436.724	37.806 -117.354 -36.762	78.960 -88.710 -28.615	31.013.597 -23.897.452 516.536 -599.981	-12.939.379 139.857.201 - -	305.766 -24 - -
- -		- -		-	- -	_ _
- -	- -	_ _	_ _	2.241.478	- -	_ _
- - -	- - -	- - -	-1.750 -	-1.534.305 -106.786	- - -	- - -
2.127 416.108	13.867 1.102.606	-3.471 -119.781	-7.701 -47.816	-414.640 7.218.447	202.225 127.120.047	16 305.758
461.419 88.476	1.337.064 321.258	666.793 -17.365	-108.662 61.567	35.373.762 7.828.706	161.065.772	2.100
_ _				-295.805 -		
_ _				9.857		
- -	_ _	_ _	-	-3.995.966 -	_ _	
- -	_ _	_ _	-3.863 -	-795.349 -		
99.482	353.204 _	6.898 -	63.621 -10	-480.189 8.391.554 -5.486	32.228 -	_ _ _
1.065.485	3.114.132	536.545	-35.163	53.249.531	288.218.047	307.858
15.980.364 -6.224.654 27.392	38.049.183 -10.170.463 65.017	19.924.267 -6.553.113 24.862	7.011.156 -4.458.176 -1.447	511.694.990 -571.641.706 -473.156	757.289.907 -728.373.381 -	444.393.798 -538.005.032 2.319
9.783.102 -54.583	27.943.737 -139.792	13.396.016 -133.879	2.551.533	-60.419.872 -49.242.062	28.916.526 -	-93.608.915 -3.866
9.728.519 14.170.474	27.803.945 39.419.097	13.262.137 19.876.634	2.551.533 9.881.702	-109.661.934 1.123.520.954	28.916.526 1.229.456.650	-93.612.781 310.691.013
208,58%	193,82%	168,76%	-27,45%	194,81%	61,67%	K.A.

	Franklin	Franklin	Franklin	Franklin
	U.S.	U.S.	U.S. Low	U.S.
	Equity	Government	Duration	Opportunities
	Fund	Fund	Fund	Fund
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES Anpassung aus der Währungsumrechnung	506.167.855 –	1.211.181.698	904.479.104	3.723.344.289
	506.167.855	1.211.181.698	904.479.104	3.723.344.289
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	4.374.233 16.412	29.554.752	21.908.912	17.248.891 3.592
Bankzinsen Wertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15) Nettozinserträge aus Swaps	46 37.405 -	2.009 - -	12.440 - -	1.944 149.204 –
Sonstige Erträge	72.082	30.572	58.442	453.046
ERTRÄGE INSGESAMT	4.500.178	29.587.333	21.979.794	17.856.677
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	4.696.986	6.065.513	5.538.149	30.009.559
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.135.651	2.360.612	2.084.259	7.323.299
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder Zeichnungssteuer (Anmerkung 19)	1.136 232.481	2.468 436.303	2.115 382.313	7.602 1.428.084
Depotbankgebühren	17.953	35.548	22.667	103.134
Prüfungsgebühren	7.580	13.754	11.367	23.836
Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren	35.724 825	78.317 1.374	64.217 23.194	238.232 2.075
Nettozinsaufwendungen für Swaps	_	_	2.360.727	_
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	1.724.026	1.728.817	1.754.708	10.089.640
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20)	_	346.208	173.111	36.986
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und				
Klasse B (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und	133.381	268.897	97.162	702.179
Klasse C (acc) (Anmerkung 20)	432.768	285.189	244.161	1.255.379
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und Klasse F (acc) (Anmerkung 20)	_	_	_	414
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und				717
Klasse G (acc) (Anmerkung 20) Administrationershüben für Antoile der Klasse N (die) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20)	728.637	719.601	592.515	4.058.055
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) Sonstige Gebühren	136.766	300.990	309.574	915.415
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	9.283.914	12.643.591	13.660.239	56.193.889
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	-332	-168.787	-725.109	-1.221
NETTOAUFWENDUNGEN	9.283.582	12.474.804	12.935.130	56.192.668
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	-4.783.404	17.112.529	9.044.664	-38.335.991
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	33.308.804	-10.011.850	-2.464.051	563.480.411
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-333.852	-2.596.588	7.507.140	-3.068.614
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	_	_	883.922	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	_	_	1.443.709	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	_	-	- 701 707	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Śwap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten	_	_	781.707 –	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	_	-	928.400	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	12.591	4.543	-112.636 376.271	-318.680
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR	28.204.139	4.508.634	18.389.126	521.757.126
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:				
Anlagen Devisentermingeschäften	49.360.954 506.248	-25.642.527 3.249.684	1.726.792 4.236.840	75.363.138 4.352.754
Finanzterminkontrakten	500.248	5.249.004	-60.862	4.552.754
Zinsswap-Kontrakten	-	-	415.352	-
Inflationsswapvereinbarungen Währungsswap-Kontrakten	_	_	_	_
Total-Return-Swap-Kontrakten	_	-	-892.405	_
Volatilitätsswap-Kontrakte Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-1.714.829	_
Optionskontrakten	_	_	-1.714.029	_
Mortgage-Dollar-Rolls	-		-16.611	-
Devisengeschäften Kapitalertragssteuer	479.621	3.249.697	5.368.888 -141	4.900.746
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER			171	
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	78.550.962	-14.634.512	27.452.150	606.373.764
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	113.127.323	519.271.873	795.893.445	824.106.625
Rücknahme von Anteilen	-236.000.687	-844.094.873	-535.028.610	-2.216.376.640
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	4.318	-455.085	237.866	4.200
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-122.869.046 -223.945	-325.278.085 -16.223.228	261.102.701 -8.513.217	-1.392.265.815 -37.841
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER	220.5 10		5.515.217	37.011
KAPITALBEWEGUNG	-123.092.991	-341.501.313	252.589.484	-1.392.303.656
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	461.625.826	855.045.873	1.184.520.738	2.937.414.397
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 26)	31,09%	131,99%	-2,82%	59,79%
		•	,	,

 $^{^{\}P}$ Dieser Fonds wurde am 21. April 2017 mit dem Franklin Strategic Income Fund zusammengelegt

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund (USD)	Franklin U.S. Total Return Fund [¶] (USD)	Franklin World Perspectives Fund (USD)	Franklin Mutual Beacon Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Templeton Africa Fund (USD)
185.731.589	135.545.461	363.338.333	641.560.164	1.808.035.248	942.338.326	77.149.040
185.731.589	135.545.461	363.338.333	641.560.164	1.808.035.248	942.338.326	77.149.040
806.772 12.261 - 17.462	12.600 3.414.573 980	4.761.953 - 17.381 -	9.929.593 2.633.840 672 –	41.992.278 387.883 618 1.013.651	20.105.745 1.895.114 2.649 358.892	2.542.429 - 24.374 -
6.255 842.750	32.412 3.460.565	13.978 4.793.312	95.368 12.659.473	1.014.319 44.408.749	144.958 22.507.358	1.360 2.568.163
1.679.838 432.912 402 80.628 6.370 9.929 12.570 - 621.269 - 47.936 192.908	750.046 249.374 273 59.420 3.639 8.432 9.262 4.095 204.748 180.649 108.401 - 226.195 35.637 1.840.171 -183.001	2.763.440 819.945 766 97.674 36.906 11.506 23.933 1.389 582.447 - - - - - 559.268 92.791 4.990.065 -131	7.203.759 1.820.825 1.780 305.353 31.742 15.144 56.322 54.677 2.077.349 43.526 489.966 1.334.065 214.808 13.649.316	15.548.776 3.957.213 4.016 668.212 183.220 16.337 126.445 128.424 4.832.745	9.128.046 2.358.835 2.311 377.405 71.966 16.045 72.652 29.884 2.622.395 68.456 397.140 1.628.548 277.954 17.051.637 -57	1.028.678 247.946 162 29.210 111.468 11.773 5.154 644 210.655 111.783 22.688 1.780.161 -215.532
3.319.286	1.657.170	4.989.934	13.649.316	28.207.541	17.051.580	1.564.629
-2.476.536 16.284.743 - - - - - - - - - -	1.803.395 -1.617.993 -291.602 42.694 - - 235 - -270.048 -10.440 1.904	-196.622 17.897.071 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-989.843 58.612.575 125.023 - - - - - - - - - - 71.897	16.201.208 47.270.340 2.437.374 - - - - - - - - - - - - - - - - -	5.455.778 42.227.769 973.822 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.003.534 -8.511.941 -569.603 - - - - - - - - - - - - -
13.808.207	-341.855	17.764.685	57.819.652	62.935.176	48.500.540	-9.122.931
11.338.348 - - - - - - - - - -	-841.193 316.596 -2.859 	38.284.293 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	50.869.752 115.392 - - - - - - - - 239.996	216.058.487 -2.493.583 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	137.031.417 2.751.812 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	10.562.476 939.886 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	-27		_		<u> </u>	
25.146.555	-622.834	56.026.871	109.044.792	274.128.653	191.018.272	3.310.769
69.036.116 -114.793.210 - - -45.757.094	59.104.572 -192.142.264 -2.448 -133.040.140	87.092.216 -193.072.935 -48.514 -106.029.233	508.739.606 -504.472.666 -96.259 4.170.681	309.680.869 -732.058.794 -935.270 -423.313.195	271.073.322 -412.773.607 -961.966 -142.662.251	30.298.310 -41.075.390 -113.271 -10.890.351
-43.737.034	-1.882.487	-551.773	-4.141.352	-45.082.005	-142.662.251 -9.844.264	-1.429.334
-45.757.094 165.121.050 40,92%	-134.922.627 K.A.	-106.581.006 312.784.198 68,82%	29.329 750.634.285 18,94%	-468.395.200 1.613.768.701 6,57%	-152.506.515 980.850.083 18,84%	-12.319.685 68.140.124 7,39%

	Templeton ASEAN Fund	Templeton Asian Bond Fund	Templeton Asian Dividend Fund	Templeton Asian Growth Fund
	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES Anpassung aus der Währungsumrechnung	3.271.801	841.044.530	5.387.957 	4.508.040.016
ERTRÄGE	3.271.801	841.044.530	5.387.957	4.508.040.016
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Bankzinsen	122.356 -	36.093.845 142.269	153.598 - 1.189	121.401.075 - 129.865
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15)		142.209	1.169	129.805
Nettozinserträge aus Swaps Sonstige Erträge		114.533	3.553	24.435
ERTRÄGE INSGESAMT	122.356	36.350.647	158.340	121.555.375
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Verwaltungs- und Transferstellengebühren Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	56.722 10.366 10	5.164.987 1.650.966 1.743	54.412 11.909 10	62.624.087 11.162.679 11.184
Zeichnungssteuer (Anmerkung 19) Depotbankgebühren	2.067 2.642	328.114 374.522	1.938 1.639	2.120.594 2.607.556
Prüfungsgebühren Druck- und Veröffentlichungskosten	9.806 312	20.454 54.605	11.591 317	27.741 350.001
Bankgebühren	-	68.457 4.464.010	-	8.247
Nettozinsaufwendungen für Swaps Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	21.008	1.503.499	12.125	19.117.201
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und				-
Klasse B (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und	_	82.526	_	417.489
Klasse C (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und	_	156.883	_	439.431
Klasse F (acc) (Anmerkung 20) Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Anmerkung 20)	-	-	-	-
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) Sonstige Gebühren	1.201	487.623 210.005	11.163 1.274	2.893.703 1.338.831
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	104.134	14.568.394	106.378	103.118.744
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21) NETTOAUFWENDUNGEN	-11.687 92.447	-3.975 14.564.419	-11.503 94.875	-8.032 103.110.712
-				
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	29.909 106.026 -	21.786.228 -68.141.110 -40.534.915	63.465 -238.876 -17.680	18.444.663 365.127.178 -6.717.985
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	_	16 106 707		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen		-16.106.707 -		
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten				
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten			3.721	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-1.056	-920.931	1.137	-1.487.470
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:	134.879	-103.917.435	-188.233	375.366.386
Anlagen Devisentermingeschäften Finanzterminkontrakten	384.381 -	61.487.800 49.092.866	599.348 -309	923.531.194 8.104.637
Zinsswap-Kontrakten		34.487.633		
Inflationsswapvereinbarungen Währungsswap-Kontrakten				
Total-Return-Śwap-Kontrakten Volatilitätsswap-Kontrakte				
Credit-Default-Swap-Kontrakten Optionskontrakten		_ _	2.060	_ _
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften Kapitalertragssteuer	18 -	3.027.652 -60.912	-492 -	8.030.465 -
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	519.278	44.117.604	412.374	1.315.032.682
KAPITALBEWEGUNG	10=-1	001.010		1 070 005
Ausgabe von Anteilen Rücknahme von Anteilen	1.955.199 -2.474.821	221.040.269 -393.291.447	2.149.103 -4.709.559	1.070.605.560 -1.917.649.773
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-5.375 -524.997	-884.620 -173.135.798	-47.199 2.607.655	-1.466.106
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-524.997 -19.843	-1/3.135.798 -38.770.165	-2.607.655 -305.426	-848.510.319 -29.780.914
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	-544.840 3 246 239	-211.905.963 673.256.171	-2.913.081 2.887.250	-878.291.233
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 26)	3.246.239 58,39%	42,18%	2.887.250 72,99%	4.944.781.465 27,99%
	- 5,05 /0	,_,,	. =,55.70	_,,55,5

Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Balanced Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)
1.126.815.386	683.471.085	529.554.974	270.212.102	525.175.142	44.032.095	3.822.276.997
1.126.815.386	683.471.085	529.554.974	270.212.102	525.175.142	44.032.095	3.822.276.997
28.502.593	16.136.930	11.294.268	7.389.492	13.788.590	690.026	
438.605 98.159	75.234 -	9.02 8 -	- - -	183.860 -	1.762.688 212 -	387.691.283 485.963 -
46.472	5.206	11.191	79.568	1.887	9.217	2.513.632
29.085.829	16.217.370	11.314.487	7.469.060	13.974.337	2.462.143	390.690.878
14.929.250 3.047.329 2.905 420.651 643.124 12.584 89.208 388	11.935.746 1.902.287 1.712 361.625 267.358 15.272 54.437 34	8.377.749 1.296.078 1.252 253.677 146.118 13.988 39.324 5.272	4.484.096 795.839 672 130.663 254.748 11.846 20.990 52.669	9.865.602 1.574.211 1.402 283.906 221.783 16.079 42.994 567	642.975 156.262 115 22.049 20.810 15.343 3.673 3.852 47.756	41.124.603 10.290.313 9.811 1.661.652 2.436.284 27.339 296.605 322.652 12.146.273
3.487.305 -	3.425.980	2.281.588	1.183.790	2.584.824	163.438 -	14.473.440 -
160.045	93.271	305.750	- 67.409	80.769	1.421	4.977.623
100.043	105.743	85.386	3.407	166.123	14.119	285.753
2.441	-	-	-	-	-	320.450
543.517 340.228	432.385 503.552	206.463 150.705	161.392 138.092	455.112 255.899	92.822 19.894	1.198.953 1.124.954
23.678.975 -6.799	19.099.402 -173	13.163.350 -1.416	7.305.613 -18.717	15.549.271 –	1.204.529 -70.006	90.696.705 -21.291
23.672.176	19.099.229	13.161.934	7.286.896	15.549.271	1.134.523	90.675.414
5.413.653 14.553.562	-2.881.859 49.742.992 -381.114	-1.847.447 13.085.529 -	182.164 21.579.530 -	-1.574.934 22.847.948 332.489	1.327.620 -835.658 -96.832	300.015.464 -401.487.798 -26.953.022
=	=	=	=		_ 	-3.760.896
-					_ _	
-			_		-	_
-100.527	110.013	28.240	- -156.221	529.021	24.865	-1.540.739
19.866.688	46.590.032	11.266.322	21.605.473	22.134.524	419.995	-133.726.991
234.081.001	133.999.012 501.417	113.070.620	32.140.757	121.552.274 472.420	8.449.268 615.302	492.949.285 137.742.811
_	_	_	_	_	306.391	61.650.031
	_	_	_			_
-	-	-	-	-		
- -						
-3.358 	487.982 -	-24.646 -	10.309	489.200 -	363.832 -48	14.652.068 -23.780
253.944.331	181.578.443	124.312.296	53.756.539	144.648.418	10.154.740	573.243.424
858.376.102 -650.955.816 1.049.698	140.151.568 -243.961.003 23.330	160.088.945 -287.618.206 -49.037	75.970.234 -88.901.566 -22.508	376.384.983 -277.604.299 301.799	37.118.165 -25.792.612 147.972	4.643.927.185 -2.368.649.943 19.903.050
208.469.984 -11.847.268	-103.786.105 -3.181	-127.578.298 -886.154	-12.953.840 -441.391	99.082.483 -162.749	11.473.525 -1.005.526	2.295.180.292 -394.355.591
196.622.716 1.577.382.433	-103.789.286 761.260.242	-128.464.452 525.402.818	-13.395.231 310.573.410	98.919.734 768.743.294	10.467.999 64.654.834	1.900.824.701 6.296.345.122
-20,94%	21,90%	-1,57%	89,76%	1,26%	15,55%	40,23%

		<u> </u>		
	Templeton Emerging Markets Smaller Companies	Templeton Euroland Fund	Templeton European Fund	Templeton Frontier Markets
	Fund (USD)	(EUD)	(EUD)	Fund
	(030)	(EUR)	(EUR)	(USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES Anpassung aus der Währungsumrechnung	483.632.814	225.841.210	217.815.064	816.651.982
EDTDÖGE	483.632.814	225.841.210	217.815.064	816.651.982
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	12.568.008 145.932	10.348.129	5.968.302	28.718.028
Bankzinsen Wertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15) Nettozinserträge aus Swaps	24.770 49.582	176.489	116.443	340.440
Sonstige Erträge	17.484	79.786	56.389	50.156
ERTRÄGE INSGESAMT	12.805.777	10.604.404	6.141.134	29.108.624
AUFWENDUNGEN Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	8.061.696	2.828.710	2.135.693	11.504.093
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.373.052	766.251	521.232	2.005.883
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder Zeichnungssteuer (Anmerkung 19)	1.315 188.531	707 120.969	504 103.317	1.925 273.034
Depotbankgebühren	373.552	36.825	24.369	1.136.605
Prüfungsgebühren	13.507	9.255	11.050	14.590
Druck- und Veröffentlichungskosten Bankgebühren	40.153	21.482 44.689	15.837 8.984	59.962 4.195
lettozinsaufwendungen für Swaps	_	44.009	_	_
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	1.356.641	998.834	974.678	1.753.048
ıdministrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20 ıdministrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20)	J) – –	_	_	_
dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und				
Classe B (acc) (Anmerkung 20)	-	59.652	-	2.882
dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und lasse C (acc) (Anmerkung 20)	84.207	_	_	16.204
dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und	011207			10.20
lasse F (acc) (Anmerkung 20) dministrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und	_	_	_	_
Klasse G (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20)	337.132	374.544	106.624	968.646
Sonstige Gebühren	152.856	81.013	60.642	293.531
NUFWENDUNGEN INSGESAMT Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	11.982.642	5.342.931 -18.925	3.962.930	18.034.598 -614
IETTOAUFWENDUNGEN	11.982.642	5.324.006	3.962.930	18.033.984
-				
IETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN lealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	823.135 7.307.193	5.280.398 20.940.654	2.178.204 -1.990.464	11.074.640 1.024.240
ealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	7.507.195	20.940.034	-1.990.404	-1.244.092
lealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-	_	-	_
ealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	_	_	_	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-	-
tealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten tealisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	_	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Oredit-Beraun-Swap-Rontrakten	_	_	_	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-305.926	-5.716	-112.721	-3.359.545
EALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR eränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:	7.824.402	26.215.336	75.019	7.495.243
Anlagen Devisentermingeschäften	115.458.254	51.968.966	47.185.269	175.496.717 2.978.954
Finanzterminkontrakten	_	_	_	2.570.554
Zinsswap-Kontrakten	-	-	_	-
Inflationsswapvereinbarungen Währungsswap-Kontrakten	_	_	_	_
Total-Return-Śwap-Kontrakten	_	_	_	_
Volatilitätsswap-Kontrakte Credit-Default-Swap-Kontrakten	_	-	_	-
Optionskontrakten	_	_		_
Mortgage-Dollar-Rolls		-		
Devisengeschäften Kapitalertragssteuer	23.055	-9.994	11.449	3.012.349
IETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER IESCHÄFTSTÄTIGKEIT	123.305.711	78.174.308	47.271.737	188.983.263
	120.000./11	70.174.300	71.2/1./3/	100.303.203
KAPITALBEWEGUNG Kusgabe von Anteilen	399.046.560	473.918.131	37.869.498	175.704.188
Rücknahme von Anteilen	-223.572.974	-310.526.412	-90.114.025	-278.969.156
rtragsausgleich (Anmerkung 24)	451.394	210.286	-75.784	-795.286
-	175.924.980	163.602.005	-52.320.311	-104.060.254
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-3.949.154	-2.479.984	-3.350.874	-19.060.241
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER Kapitalbewegung	171.975.826	161.122.021	-55.671.185	-123.120.495
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	778.914.351	465.137.539	-55.671.185 209.415.616	882.514.750
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =				
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 26)	-15,59%	-31,10%	11,37%	50,19%

[#] Dieser Fonds wurde am 7. Oktober 2016 aufgelegt

Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Currency Fund [#] (USD)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)
1.159.102.438	620.499.565	938.407.418	22.001.556.826	365.968.734	-	164.081.704
1.159.102.438	620.499.565	938.407.418	22.001.556.826	365.968.734	-	164.081.704
23.911.195 - 161.367	14.851.551 - -	14.089.401 12.666.339 394	1.077.111.035 3.148.805	- 18.134.071 33.649	256.712 -	6.014.150 - 11.213
197.296 - 553.951	118.765 - 317.585	41.940 - 1.084.705	13.319.360	379.397	- - -	46.155 - 389.884
24.823.809	15.287.901	27.882.779	1.093.579.200	18.547.117	256.712	6.461.402
11.022.220 2.749.119 2.725 488.614 130.201 14.092 84.832	6.808.591 1.657.486 1.564 331.694 62.603 10.552 49.094 46.239	7.390.085 2.313.269 2.160 450.111 18.192 15.201 67.431 3.678	134.760.265 42.662.235 45.311 8.370.701 9.061.550 52.098 1.416.456 1.581.803 76.474.152	2.460.336 772.495 792 157.956 147.140 8.586 24.833 97.684 959.055	40.637 13.004 13 1.629 2.331 12.552 405 2.013	1.578.124 394.938 369 79.314 27.676 13.461 11.587
4.409.104 89.398 -	3.328.973 - -	2.715.867 890.724 –	36.276.637 - 1.536.836	683.817 - -	5.541 - -	662.238 57.452 -
155.413	1.057	378.239	1.750.950	_	-	185.049
104.102	_	285.724	4.643.563	-	_	-
_	-	-	1.920	-	-	-
296.320 176.147	88.205 129.602	751.454 258.061	22.990.552 5.438.749	764.009 95.414	15.552 1.553	3.913
19.722.287 -38	12.515.660 -	15.540.196 -2.944	347.063.778 -199.283	6.172.117 -3.794	95.230 -14.191	3.014.121 -297.127
19.722.249	12.515.660	15.537.252	346.864.495	6.168.323	81.039	2.716.994
5.101.560 -21.924.846 - -	2.772.241 -521.184 31.066	12.345.527 -25.812.463 -287.582	746.714.705 -1.466.800.779 -710.148.306	12.378.794 -10.485.871 -24.813.961	175.673 -108.407 166.550	3.744.408 -12.204.834 2.246
- -	_ _		- -20.236.211	- -623.690		
_ _						
-			-			146 120
-164.467	-715	-28.975	-7.089.378	-589.163	43.839	146.130 39.691
-16.987.753 252.695.637	2.281.408 119.343.834	-13.783.493 154.867.127	-1.457.559.969 1.159.198.604	-24.133.891 3.589.315	277.655 87.638	-8.272.359 42.639.750
=	-10.478 - -	1.420.623	1.360.480.478 - 461.687.012	18.661.274 - 6.852.082	-168.473 _ _	8.259 - -
_ _ _	_ _ _		401.007.012		_ _ _	
- -	_ _	_ _	_ _	_ _	_ _	
_ _					_ _	-23.131
186.067 	10.327 -	572.319 -	284.645.403 -537.208	-433.963 153	43.932 -40	45.027 -
235.893.951	121.625.091	143.076.576	1.807.914.320	4.534.970	240.712	34.397.546
158.014.506 -283.728.114 -147.542	21.141.042 -64.655.671 -54.287	171.648.824 -270.825.262 -971.918	6.202.830.415 -10.460.724.121 -12.872.201	112.588.435 -149.443.651 -695.486	8.341.686 -103.402 2.444	21.576.815 -62.059.270 -176.148
-125.861.150 -10.040.708	-43.568.916 -5.177.564	-100.148.356 -28.013.191	-4.270.765.907 -1.111.998.320	-37.550.702 -7.427.514	8.240.728 -	-40.658.603 -7.187.178
-135.901.858 1.259.094.531	-48.746.480 693.378.176	-128.161.547 953.322.447	-5.382.764.227 18.426.706.919	-44.978.216 325.525.488	8.240.728 8.481.440	-47.845.781 150.633.469
52,82%	26,36%	35,14%	53,19%	43,52%	29,37%	38,42%

	Templeton	Templeton	Templeton	Templeton
	Global High Yield	Global Income	Global Smaller Companies	Global Total Return
	Fund (USD)	Fund (USD)	Fund (USD)	Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	163.016.307	1.481.892.095	113.758.358	21.120.878.212
Anpassung aus der Währungsumrechnung	163.016.307	1.481.892.095	113.758.358	21.120.878.212
ERTRÄGE Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	220.081	24.189.695	1.811.734	61.653
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n)) Bankzinsen	11.297.598 9.254	22.391.256 63.000	31.064	1.342.454.902 3.501.352
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(o), 15) Nettozinserträge aus Swaps		36.327	15.166	
Sonstige Erträge	91.800	438.185	98.780	4.374.648
ERTRÄGE INSGESAMT AUFWENDUNGEN	11.618.733	47.118.463	1.956.744	1.350.392.555
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16) Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.466.867 410.644	10.188.108 2.876.770	1.176.640 294.951	135.810.412 43.693.919
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder Zeichnungssteuer (Anmerkung 19)	403 81.780	2.955 573.202	273 57.828	45.584 7.684.949
Depotbankgebühren Prüfungsgebühren	48.352 12.289	293.980 16.032	15.164 10.568	12.127.045 51.780
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.629	92.692	8.540	1.420.253
Bankgebühren Nettozinsaufwendungen für Swaps	5.796 100.884	42.860 1.227.830		1.321.859 89.101.367
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A (dis) und Klasse A (acc) (Anmerkung 20)	633.799	3.598.711	560.314	31.279.344
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AS (dis) und Klasse AS (acc) (Anmerkung 20) Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 20)				
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B (dis) und Klasse B (acc) (Anmerkung 20)	_	448.947	17.001	1.847.540
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C (dis) und Klasse C (acc) (Anmerkung 20)	_	834.911	136	2.953.685
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse F (dis) und Klasse F (acc) (Anmerkung 20)	_	_	_	_
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse G (dis) und Klasse G (acc) (Anmerkung 20)	-	0.555.440	-	-
Administrationsgebühren für Änteile der Klasse N (dis) und Klasse N (acc) (Anmerkung 20) Sonstige Gebühren	376.262 20.760	2.555.443 351.771	46.642 98	29.915.798 4.850.024
AUFWENDUNGEN INSGESAMT Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	3.170.465 -	23.104.212 -26.337	2.188.155	362.103.559 -794.248
NETTOAUFWENDUNGEN	3.170.465	23.077.875	2.188.155	361.309.311
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	8.448.268	24.040.588	-231.411	989.083.244
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-8.188.418 924.448	-97.107.262 2.210.182	6.632.297	-1.322.817.967 -269.193.840
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	_		-	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	22.486			-119.061.326
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	_	_	_	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Volatilitätsswap-Kontrakten	_	_	_	_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	_	360.556		_
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-144.909	-344.341	-25.567	7.082.859
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:	1.061.875	-70.840.277	6.375.319	-714.907.030
Anlagen Devisentermingeschäften	15.146.126 -409.858	253.681.558 10.132.813	17.237.585 -	1.337.512.073 913.237.090
Finanzterminkontrakten Zinsswap-Kontrakten	526.575	7.080.847		613.517.169
Inflationsswapvereinbarungen Währungsswap-Kontrakten	_	_	_	_
Total-Return-Śwap-Kontrakten	_	-	-	-
Volatilitätsswap-Kontrakte Credit-Default-Swap-Kontrakten				
Optionskontrakten	-	18.889	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls Devisengeschäften Kapitalertragssteuer	-82.586 -543	1.960.874 -2.518	8.066	187.028.363 -243.313
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER				
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	16.241.589	202.032.186	23.620.970	2.336.144.352
KAPITALBEWEGUNG Ausgabe von Anteilen	66.726.768	349.106.528	20.695.983	6.803.630.260
Rücknahme von Anteilen Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-54.073.098 18.572	-839.392.746 -3.739.170	-38.046.151 -1.167	-8.681.246.465 -10.945.519
agasaagioloii (riiiiloinung ב דו	12.672.242	-494.025.388	-17.351.335	-1.888.561.724
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 25)	-11.508.581	-52.213.895	-9.101	-1.383.404.338
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	1.163.661	-546.239.283	-17.360.436	-3.271.966.062
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	180.421.557	1.137.684.998	120.018.892	20.185.056.502
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 26)	71,47%	42,61%	37,10%	56,05%

Templeton Growth (Euro) Fund	Templeton Korea Fund	Templeton Latin America Fund	Templeton Thailand Fund
(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)
6.563.260.233	38.599.896	1.103.673.787	143.285.738
6.563.260.233	38.599.896	1.103.673.787	143.285.738
158.195.320 4.896.121	394.502	36.001.814	3.903.692
401.170 657.608	7.500 -	91.480	33.875 -
1.608.814	617	4.301	661
165.759.033	402.619	36.097.595	3.938.228
73.268.369 17.622.973 16.823 3.537.770 1.023.220	620.514 124.998 90 19.052 16.294	15.768.421 2.885.711 2.666 520.752 500.819	2.276.166 375.241 332 71.266 73.062
17.294 527.841 1.847.665	11.370 2.808	14.030 83.111 2.515	12.196 10.400 -
35.933.939 - -	181.855 - -	4.974.189 - -	641.051 - -
5.812	-	127.726	47.699
-	574	27.456	-
_	-	_	_
361.077 2.369.927	22.689 10.762	403.670 761.749	105.231 43.962
136.532.710	1.011.006	26.072.815 -1.404	3.656.606 -237
136.532.710	1.011.006	26.071.411	3.656.369
29.226.323 448.262.356 - -	-608.387 224.054 - -	10.026.184 15.170.721 -2.058.966	281.859 24.991.456 - -
-	-	-	_
	_	_	
_	_	-	_
-	_	-	_
-454.033	-76.979	-1.335.641	-132.367
477.034.646	-461.312	21.802.298	25.140.948
724.823.330 - -	5.444.764 - -	103.701.506 2.015.857	1.425.121
-	-	-	-
-	-	_	-
		_	_
837.410	-24.548 -	2.018.276	-13.029 -
1.202.695.386	4.958.904	129.537.937	26.553.040
301.525.871 -445.184.095 -36.359	21.002.580 -26.223.010 -	382.837.391 -408.255.445 -10.620	107.836.820 -137.292.576 -46.513
-143.694.583 -37.862.856	-5.220.430 -	-25.428.674 -8.012.112	-29.502.269 -886.381
-181.557.439 7.584.398.180	-5.220.430 38.338.370	-33.440.786 1.199.770.938	-30.388.650 139.450.128
62,29%	100,53%	11,45%	79,43%

STATISTISCHE INFORMATIONEN

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinvo	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Asia Credit Fund – USD A (acc) USD A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD I (acc) USD Y (Mdis) USD	1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,96% 0,19%	114.548,074 229.568,420 259.620,000 182.886,382 200.000,000 500,000	10,85 10,22 9,90 9,86 11,00 10,34	10,50 10,25 10,01 9,94 10,59 10,28	10,06 10,10 9,96 9,93 10,09
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) HKD A (acc) SGD A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD F (acc) USD* I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUSD N (acc) USD X (acc) USD*	1,82% 1,81% 1,81% 1,81% 3,12% 2,39% 2,82% 0,96% 0,96% 2,56% 1,06% 1,31% 1,29%	177.166,133 1.250.855,004 839.659,382 64.379.715,711 864.446,916 473.568,293 244.862,977 440.275,393 3.033.867,384 6.157.060,204 2.059.302,551 116.586,617 84.214,447	15,08 20,11 31,00 30,91 24,81 36,74 10,45 20,60 46,33 26,95 14,53 30,98 11,15	12,61 16,38 24,85 25,33 20,60 30,27 	18,80 24,12 36,64 37,34 30,77 44,89 24,86 55,02 33,04 17,29 30,72
Franklin Brazil Opportunities Fund – USD A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Qdis) HKD A (Qdis) USD I (acc) USD N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD N (Qdis) USD	1,94% 1,94% 1,96% 1,94% 1,05% 2,44% 2,44%	179.902,710 476.611,275 5.560,398 477.619,605 463,392 348.465,881 880.813,842 692.996,836	9,95 10,22 8,07 8,00 10,63 9,73 9,98 7,91	9,48 9,59 8,15 8,13 9,90 9,32 9,41 8,08	10,10 10,19 9,37 9,36 10,42 9,98 10,04 9,34
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR A (acc) CZK-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) SGD-H1 (abgesichert)* A (Qdis) EUR A (Ydis) EUR G (acc) EUR* I (acc) EUR I (acc) USD-H1 (abgesichert)* I (Qdis) EUR I (Ydis) EUR N (acc) EUR N (ydis) EUR	1,57% 1,57% 1,55% 1,57% 1,57% 2,30% 0,82% 0,80% 0,77% 0,82% 2,37% 2,38% 0,96%	80.547,500 4.703.720,864 34.575,429 46.491,029 3.398.897,352 31.946,788 6.703.838,693 24.801,255 447,828 36.576,445 493.810,801 54.180,827 1.658,609	101,39 13,48 10,22 9,26 13,28 9,82 14,24 10,30 9,39 14,23 12,54 9,40 9,97	99,97 13,18 - 9,42 13,19 - 13,82 - 9,49 13,81 12,37 9,58 9,99	13,62 9,98 13,63 - 14,18 - 9,98 14,17 12,88 9,98
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR A (acc) CZK-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) SGD-H1 (abgesichert)* A (Qdis) EUR A (Ydis) EUR G (acc) EUR* I (acc) EUR I (acc) USD-H1 (abgesichert)* I (Qdis) EUR I (Ydis) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (ydis) EUR	1,42% 1,43% 1,41% 1,43% 2,25% 0,77% 0,77% 0,73% 0,76% 2,33% 2,31% 2,33% 0,85%	102.989,782 5.934.895,184 34.575,429 464.317,049 6.037.505,686 40.952,874 4.353.485,686 40.101,255 447,828 832,093 5.439.819,246 24.801,254 680.487,890 2.159,499	99,89 13,64 10,11 9,68 13,48 9,90 14,26 10,18 9,80 14,14 12,54 10,08 9,69 10,26	100,25 13,57 - 9,90 13,57 - 14,10 - 9,95 14,10 12,59 - 9,97 10,22	13,50 10,02 13,50 - 13,94 - 10,02 13,93 12,64 - 10,02
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR A (acc) CZK-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) NOK-H1 (abgesichert) A (acc) SEK-H1 (abgesichert) A (acc) SGD-H1 (abgesichert)* A (Ydis) EUR I (acc) EUR I (acc) USD-H1 (abgesichert)* I (Ydis) EUR N (acc) EUR W (Ydis) EUR	1,72% 1,72% 1,72% 1,73% 1,71% 1,73% 0,95% 0,86% 0,88% 2,47% 1,00%	78.917,664 5.698.710,534 216.996,791 219.972,964 35.368,202 591.764,822 5.230,197 24.801,254 343,506 116.825,309 442,204	101,71 13,34 9,72 9,49 10,21 13,34 14,21 10,30 14,24 12,25 9,85	99,74 12,96 9,32 9,24 12,96 13,70 13,72 11,99 9,84	13,75 - - 13,74 14,42 14,43 12,81
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR A (Ydis) EUR I (acc) EUR I (Qdis) EUR N (acc) EUR	1,05% 0,63% 0,61% 1,60%	2.025.244,747 2.938.356,545 513.991,000 1.252.472,314	11,11 15,46 10,84 13,53	11,60 15,91 11,26 14,06	11,04 14,99 10,71 13,37

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoin	rentarwert je Ante	ı
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Euro High Yield Fund – EUR A (acc) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) USD A (Mdis) USD-H1 (abgesichert) A (Ydis) EUR B (Mdis) EUR B (Mdis) EUR I (acc) EUR I (Ydis) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR	1,53% 1,53% 1,53% 1,52% 1,53% 2,94% 2,94% 0,87% 0,88% 2,13% 1,00%	3.159.199,132 52.674.104,954 3.709.040,511 4.028.674,996 8.025.315,298 518.618,497 1.113.127,056 4.915.474,452 132.899,903 5.942.304,249 13.195,705	18,88 6,27 9,07 10,14 6,54 11,35 9,25 20,67 10,01 17,06 11,84	17,47 6,07 8,53 9,62 6,38 11,14 8,82 19,01 9,71 15,88 10,89	17,45 6,39 9,02 10,05 6,66 11,90 9,46 18,87 10,13 15,96 10,83
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR A (acc) EUR A (Ydis) EUR I (acc) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR Y (Mdis) EUR	0,90% 0,90% 0,55% 1,45% 0,60% 0,06%	1.351.588,485 85.169,967 4.321.685,751 1.691.071,797 298,256 230.774,322	10,27 10,22 10,39 10,09 10,37 10,10	10,21 10,21 10,29 10,08 10,28 10,02	10,12 10,12 10,17 10,04 10,16
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR A (acc) EUR I (acc) EUR	0,22% 0,22%	92.066,280 25.578,862	1.004,40 1.007,05	1.008,69 1.011,35	1.011,62 1.014,29
Franklin Euroland Fund – EUR [©] A (acc) EUR A (acc) USD I (acc) EUR I (acc) USD N (acc) EUR	- - - - -	- - - -	- - - -	17,64 15,40 18,86 16,48 16,66	20,44 17,92 21,66 19,00 19,45
Franklin European Fund – EUR A (acc) EUR A (Ydis) EUR I (acc) EUR N (acc) EUR	1,95% 1,96% 1,04% 2,70%	199.626,385 92.292,768 137.561,043 168.547,306	15,91 15,08 16,76 15,22	13,66 13,01 14,27 13,17	16,32 15,69 16,88 15,85
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR A (acc) EUR I (acc) EUR I (Ydis) EUR I (Ydis) EUR N (acc) EUR N (ydis) EUR W (acc) EUR Y (Mdis) EUR	1,14% 1,15% 0,65% 0,65% 1,99% 0,75% 0,05%	1.402.162,834 712.954,774 3.153.353,020 387,931 1.588.984,908 955.596,530 8.561,339 373.834,791	13,16 11,49 13,65 11,58 12,39 11,29 10,95 10,41	12,84 11,45 13,24 11,50 12,18 11,34 10,64 10,24	12,42 11,24 12,75 11,28 11,89 11,15 10,26 10,00
Franklin European Dividend Fund – EUR A (acc) EUR A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD A (Ydis) EUR I (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) FUN-H1 (abgesichert) Y (Mdis) EUR	1,86% 1,83% 1,86% 1,86% 0,98% 2,61% 2,60% 0,06%	1.581.264,768 31.871,813 97.011,726 2.906.016,487 3.038.310,726 840.634,701 4.932.190,674 558.238,255	16,68 10,85 9,09 13,46 17,56 15,96 11,72 9,50	14,58 9,88 8,14 12,46 15,21 14,05 10,14 8,60	16,16 11,30 9,38 14,45 16,71 15,69 11,22 9,64
Franklin European Growth Fund – EUR A (acc) EUR A (acc) NOK-H1 (abgesichert) A (acc) SGD-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (acc) USD-H1 (abgesichert) A (Ydis) GBP I (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR X (acc) EUR	1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 1,82% 1,83% 0,97% 2,58% 2,58% 1,08%	15.824.463,567 18.993.369,981 508.828,108 3.176.393,838 4.531.858,175 101.604,800 7.373.338,198 7.935.523,531 1.221.295,332 129.817,672	16,39 11,30 13,89 11,93 11,81 18,67 32,54 14,44 11,55 12,15	14,21 9,67 11,89 10,05 10,08 15,58 27,98 12,62 9,80 10,46 10,56	16,23 11,02 13,52 11,53 11,52 15,33 31,69 14,52 11,33 11,86 11,87
Franklin European Income Fund – EUR A (acc) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) USD I (acc) EUR I (Mdis) EUR N (acc) EUR N (Mdis) EUR N (Mdis) EUR N (Mdis) EUR N (Mdis) EUR W (Mdis) EUR USD-H1 (abgesichert) W (acc) EUR W (Mdis) EUR Z (acc) EUR	1,70% 1,70% 1,69% 1,70% 0,90% 0,89% 2,20% 2,20% 2,20% 1,10% 1,10% 1,20%	167.081,785 295.421,425 65.184,443 110.537,998 42.919,091 39.375,110 326.922,232 467.543,138 46.922,046 46.887,102 19.696,345 19.706,750 19.696,662	11,47 10,71 10,94 9,83 11,71 10,95 11,32 10,57 9,50 11,65 10,89 11,62 10,86	10,72 10,29 10,36 9,17 10,86 10,43 10,63 10,20 9,01 10,82 10,39 10,80 10,38	10,94 10,80 10,78 9,66 10,99 10,85 10,90 10,76 9,46 10,98 10,84 10,97

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR A (acc) EUR A (acc) USD I (acc) EUR I (acc) USD I (acc) USD-H1 (abgesichert) N (acc) EUR W (acc) EUR X (acc) EUR Y (Mdis) EUR	1,83% 1,83% 0,98% 0,98% 0,96% 2,58% 1,08% 0,15% 0,06%	5.737.838,793 923.270,160 4.541.438,875 106.968,819 25.310,941 658.288,594 655.527,517 388,991 435,984	38,96 44,52 46,94 53,51 11,58 35,91 16,61 13,70 10,25	31,61 35,10 37,77 41,86 9,14 29,35 13,37 10,94 8,41	36,75 40,97 43,53 48,44 - 34,38 15,43 12,53 9,86
Franklin European Total Return Fund – EUR A (acc) EUR A (acc) NOK-H1 (abgesichert) A (acc) SEK-H1 (abgesichert) A (Mdis) EUR A (Mdis) USD I (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR	1,10% 1,35% 1,35% 1,10% 1,10% 0,82% 1,80% 1,80% 1,80% 0,85%	5.169.497,545 298.628,230 220.011,084 4.214.150,219 13.599.517,634 10.202.712,975 5.053.759,658 2.945.287,611 5.040.938,189 51.391,000	15,25 11,92 11,38 10,24 11,72 14,95 13,84 10,39 11,43 11,27	15,03 11,61 11,24 10,27 11,42 14,70 13,74 10,14 11,54 11,08	14,38 10,98 10,82 10,01 11,18 14,03 13,23 - 11,33 10,58
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) GBP-H1 (abgesichert) I (acc) SEK-H1 (abgesichert)* I (acc) SEK-H1 (abgesichert)* I (acc) USD I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert) I (Ydis) USD N (acc) EUR N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) N (Qdis) USD W (acc) USD* Y (acc) GBP-H1 (abgesichert) Y (Acc) GBP-H1 (abgesichert) Y (Acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,38% 1,38% 1,38% 1,39% 0,74% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 1,97% 1,99% 1,98% 1,97% 0,89% 0,05% 0,04%	18.810,384 34.444,219 4.622,621 55.540,492 17.598,848 64.750,000 23.877,042 216.442,500 226.682,500 492,126 23.877,135 29.955.144,795 3.042,219 22.676,555 31.567,614 1.033,831 500,000 2.306.303,249 500,000	10,05 9,98 10,17 9,94 10,14 10,05 10,22 10,02 9,99 10,26 10,21 10,25 9,96 9,87 9,89 10,10 9,99 10,08 10,00	10,21 10,01 10,04 10,01 10,22 10,03 10,09 	
Franklin GCC Bond Fund – USD A (acc) USD A (Mdis) USD B (acc) USD B (Mdis) USD I (acc) USD W (Mdis) USD*	1,41% 1,41% 2,90% 2,89% 0,84% 0,95%	769.359,051 1.049.265,433 23.918,385 5.230,115 2.692.625,128 500,000	12,61 10,89 11,91 10,59 12,90 10,12	11,89 10,76 11,40 10,62 12,10	11,64 11,04 11,33 11,02 11,78
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) EUR A (Mdis) USD A (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) CHF-H1 (abgesichert) I (acc) EUR I (acc) EUR I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD I (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) I (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) I (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) I (Qdis) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR Y (Mdis) USD X (Mdis) USD*	1,23% 1,24% 1,25% 1,24% 1,24% 1,24% 0,59% 0,58% 0,59% - 1,94% 1,94% 1,94% 0,69% 0,05% 0,95%	295.600,183 58.049,892 582.826,290 307.201,023 79.482,257 - 108.197,143 466.261,083 2.750.529,254 - 338.749,360 61.090,166 5.184,820 56.200,000 2.884.322,396 500,000	12,85 10,08 10,49 11,91 9,77 - 13,41 10,21 11,01 - 12,28 9,65 10,05 11,77 10,25 9,63	13,58 10,59 10,78 12,66 10,10 10,18 9,90 10,63 14,08 10,64 11,23 9,94 10,20 13,07 10,19 10,40 12,38	13,13 10,41 10,48 12,27 9,83 9,87 9,83 10,39 13,52 10,36 10,83 9,76 9,89 12,73 10,08 10,17 11,91
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD A (acc) USD I (acc) USD Z (acc) USD	1,23% 0,60% 0,95%	106.409,583 969.316,510 2.026,597	10,43 10,78 9,74	10,68 10,97 9,95	10,35 10,56 9,61
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) HKD A (acc) USD	1,60% 1,60% 1,60% 1,57% 1,60%	54.754,407 931.545,421 373.506,958 23.261,550 1.067.515,542	12,21 15,26 12,46 13,05 12,97	11,10 13,97 11,30 11,53 11,53	11,57 14,31 11,70 11,85 11,86

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD (Fortsetzung) A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD N (acc) EUR N (acc) USD W (acc) USD	1,60% 1,60% 0,88% 0,86% 0,89% 2,35% 2,35% 0,92%	368.813,036 186.684,763 1.389.670,823 1.228.686,000 88.333,323 967.909,250 512.574,349 500,000	14,87 12,16 15,86 10,85 13,47 14,67 12,45 9,89	13,65 11,06 14,42 9,75 11,88 13,53 11,16	14,04 11,50 14,67 10,02 12,14 13,97 11,56
Franklin Global Corporate High Yield Fund – USD [®] I (acc) EUR I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) GBP I (acc) GBP-H1 (abgesichert) I (acc) USD I (Ydis) EUR I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	- - - - -	- - - - - -	- - - - -	12,42 10,39 12,26 10,52 10,46 11,28 9,37	12,60 10,66 10,60 10,66 10,66 12,11 10,21
Franklin Global Equity Strategies Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Ydis) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR	2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,92%	4.606.925,689 883.914,507 933.106,461 746.235,463 2.768.967,240	10,98 7,34 12,53 10,88 10,21	9,26 6,13 10,27 9,19 8,68 10,69	10,24 6,83 11,41 10,18 9,65 11,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR+1 (abgesichert) A (acc) USD A (Ydis) EUR I (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR+1 (abgesichert) N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) PLN-H1 (abgesichert) N (acc) USD N (Ydis) EUR W (acc) EUR+W W (acc) EUR+H1 (abgesichert)* W (acc) USD* W (Ydis) EUR W (acc) USD*	1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 0,97% 2,58% 2,58% 2,57% 2,58% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%	46.652.059,508 14.425.182,832 8.976.089,007 69.130.263,341 4.749.519,477 1.424.463,453 6.255.986,535 2.821.557,830 808.774,010 3.648.009,513 471,676 23.583,793 500,000 471,676	12,35 9,33 14,09 11,17 13,40 12,81 8,31 16,22 11,20 13,32 9,54 10,21 10,27 9,54	10,90 8,14 12,09 9,98 11,73 11,39 7,30 13,95 9,68 11,89	11,87 8,93 13,21 10,95 12,66 12,49 8,07 15,24 10,66 13,06
Franklin Global Government Bond Fund – USD [©] A (acc) USD A (Mdis) EUR A (Mdis) USD I (acc) EUR I (acc) USD N (acc) USD N (Mdis) USD	- - - - - - -	- - - - - -	- - - - - - -	10,42 12,07 10,16 12,56 10,58 10,22 10,15	9,98 11,61 9,82 11,92 10,08 9,85 9,80
Franklin Global Growth Fund – USD A (acc) EUR A (acc) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert) [©] I (acc) GBP [©] I (acc) USD N (acc) EUR N (acc) USD W (acc) EUR W (acc) USD W (acc) USD	1,86% 1,86% - 0,98% 2,61% 2,62% - 1,34%	159.360,266 1.947.048,631 - 2.817.373,364 197.103,251 330.047,811 - 70.241,601	18,31 16,45 - 14,59 17,38 14,52 - 15,50	15,45 13,49 14,14 14,20 11,86 14,77 11,99 13,17 10,18 12,65	16,45 14,42 15,06 12,77 12,57 15,85 12,92 13,91 10,79 13,45
Franklin Global Growth and Value Fund – USD $^{\Omega}$ A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD N (acc) USD	- - - -	- - - -	- - - -	22,87 19,12 20,89 20,58	25,56 21,65 23,47 23,17
Franklin Global High Income Bond Fund – USD A (acc) EUR A (acc) HKD A (acc) USD A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD ^Q A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD I (acc) EUR I (acc) USD N (acc) EUR N (Mdis) USD W (acc) EUR Y (Mdis) USD	1,55% 1,54% 1,55% 1,60% - 1,56% 1,55% 0,90% 0,90% 2,15% 2,15% - 0,07%	394.068,920 2.027,575 221.607,265 5.173,479 - 59.247,303 2.046.200,527 122,510,030 48.745,683 805.012,505 78.634,173 364.416,911	13,11 12,32 12,23 9,29 - 9,28 9,26 13,55 12,64 12,73 8,36	12,03 10,92 10,90 8,74 9,32 8,78 8,75 12,35 11,19 11,75 7,95 10,57	12,91 11,74 11,75 10,07 10,73 10,06 10,07 13,17 11,98 12,69 9,20 11,29

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD				40.00	
A (acc) EUR A (acc) USD	1,85% 1,85%	881.755,438 785.447,080	15,17 13,30	13,96 11,90	13,47 11,52
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) [™] A (Qdis) USD	- 1,85%	225.296,965	- 11,91	10,92 10,95	10,84 10,90
A (Ydis) EUR	1,85% 0,98%	161.113,034	13,89	13,13 14,34	13,00 13,72
I (acc) EUR I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,97%	16.844,732 15.714,610	15,72 13,71	12,30	11,77
I (acc) USD N (acc) EUR	0,99% 2,60%	2.107.835,385 505.368,003	13,77 14,70	12,21 13,63	11,73 13,25
W (acc) GBP W (Qdis) GBP	1,10% 1,08%	10.391,689 322,966	16,31 14,60	14,13 13,02	11,53 10,91
Y (Mdis) USD	0,07%	49.573,622	11,75	10,64	-
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR A (acc) EUR	1,68%	2.824.822,313	11,83	11,53	11,79
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,68% 1,68%	938.384,437	10,11	9,70	9,87
A (Mdis) EUR A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,67%	135.212,803 33.288,129	9,50 9,20	9,75 9,32	9,86
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert) A (Qdis) EUR	1,68% 1,68%	1.680.328,071 8.652.962,475	9,20 10,12	9,29 10,38	9,87 11,14
A (Ydis) EUR C (acc) USD-H1 (abgesichert)*	1,68% 2,27%	923.663,641 271.791,326	10,57 9,89	10,80	11,37
G (Qdis) EUR*	2,30%	310.052,525	9,82	-	_
I (acc) EUR I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,88% 0,85%	2.418.206,851 28.071,055	12,22 9,35	11,82 9,35	12,00 9,87
I (Qdis) EUR I (Ydis) EUR	0,86% 0,87%	857.311,527 5.279,831	10,42 9,61	10,60 9,74	11,29 9,88
N (acc) EUR N (acc) USD-H1 (abgesichert)*	2,18% 2,18%	6.887.546,752 2.099.907,482	11,59 10,22	11,36	11,67
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,19%	1.900.468,206	9,10	9,24	9,87
N (Qdis) EUR N (Ydis) EUR	2,18% 2,18%	2.198.812,197 296.174,018	8,98 9,36	9,25 9,61	9,87 9,87
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)* W (Ydis) EUR	1,00% 1,00%	470.589,500 24.181,264	9,98 10,29	10,37	_
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,18%	110.189,024	9,29	9,32	9,87
Franklin Global Real Estate Fund – USD A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,86%	775.922,895	15,33	15,97	14,68
A (acc) USD A (Qdis) USD	1,86% 1,86%	7.083.847,155 2.762.656,898	11,93 9,66	12,21 10,14	11,15 9,51
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,86%	253.718,588	13,70	14,64	13,82
B (Qdis) USD C (Qdis) USD	3,17% 2,44%	961.960,211 2.508.766,522	9,06 9,42	9,63 9,94	9,15 9,37
I (acc) USD N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,98% 2,61%	3.759.371,040 339.266,014	13,21 14,54	13,40 15,28	12,13 14,15
N (acc) USD W (acc) USD*	2,60%	2.807.383,102	10,95	11,29	10,38
W (Qdis) USD	1,00% 1,10%	500,000 57.246,398	9,87 10,57	11,01	10,24
Y (Mdis) USD Z (acc) USD	0,06% 1,36%	38.329,183 321.751,476	10,00 10,69	10,31 10,88	9,88
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund - USD					
A (acc) USD B (acc) USD	1,84% 3,15%	3.504.658,231 52.069,881	33,12 27,07	28,17 23,32	30,98 25,99
I (acc) USD N (acc) USD	0,99% 2,59%	1.639.561,759 508.594,679	18,57 29,29	15,66 25,10	17,07 27,81
W (acc) USD	1,08%	78.465,385	10,92	9,22	10,07
X (acc) USD Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD	0,15%	500,000	11,40	9,54	10,33
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,86%	2.000.856,579	3,57	4,55	3,03
A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85% 1,86%	7.173.565,549 3.139.966,612	5,48 4,24	6,95 5,38	4,48 3,57
A (acc) HKD A (acc) SGD	1,85% 1,85%	12.622.037,149 3.579.437,401	4,72 4,72	5,79 5,70	3,75 3,69
A (acc) USD A (Ydis) EUR	1,85% 1,85%	20.440.855,947 1.114.572,040	4,70 5,48	5,80 6,96	3,75 4,49
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) [∞]	_		_	5,39	3,58
I (acc) USD N (acc) EUR	0,99% 2,60%	211.093,324 6.815.033,234	5,01 5,19	6,12 6,64	3,93 4,31
N (acc) USD	2,60%	4.115.936,027	4,44	5,53	3,61
Franklin High Yield Fund – USD A (acc) USD	1,53%	7.150.795,617	17,69	15,68	16,63
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,53% 1,53%	1.587.028,028 2.518.517,673	9,36 7,87	8,74 7,42	9,83 8,40
A (Mdis) USD	1,53%	291.881.353,947	6,22	5,85	6,66
B (Mdis) USD C (acc) USD	2,94% 2,21%	41.845.161,737 1.425.745,656	6,08 22,63	5,80 20,19	6,69 21,57
F (Mdis) USD* I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,54% 0,87%	539.833,264 1.504.382,908	10,06 12,67	11,34	12,03
I (acc) USD I (Mdis) USD	0,87% 0,86%	1.753.470,987 5.187.606,905	18,50 9,91	16,29 9,26	17,17 10,47
	0,0070			5,25	

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinvo	Nettoinventarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin High Yield Fund – USD (Fortsetzung)	2.129/	2 107 150 251	10.21	16.22	17.40
N (acc) USD N (Mdis) USD W (Mdis) USD*	2,13% 2,12% 1,05%	3.197.150,351 3.519.999,480 6.842,441	18,31 8,58 10,06	16,33 8,12	17,42 9,30
X (acc) USD ^o Y (Mdis) USD	0,05%	257.526,622	9,60	9,77 8,91	10,23 9,94
Z (Mdis) USD	1,13%	1.069.550,262	9,26	8,67	9,83
Franklin Income Fund – USD A (acc) USD	1,68%	3.374.290,086	10,59	9,52	9,87
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,67%	1.347.888,219	9,59	9,03	9,83
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,68%	1.492.245,421	9,11	8,78	9,71
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68%	2.397.786,462	8,40	7,96	8,72
A (Mdis) USD	1,68%	107.835.174,809	11,70	11,07	12,17
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)* B (Mdis) USD	1,63% 2,99%	32.328,375 11.949.223,730	99,96 10,89	10,43	11,63
C (acc) USD	2,26%	4.757.943,998	23,63	21,36	22,29
C (Mdis) USD	2,26%	8.220.855,823	14,87	14,14	15,64
F (Mdis) USD* I (acc) EUR	2,68% 0,86%	661.244,372 515.528,304	10,12 11,21	10,28	10,54
I (acc) USD I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,87%	2.845.994,194	20,82	18,56	19,10
	0,86%	29.396,581	9,62	9,27	10,04
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,18%	311.176,221	9,90	9,10	9,53
N (acc) USD	2,18%	12.516.317,449	21,98	19,86	20,70
N (Mdis) EUR	2,17%	562,365	9,91	9,69	
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,18%	4.153.200,951	9,02	8,72	9,70
N (Mdis) USD	2,18%	1.110.153,569	9,05	8,60	9,52
W (acc) USD* W (Mdis) USD*	0,97% 0,98%	500,000 159.072,715	10,11 10,26	_	_
Z (acc) USD	1,18%	2.238.946,683	15,88	14,20	14,66
Z (Mdis) USD	1,18%	5.272.916,932	10,69	10,06	11,01
Franklin India Fund – USD	1,87%	11 770 400 600	39,83	34,21	25.12
A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,86%	11.778.488,622 2.535.012,160	11,50	9,80	35,12 10,12
A (acc) HKD	1,88%	980.821,767	17,39	14,42	14,85
A (acc) SEK	1,87%	12.445.810,408	19,40	16,26	16,43
A (acc) SGD	1,87%	1.626.405,820	14,09	11,50	11,85
A (acc) USD	1,87%	25.591.049,124	37,62	31,40	32,36
A (Ydis) EUR	1,87%	479.779,163	58,74	50,45	51,79
A (Ydis) GBP	1,87%	178.765,614	51,50	41,99	36,73
AS (acc) SGD	1,75%	324.970,497	11,78	9,61	28,57
B (acc) USD	3,18%	741.417,906	32,35	27,36	
C (acc) USD	2,45%	351.714,731	35,13	29,49	30,57
I (acc) EUR	1,02%	2.326.358,132	44,23	37,66	38,33
I (acc) USD I (Ydis) EUR	1,02% 1,02% 1,02%	50.479.777,580 1.292.352,209	41,82 43,46	34,60 37,08	35,36 37,74
N (acc) EUR N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,62% 2,62% 2,62%	2.426.096,034 4.990.568,686	36,64 18,31	31,71 15,46	32,79 15,89
N (acc) USD	2,62%	2.743.909,709	34,47	28,98	30,10
S (acc) USD	0,88%	430.628,000	19,55	16,15	16,48
W (acc) EUR	1,13%	248.874,184	21,69	18,49	18,84
W (acc) GBP	1,12%	1.768.774,382	23,68	19,16	16,63
W (acc) USD	1,12%	1.339.210,361	19,71	16,33	16,70
X (acc) USD	0,25%	500,000	18,35	15,08	15,30
Y (Mdis) USD	0,10%	500,000	13,90	11,48	-
Z (acc) GBP	1,37%	10.259,343	23,36	18,97	16,51
Z (acc) USD	1,37%	499.221,904	15,30	12,71	13,03
Franklin Japan Fund – JPY A (acc) EUR	1,86%	890.803,446	6,84	6,09	6,93
A (acc) JPY	1,86%	2.602.632,032	880,78	699,80	946,60
A (acc) USD	1,86%	5.622.187,266	7,83	6,78	7,74
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,85%	912.193,442	9,60	7,64	
C (acc) USD	2,44%	251.391,493	8,58	7,47	8,58
I (acc) EUR	0,98%	2.588.013,194	10,80	9,53	10,74
I (acc) USD	0,98%	15.314.900,759	10,21	8,76	9,91
N (acc) EUR	2,61%	1.367.438,550	6,00	5,38	6,17
N (acc) USD	2,61%	907.700,553	10,49	9,15	10,53
W (acc) EUR	1,02%	879,025	14,62	12,92	14,59
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD	0.750/	20 027 046	0.02		0.00
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75%	28.027,946	9,93	9,56	9,90
	2,75%	2.464.540,089	99,14	95,79	98,71
A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75%	11.685.768,367	10,66	10,23	10,56
	2,75%	213.602,683	10,58	9,99	10,18
A (acc) SEK-H1 (abgesichert) A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75%	5.135.694,482	10,23	9,80	10,14
	2,75%	505.974,793	11,05	10,43	10,56
A (acc) USD	2,75%	19.279.565,010	10,91	10,27	10,50
A (Ydis) EUR	2,75%	1.973.384,341	12,36	11,98	12,19
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75%	1.720.294,899	9,99	9,58	9,87
A (Ydis) USD	2,75%	2.058.900,658	10,91	10,27	10,50
C (acc) USD* G (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	3,33% 3,35%	500,000 41.477,619	10,09 10,03		
	-,/-	- ,	- ,		

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinventarwert je Anteil		ı
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) CHF-H1 (abgesichert) I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90% 1,90%	7.247.007,234 28.759.816,863	10,12 10,92	9,65 10,38	9,90 10,61
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90% 1,88%	331.590,313	11,17 1.171,66	10,52 1.003,98	10,60 1.207,02
I (acc) JPY I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90%	658,471 28.033,904	1.089,65	1.003,98	1.207,02
I (acc) USD N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90% 3,50%	8.686.163,611 9.360.848,049	11,17 10,45	10,43 10,10	10,57 10,49
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50%	2.891.473,434	103,02	97,53	98,94
N (acc) PLN-H1 (abgesichert) N (acc) USD	3,50% 3,49%	4.690.551,190 10.705.566,449	10,32 10,69	9,76 10,14	9,94 10,44
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50%	27.410,710	10,15	9,81	_
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)* S (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	1,90% 1,90%	81.120,000 1.374.874,874	10,06 10,06		_
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)*	1,90%	347.114,318	10,10	_	-
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)* S (acc) USD*	1,90% 1,90%	34.916,250 226.985,803	10,10 10,11		_
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)*	2,05%	25.222,500	10,05	-	10.05
W (acc) EUR W (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	2,05% 2,05%	1.802.257,051 23.597,150	12,60 10,05	12,13	12,25
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,05%	340.111,183	11,13	10,48	10,60
W (acc) USD Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	2,04% 0,13%	1.802.291,798 841.136,133	10,69 10,91	9,97 10,04	9,96
Y (Mdis) USD Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,13%	96.197,026	11,06 11,09	10,36	10,58
Z (acc) USD	2,25% 2,25%	33.631,733 1.292.960,793	11,09	10,46 10,37	10,54
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund – USD* A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75%	141.010,768	9,55	_	
A (acc) SGD	2,75%	216.101,563	9,60	_	_
A (acc) USD A (Mdis) USD	2,75% 2,75%	254.493,021 156.250,000	9,64 9,64	= -	_
A (Ydis) EUR	2,75%	145.585,837	9,40	_	_
A (Ydis) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75% 1,90%	156.250,000 140.285,500	9,64 9,61	_	_
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90%	124.870,125	9,64	_	-
I (acc) JPY I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90% 1,90%	1.609.453,130 1.609.453,130	105,87 96,41	_ _	_
I (acc) USD	1,90%	156.250,000	9,70	_	-
N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD	3,50% 3,50%	140.833,533 156.250,000	9,50 9,60	_	_
W (acc) EUR	2,05%	140.285,500	9,45	-	-
W (acc) GBP-H1 (abgesichert) W (acc) USD	2,05% 2,05%	124.870,125 500,000	9,63 9,88		_
Z (acc) USD	2,25%	156.250,000	9,67	-	-
Franklin K2 Long Short Credit Fund – USD* A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75%	339.810,563	10,14	_	_
A (acc) SGD	2,75%	511.614,000	9,96	-	-
A (acc) USD A (Mdis) USD	2,75% 2,75%	402.596,793 360.000,000	10,28 10,25	_	_
A (Ydis) EUR	2,75%	345.368,087	9,60	_	-
A (Ydis) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75% 1,90%	360.000,000 1.816.290,870	10,28 10,20	_	_
I (acc) GBP-H1 (abgesichert) I (acc) USD	1,90% 1,90%	252.879,590 618.368,198	10,26 10,33	-	-
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50%	430.691,095	10,10	_	_
N (acc) USD W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50% 2,05%	361.070,072 337.600,224	10,24 10,18	_	_
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,05%	282.852,108	10,25	_	_
W (acc) USD Z (acc) USD	2,05% 2,25%	500,000 360.000,000	10,02 10,31	_	_
Franklin MENA Fund – USD					
A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,58% 2,58%	2.675.020,580 797.134,651	5,34 3,60	4,75 3,17	6,24 4,21
A (acc) USD	2,58%	5.671.472,590	6,14	5,32	7,01
A (Ydis) USD B (acc) USD	2,58% 3,89%	56.849,531 577.881,252	6,52 5,45	5,67 4,77	7,54 6,38
I (acc) EUR	1,47%	1.291.936,030	5,94	5,23	6,79
I (acc) USD I (Ydis) USDº	1,49%	887.112,882 -	6,77 -	5,80 5,97	7,55 7,96
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,08%	1.856.847,845	3,45	3,04	4,07
N (acc) USD W (acc) EUR	3,08% 1,51%	1.122.235,519 7.039,192	5,87 10,42	5,10 9,18	6,76 11,93
W (Qdis) USD* X (acc) USD	1,51% 0,30%	500,000 361,795	11,44 16,17	13,68	17,61
Franklin Natural Resources Fund – USD	3,33,3			,50	,01
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) $^{\Omega}$ A (acc) EUR	_ 1,84%	- 4.559.004,652	- 5,44	5,44 5,92	6,30 6,73
A (acc) USD	1,84%	37.837.284,137	6,20	6,56	7,48
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) A (Ydis) USD	1,84% 1,84%	635.708,586 701.425,252	5,08 6,21	5,48 6,57	6,31 7,49
				-	

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinv	entarwert je Anteil	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Natural Resources Fund – USD (Fortsetzung) B (acc) USD C (acc) USD F (acc) USD* I (acc) EUR I (acc) USD N (acc) EUR N (acc) FUN-H1 (abgesichert)	3,15% 2,42% 2,86% 0,97% 0,98% 2,59% 2,58%	1.710.820,513 831.273,329 296.559,176 1.200.609,997 1.427.348,000 4.729.522,306 12.290.890,636	6,55 5,62 9,22 5,95 6,78 5,04 6,76	7,02 5,98 - 6,42 7,11 5,53 7,20	8,11 6,86 - 7,23 8,04 6,32 8,30
Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD A (acc) HKD A (acc) SGD-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD	1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58%	104.272,309 229.638,230 9.943.240,475 489.181,496 287.528,936 1.553.898,730	11,87 11,78 11,84 11,69 11,61 11,66	10,75 10,78 10,80 10,71 10,74 10,75	- - - - -
Franklin NextStep Conservative Fund – USD A (acc) PLN-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) USD N (acc) USD W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) W (Mdis) USD	1,37% 1,37% 1,37% 2,25% 0,78% 0,78% 0,78%	4.120.466,639 171.029,700 34.119,793 178.755,960 211.165,403 124.970,683 154.899,247	11,01 10,97 10,76 10,84 10,14 10,80 10,35	10,58 10,58 10,54 10,55 10,06 10,60 10,07	- - - - - -
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD A (acc) HKD A (acc) SGD-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD	1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%	49.091,683 122.591,127 2.014.733,498 1.934,698 105.939,426 405.209,200	12,25 12,16 12,23 12,13 12,01 12,08	10,86 10,89 10,91 10,83 10,85 10,87	-
Franklin NextStep Growth Fund – USD A (acc) PLN-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) USD N (acc) USD W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) W (Mdis) USD	1,73% 1,73% 1,73% 2,53% 0,89% 0,89% 0,89%	676.599,604 289.667,469 319.144,877 224.780,306 40.947,960 77.128,459 48.295,707	11,87 11,83 11,68 11,70 10,78 11,76 11,01	10,72 10,73 10,69 10,69 9,98 10,75 9,99	- - - - -
Franklin NextStep Moderate Fund – USD A (acc) PLN-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) USD N (acc) USD W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) W (Mdis) USD	1,58% 1,58% 1,58% 2,38% 0,83% 0,83% 0,83%	4.613.167,363 273.751,982 363.933,563 483.375,986 195.858,324 239.790,730 553.259,690	11,67 11,63 11,45 11,50 10,64 11,53 10,85	10,71 10,70 10,66 10,67 10,02 10,73 10,03	- - - - - -
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD A (acc) HKD A (acc) SGD-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD	1,37% 1,37% 1,37% 1,37% 1,37% 1,37%	252.941,558 98.548,720 910.187,119 762.729,820 162.200,976 593.352,458	11,03 10,96 11,00 10,81 10,74 10,78	10,55 10,57 10,59 10,50 10,53 10,54	- - - - -
Franklin Real Return Fund – USD A (acc) USD A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD	1,35% 1,35% 1,85%	352.598,671 196.108,603 433.063,703	10,27 9,63 9,48	10,32 9,86 9,58	10,36 10,00 9,66
Franklin Strategic Income Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD B (Mdis) USD C (acc) USD* C (Mdis) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) EUR* W (acc) USD*	1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,95% 1,95% 0,80% 0,81% 0,81% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 0,92% 0,93%	4.679.381,001 1.677.274,735 14.377.163,205 64.276,411 7.588.784,853 8.762.634,783 46.802,821 16.127.420,141 672.409,734 110.954,391 10.088.144,968 10.047.810,291 1.659.439,831 140.861,168 2.112.441,954 12.375.226,742 2.132.830,075 71.557,270 333.280,722	13,32 11,64 15,18 9,90 9,02 8,89 9,34 10,30 9,96 10,04 10,17 11,55 15,98 9,67 11,16 11,68 8,81 9,34 10,06	13,10 11,32 14,52 9,82 9,28 9,04 9,36 10,30 10,11 	13,15 11,50 14,62 10,24 9,77 9,63 9,86 10,88 10,85 10,87 11,28 15,23 9,98 11,18 11,41 9,69

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Anteil	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Strategic Income Fund – USD (Fortsetzung) W (Mdis) USD* Z (acc) USD	0,87% 1,06%	125.186,912 622.100,913	10,13 13,50	- 12,88	- 12,93
Franklin Technology Fund – USD A (acc) EUR A (acc) HKD A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD I (acc) EUR I (acc) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR W (acc) EUR	1,81% 1,82% 1,81% 3,12% 2,39% 0,96% 0,95% 2,56% 2,56% 1,06% 1,05% 0,15%	11.095.764,251 315.384,881 49.665.312,384 611.398,863 1.200.043,879 2.579.589,104 932.573,643 4.353.147,170 7.101.885,758 66.841,446 1.116.567,251 390,320	13,14 19,67 14,98 11,95 29,29 24,20 20,55 11,15 12,72 21,36 17,43 17,76	10,17 14,70 11,26 9,11 22,15 18,57 15,32 8,69 9,64 16,41 13,01 13,15	10,03 14,55 11,15 9,14 22,06 18,16 15,03 8,64 9,61 16,06 12,78 12,82
Z (acc) USD Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD A (acc) USD A (Mdis) USD B (Mdis) USD C (acc) USD F (Mdis) USD* N (acc) USD W (acc) USD*	1,31% 0,25% 0,25% 1,32% 1,24% 1,25% 1,15% 0,20%	863.454,387 15.856.054,260 6.854.973,832 641.702,965 424.121,310 112.958,682 4.050.965,218 772.860,215	21,51 11,58 9,69 8,89 9,81 10,00 10,36 10,02	16,10 11,55 9,66 8,97 9,89 - 10,43	15,86 11,55 9,67 9,07 9,99 - 10,53
Franklin U.S. Equity Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) HKD A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD I (acc) EUR I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD W (acc) EUR X (acc) USD ^D Y (Mdis) USD Z (acc) USD	1,82% 1,83% 1,83% 1,83% 3,13% 2,41% 0,97% 0,97% 1,00% 2,58% 2,57% 2,58% 1,05% 	413.638,230 347.848,690 1.408.053,388 12.134.626,726 295.575,269 1.588.811,625 22.663,686 240.368,955 390.570,674 613.160,704 164.440,346 1.712.941,160 14.835,173	22,30 17,60 16,79 25,48 20,10 21,77 17,36 12,73 21,38 19,46 11,80 22,26 15,67	19,54 15,23 14,21 21,70 17,35 18,65 15,08 10,91 18,06 17,18 10,29 19,10 13,63 10,99 10,50 8,50	22,66 17,79 16,53 25,26 20,46 21,84 17,33 12,63 20,85 20,07
Franklin U.S. Government Fund – USD A (acc) EUR-H1 (abgesichert)* A (acc) HKD A (acc) USD A (Mdis) HKD A (Mdis) HKD A (Mdis) USD AX (acc) USD B (acc) USD B (acc) USD I (acc) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert) I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert) I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert) I (Mdis) USD N (acc) USD N (acc) USD N (Mdis) USD W (acc) USD W (acc) USD X (acc) USD X (acc) USD Z (acc) USD Z (Mdis) USD	1,23% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 2,53% 2,53% 2,53% 2,05% 0,60% 0,98% 0,98% 0,99%	26.472,254 389.226,079 7.541,238,814 598.422,197 41,980.180,014 3.558.179,991 96.528,418 1.114.524,840 1.578.901,106 7.682.577,784 2.997.962,898 32.241,865 8.623.978,960 3.473.866,967 1.274.662,164 108.598,435 1.836.460,061 500,000 264.111,249 71.660,610	9,70 11,37 11,00 9,77 9,15 15,43 12,29 9,17 13,38 10,41 13,89 911,62 9,61 14,07 9,18 10,47 9,49 10,81 11,66 9,63	11,45 11,15 10,00 9,42 15,67 12,61 9,44 13,67 10,66 13,98 951,51 9,88 14,36 9,45 10,56 9,77 10,85 11,79 9,92	11,23 10,94 9,96 9,39 15,40 12,53 9,41 13,51 10,47 13,62 961,72 9,85 14,18 9,43 10,30 9,74 10,53 11,53 9,89
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert)* A (acc) USD A (Mdis) USD AX (acc) USD B (Mdis) USD C (acc) USD* C (Mdis) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD N (Mdis) USD W (acc) USD* W (qdis) USD Y (qdis) USD W (acc) USD*	1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,35% 2,41% 1,99% 2,03% 0,66% 0,66% 1,85% 0,69% 0,72% 0,85%	67.559,529 5.245.970,447 11.921.281,516 43.404.492,928 3.330.245,360 958.983,849 500,000 1.932.418,283 18.458.423,998 16.498.172,091 4.902.185,961 500,000 360.811,120 571.293,330	10,60 9,98 10,79 9,90 12,26 9,51 10,00 9,73 10,55 13,13 9,83 10,00 10,05 10,24	10,71 	10,65

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinv	entarwert je Antei	ı
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) EUR+H1 (abgesichert) A (acc) HKD A (acc) NOK-H1 (abgesichert) A (acc) RMB-H1 (abgesichert) A (acc) SEK-H1 (abgesichert) A (acc) SGD A (acc) SGD-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP AS (acc) SGD B (acc) USD C (acc) USD C (acc) USD F (acc) USD* I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 2,56% 2,57%				
N (acc) PLN-H1 (abgesichert) N (acc) USD W (acc) EUR W (acc) EUR-H1 (abgesichert)* W (acc) USD X (acc) USD X (Ydis) USD Y (Mdis) USD Z (acc) USD	2,56% 2,56% 1,04% 1,00% 1,07% 0,15% 0,25% 0,05% 1,32%	2.551.874,379 7.719.155,913 116.443,321 23.583,793 5.456.283,333 500,000 1.276.428,469 217.080,173 1.137.415,895	24,73 27,54 16,92 10,40 19,06 13,91 19,24 11,04 23,59	20,63 23,00 14,32 15,69 11,35 15,72 9,04 19,46	22,69 25,56 15,60 - 17,17 12,32 17,10 9,83 21,36
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD A (acc) USD B (acc) USD C (acc) USD I (acc) USD N (acc) USD	1,84% 3,15% 2,42% 1,02% 2,59%	5.497.714,733 67.523,990 898.376,369 708.990,860 795.940,818	21,10 28,12 19,41 21,17 18,56	18,25 24,64 16,89 18,16 16,18	20,40 27,91 18,99 20,13 18,22
Franklin U.S. Total Return Fund – USD [©] A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) USD C (Mdis) USD I (acc) USD I (Mdis) USD N (Mdis) USD Y (Mdis) USD	- - - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	10,80 10,03 16,35 11,36 11,35 16,28 11,97 11,35 10,38	10,49 9,87 15,93 11,25 11,24 15,80 11,86 11,24
Franklin World Perspectives Fund – USD A (acc) EUR A (acc) USD I (acc) EUR I (acc) USD N (acc) USD V (acc) USD V (acc) GBP Z (acc) GBP ^Q Z (acc) USD	1,89% 1,88% 0,98% 0,98% 2,63% 1,05% - 1,27%	2.603.704,413 1.918.829,124 2.819.148,024 2.875.612,799 2.071.743,953 3.523,088	25,47 21,32 27,48 23,00 19,97 19,73	22,28 18,12 23,82 19,37 17,10 16,25 16,09 9,71	24,66 20,14 26,14 21,34 19,15 15,21 15,09 10,73
Franklin Mutual Beacon Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) SGD A (acc) USD A (Ydis) USD B (acc) USD C (acc) USD I (acc) EUR I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD W (acc) USD	1,82% 1,83% 1,83% 1,83% 1,83% 3,14% 2,41% 0,97% 0,97% 2,56% 2,56% 2,58% 1,07% 1,33%	455.031,702 70.946,054 352.810,946 3.993.043,703 243.702,156 52.156,870 2.353.186,194 2.174.888,730 14.777,361 5.605.388,222 916.597,095 203.436,216 1.822.560,230 866.739,482 872.059,342	70,07 53,49 13,15 79,95 75,81 35,40 22,43 19,64 15,00 22,44 34,25 26,43 39,16 10,29 19,56	62,10 46,84 11,08 68,85 65,69 30,89 19,43 17,26 13,04 19,16 30,58 23,30 33,98	64,83 49,28 11,61 72,17 69,13 32,81 20,49 17,86 13,72 19,91 32,16 24,70 35,89
Franklin Mutual European Fund – EUR A (acc) CZK-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) RMB-H1 (abgesichert) A (acc) SEK A (acc) USD A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82% 1,83% 1,82% 1,84% 1,84% 1,81%	2.766.231,213 22.002.667,979 29.976,023 5.751.768,312 10.020.449,276 4.384.970,277	150,39 24,79 123,60 15,39 28,31 11,00	129,88 21,22 100,67 12,86 23,55 9,27	155,85 25,28 116,74 15,08 28,17 11,07

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Franklin Mutual European Fund – EUR (Fortsetzung)	1.040/	1.540.407.545	01.04	10.00	00.56
A (Ydis) EUR	1,84%	1.548.437,545	21,24	18,62	22,56
A (Ydis) GBP	1,84%	96.463,191	18,77	15,59	16,08
B (acc) USD	3,14%	338.263,731	22,69	19,13	23,18
B (Ydis) EUR	3,14%	9.528,863	19,62	17,02	20,55
C (acc) EUR	2,43%	7.430,000	22,21	19,13	22,92
C (acc) USD	2,42%	656.258,226	25,38	21,24	25,55
I (acc) EUR	0,97%	21.452.453,697	23,14	19,65	23,20
I (Ydis) EUR	1,01%	9.676,000	18,64	16,36	19,79
N (acc) EUR	2,57%	5.505.939,780	20,42	17,62	21,14
N (acc) USD	2,58%	602.036,337	23,22	19,47	23,46
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,55%	1.331.847,685	11,15	9,46	11,37
W (acc) EUR	1,04%	277.024,192	13,72	11,67	13,80
W (acc) USD* W (acc) USD-H1 (abgesichert)*	0,98% 1,04%	502,965 25.148,235	10,01 9,82	· <u>-</u>	, <u> </u>
W (Ydis) EUR	1,05%	98.092,927	11,41	10,01	12,12
X (acc) EUR	0,15%	362,897	11,97	10,09	11,86
Y (Mdis) EUR	0,05%	1.065.223,935	11,18	9,74	
Z (acc) EUR	1,34%	31.873,779	15,34	13,07	15,49
Z (acc) USD	1,34%	3.070.031,456	14,44	11,95	14,23
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,33%	482.167,674	11,51	9,65	11,46
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD A (acc) EUR	1,84%	9.088.560,973	20,62	17,61	19,50
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,83%	1.846.107,204	14,03	11,83	12,91
A (acc) USD	1,83%	12.450.543,231	19,47	16,16	17,96
A (Ydis) EUR	1,84%	1.573.501,126	28,16	24,28	27,13
A (Ydis) GBP	1,83%	94.082,870	24,90	20,38	19,41
B (acc) USD	3,14%	183.805,092	16,74	14,07	15,85
C (acc) USD	2,41%	2.018.384,132	18,18	15,18	16,97
I (acc) EUR	0,97%	756.467,903	22,86	19,35	21,24
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,97%	5.428.393,133	20,00	16,73	18,09
I (acc) USD	0,97%	4.406.506,077	21,58	17,75	19,56
N (acc) EUR	2,58%	3.223.472,647	18,85	16,22	18,10
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,59%	2.753.010,786	13,28	11,30	12,43
N (acc) USD	2,58%	2.067.684,496	17,83	14,91	16,70
W (acc) EUR	1,08%	66.236,486	13,75	11,65	12,81
W (acc) USD* Z (acc) USD	0,99% 1,34%	500,000 788.772,158	10,04 16,90	13,96	15,44
Templeton Africa Fund – USD	_,		,		,
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) [™] A (acc) EUR	2,40%	- 1.519.514,610	9,40	7,51 9,18	10,31 12,38
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,40%	1.119.189,765	7,85	7,60	10,40
A (acc) GBP	2,40%	45.669,839	10,18	9,44	10,85
A (acc) SGD	2,40%	28.185,469	9,07	8,43	11,41
A (acc) USD	2,40%	1.949.135,117	8,20	7,79	10,54
A (Ydis) EUR	2,40%	304.222,167	8,84	8,78	12,00
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,40%	119.308,307	7,39	7,27	10,08
I (acc) EUR	1,39%		9,89	9,57	12,78
I (acc) USD	1,40%	126.614,635 136.381,465	8,64	8,12	10,88
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,90%	1.499.084,447	7,65	7,44	10,24
W (acc) EUR	1,60%	157.806,624	8,05	7,80	10,44
W (acc) GBP	1,60%	277.097,054	10,46	9,62	10,97
Templeton ASEAN Fund – USD A (acc) SGD	2,20%	131.533,851	10,49	8,97	9,51
A (acc) USD	2,20%	146.497,706	9,89	8,64	9,16
A (Ydis) USD	2,20%	81.349,383	9,79	8,60	9,16
Templeton Asian Bond Fund – USD	2,2070	01.543,505	3,73	0,00	3,10
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,41%	2.060.018,743	10,16	9,74	10,79
A (acc) EUR	1,41%	3.263.353,387	18,64	18,04	19,64
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,42%	2.338.783,234	12,21	11,68	12,87
A (acc) USD	1,41%	10.964.333,337	17,61	16,56	18,09
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,41%	125.354,313	8,72	8,59	9,73
A (Mdis) EUR	1,41%	2.542.625,732	10,27	10,46	11,94
A (Mdis) SGD	1,41%	917.178,041	9,04	8,76	10,04
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,39%	4.182.691,790	8,43	8,35	9,53
A (Mdis) USD	1,41%	6.765.690,836	11,70	11,59	13,28
B (Mdis) USD	2,91%	323.061,157	11,31	11,38	13,24
C (Mdis) USD	2,19%	930.145,215	11,49	11,47	13,25
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86%	1.512.347,581	10,59	10,10	11,12
I (acc) EUR	0,85%	1.537.655,238	16,42	15,80	17,10
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD	0,86%	836.437,265	11,44	10,88	11,90
	0,86%	1.143.294,967	18,78	17,56	19,08
I (Mdis) EUR	0,86%	247.483,062	10,80	10,94	12,42
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,84%	27.533,951	8,89	8,91	9,86
N (acc) EUR	2,11%	720.496,025	17,18	16,74	18,35
N (acc) USD	2,11%	1.306.904,977	16,23	15,36	16,91
N (Mdis) USD	2,11%	1.238.232,387	11,52	11,49	13,26
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,74%	33.783,250	9,80	9,34	10,28
S (acc) USD	0,74%	16.577,000	10,22	9,55	10,37
W (acc) EUR*	0,95%	471,676	9,42	-	-

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinv	entarwert je Anteil	
	30. Juni 2017	im Umlauf 30. Juni	30. Juni	30. Juni	30. Juni
Tampleton Asian Bond Fund - USD /Fortestmung)	(s. Anmerkung 27)	2017	2017	2016	2015
Templeton Asian Bond Fund – USD (Fortsetzung) W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,00%	290.233,148	10,29	9,80	10,73
W (Mdis) USD X (Ydis) USD	1,00% 0,29%	4.406.799,063 34.040,129	8,81 8,97	8,69 8,76	9,91 9,87
Y (Mdis) USD Z (acc) USD	0,08% 1,11%	2.196.896,834 381.355,570	10,03 11,74	9,80 11,01	12,00
Templeton Asian Dividend Fund – USD				10,33	10.16
A (acc) EUR ^a A (acc) USD	2,25%	60.559,136	10,19	8,79	12,16 10,39
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) ^Q A (Mdis) USD	2,25%	127.368,417	8,40	7,63 7,62	9,55 9,56
A (Qdis) EUR ^Q A (Ydis) EUR ^Q	- -	_ _	_	9,02 9,30	11,24 11,53
I (acc) EUR $^{\Omega}$ I (acc) USD $^{\Omega}$			_	10,65 9,07	12,42 10,62
N (acc) EUR W (acc) GBP ^{\text{\text{\text{Q}}}}	2,75%	91.886,104	11,38	10,16 10,49	12,02 10,43
W (Qdis) GBP ^a Y (Mdis) USD	0,07%	500,000	_ 11,75	9,09 10,34	9,55
Templeton Asian Growth Fund – USD	0,07 %	500,000	11,75	10,34	_
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,22% 2,22%	1.356.764,289 2.234.871,723	12,07 106,02	9,41 82,95	11,88 104,48
A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,21% 2,22%	13.215.049,561 4.725.413,284	30,90 23,49	24,25 18,22	30,07 22,82
A (acc) HKD	2,22%	30.208.823,379	10,64	8,07	10,03
A (acc) RMB-H1 (abgesichert) A (acc) SGD	2,22% 2,22%	144.509,806 7.260.884,505	130,44 9,24	96,26 6,90	116,56 8,58
A (acc) SGD-H1 (abgesichert) A (acc) USD	2,22% 2,22%	166.746,066 44.323.727,470	12,11 35,36	9,27 26,97	11,54 33,57
A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP	2,22% 2,22%	4.192.434,319 386.849,436	28,29 24,82	22,33 18,59	27,79 19,72
A (Ydis) USD B (acc) USD	2,22% 3,53%	44.926.294,786 1.303.026,628	32,30 14,57	24,77 11,26	30,96 14,20
C (acc) USD	2,80% 1,23%	1.277.447,073	29,68 10,49	22,77	28,51
I (acc) CHF-H1 (abgesichert) I (acc) EUR	1,21%	87.312,840 4.045.389,831	32,25	8,10 25,06	10,12 30,75
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD	1,23% 1,22%	195.797,412 12.948.174,143	21,26 36,84	16,34 27,82	20,30 34,28
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert) N (acc) EUR	1,22% 2,72%	5.112.041,584 1.573.089,657	6,81 41,87	6,02 33,03	8,93 41,15
N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) HUF	2,72% 2,72%	1.008.401,855 3.329.869,876	31,73 144,83	24,73 116,77	31,17 145,30
N (acc) PLN-H1 (abgesichert) N (acc) USD	2,70% 2,72%	8.881.766,088 3.170.091,427	14,18 47,83	10,86 36,65	13,58 45,86
W (acc) EUR W (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	1,34% 1,30%	130.397,483	11,83 10,22	9,21	11,32
W (acc) GBP	1,35%	23.583,793 159.592,854	14,43	10,66	11,16
W (acc) USD W (Ydis) EUR	1,35% 1,35%	1.859.545,357 15.287,834	12,08 12,45	9,13 9,83	11,27 12,24
X (acc) USD ^Q X (Ydis) USD	0,31%	5.833,036	10,37	8,75 7,95	10,69 9,96
Y (Mdis) USD Z (acc) GBP ^{\text{\Omega}}	0,10%	22.463,501	10,43	7,96 10,52	9,94 11,05
Z (acc) USD Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,72% 1,72%	432.699,311 28.768,792	13,83 11,38	10,49 8,89	12,99 11,22
Z (Ydis) USD	1,72%	138.982,437	10,15	7,78	9,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD A (acc) EUR	2,23%	4.508.613,043	54,25	45,81	49,78
A (acc) SGD A (acc) USD	2,22% 2,23%	134.398,540 8.033.626,468	42,74 45,41	34,31 37,26	37,43 40,65
A (Ydis) USD B (acc) USD	2,23% 3,53%	2.863.621,536 145.996,418	44,50 42,05	36,74 34,96	40,08 38,64
F (acc) USD*	3,25% 1,21%	292.535,771 3.428.023,216	10,33 59,36	49,62	53,37
I (acc) EUR I (acc) USD	1,21%	7.289.938,815	49,71	40,38	43,60
I (Ydis) USD* N (acc) EUR	1,21% 2,73%	5.382.849,000 1.277.053,242	10,47 20,63	17,51	19,12
N (acc) USD W (acc) EUR	2,73% 1,32%	1.814.814,164 487.103,296	16,59 16,52	13,69 13,83	15,01 14,88
W (acc) USD X (Ydis) USD	1,32% 0,29%	1.062.951,988 2.934.728,322	13,76 12,97	11,19 10,72	12,09 11,67
Y (Mdis) USD	0,09%	1.398.091,173	13,69	11,23	· –
Templeton BRIC Fund – USD A (acc) EUR	2,47%	4.639.892,657	16,37	13,19	15,51
A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) HKD	2,48% 2,46%	1.148.181,143 99.003,878	9,88 8,47	7,89 6,58	9,37 7,76
A (acc) USD A (Ydis) GBP ^{\(\omega\)}	2,47%	38.746.568,497	15,46	12,10 15,83	14,28 15,98
B (acc) USD C (acc) USD	3,78% 3,05%	275.206,294 662.579,724	13,31 14,44	10,55 11,36	12,62 13,49
	5,00/6	002.37 3,724		11,50	15,49

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Templeton BRIC Fund – USD (Fortsetzung)	1.410/	100.000.504	17.50	10.57	15.07
I (acc) USD N (acc) EUR	1,41% 2,97%	429.269,584 1.616.291,779	17,53 15,45	13,57 12,50	15,87 14,77
N (acc) PLN-H1 (abgesichert) ^{\(\Omega\)} N (acc) USD W (acc) GBP ^{\(\Omega\)}	2,97% -	905.069,816	14,58 -	7,07 11,47 10,54	8,33 13,61 10,47
Templeton China Fund – USD A (acc) HKD	2,45%	287.421,379	11,64	9,17	11,16
A (acc) SGD	2,45%	1.039.081,164	8,66	6,72	8,18
A (acc) USD A (Ydis) EUR	2,45% 2,45%	17.173.968,291 591.070,110	25,55 21,61	20,25 17,65	24,66 21,46
A (Ydis) GBP B (acc) USD	2,45% 3,76%	42.034,361 1.283.105,431	18,82 10,87	14,57 8,73	15,11 10,77
C (acc) USD	3,03% 1,39%	436.683,653	17,86	14,24 24,67	17,44 29,71
I (acc) USD I (Ydis) GBP	1,44%	102.848,145 16.325,311	31,46 11,75	9,00	9,76
N (acc) USD W (acc) EUR	2,95% 1,55%	825.289,896 149,853	24,86 12,93	19,80 10,45	24,23 12,56
W (acc) GBP W (acc) USD	1,55% 1,55%	38.431,323 197.472,899	14,92 11,30	11,45 8,88	11,72 10,71
W (Ydis) EUR	1,55%	13.425,824	12,24	10,00	12,20
X (acc) HKD X (acc) USD ^o	0,27%	5.647.495,472 –	11,73 -	9,04 9,19	10,76 10,95
Z (acc) USD	1,95%	622.497,266	10,54	8,31	10,07
Templeton Eastern Europe Fund – EUR A (acc) EUR	2,55%	8.116.383,025	22,80	18,92	19,08
A (acc) USD A (Ydis) EUR	2,55% 2,55%	2.457.449,350 49.039,988	26,03 22,54	20,99 18,71	21,26 18,87
B (acc) USD	3,86%	518.967,031	5,68	4,64	4,76
B (Ydis) EUR C (acc) USD ^Q	3,86%	34.630,097 –	4,97 _	4,18 6,76	4,27 6,89
I (acc) EUR N (acc) EUR	1,40% 3,05%	2.031.080,296 1.220.504,633	16,97 20,81	13,92 17,36	13,87 17,59
W (acc) EUR	1,67%	154.678,866	10,62	8,74	8,73
X (acc) EUR Templeton Emerging Markets Fund – USD	0,30%	459.303,433	9,06	7,35	7,24
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,46%	711.951,868	9,12	7,41	8,22
A (acc) HKD A (acc) SGD	2,46% 2,47%	195.886,585 2.737.373,285	11,00 8,09	8,68 6,29	9,56 6,93
A (acc) USD A (Ydis) USD	2,47% 2,47%	7.797.268,962 6.892.596,942	37,79 36,07	30,03 28,67	33,09 31,59
B (acc) USD	3,78%	216.223,923	17,42	14,02	15,66
C (acc) USD I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,05% 1,39%	541.029,041 1.407.499,961	31,56 9,72	25,23 7,81	27,96 8,61
I (acc) USD N (acc) EUR	1,40% 2,97%	3.960.254,223 863.341,835	25,53 17,55	20,07 14,43	21,87 15,91
N (acc) USD W (acc) USD	2,97% 1,62%	1.683.932,691 401.383,989	20,03 11,15	16,00 8,79	17,72 9,60
Z (acc) USD	1,97%	821.039,872	10,49	8,29	9,09
Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD A (acc) EUR	2,11%	829.423,722	12,41	10,53	10,96
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,11%	323.044,916	9,23	7,75	8,12
A (acc) USD A (Qdis) USD	2,11% 2,11%	956.653,738 367.492,965	9,58 8,29	7,89 6,99	8,24 7,49
A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,11% 2,11%	773.861,209 289.974,287	10,88 8,02	9,44 6,89	10,10 7,46
B (Mdis) USD [∞]	2,84%	_	9,29	7,15 7,72	7,65
C (acc) USD I (acc) EUR	2,84% 1,23%	217.417,747 620.518,313	13,08	11,00	8,13 11,34
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^o I (acc) USD ^o			_	8,07 8,21	8,40 8,50
N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD	2,55% 2,55%	847.348,469 480.995,054	8,96 9,32	7,56 7,71	7,96 8,09
W (Qdis) GBP [™]	_	_	-	9,68	8,81
X (acc) USD Z (acc) USD Z (Qdis) GBP ^{\(\Omega\)}	0,30% 1,78% -	38.642,493 15.635,293 -	10,67 9,75 -	8,64 8,01 9,68	8,86 8,34 8,81
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD		30.00	46.5		
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,87% 1,87%	734.614,829 1.779.448,966	12,62 11,35	11,26 10,09	11,27 10,03
A (acc) NOK-H1 (abgesichert) A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,87% 1,87%	545.114,199 5.407.414,703	13,05 12,47	11,44 11,10	11,28 11,07
A (acc) USD	1,87%	14.091.001,078	13,98	12,22	12,09
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) A (Mdis) HKD	1,87% 1,88%	33.561.019,770 12.675.927,804	8,13 8,40	7,75 7,98	8,33 8,68
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) USD	1,87% 1,87%	1.543.539,618 247.278.711,737	7,60 9,18	7,30 8,78	7,92 9,55
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)*	1,82% 1,87%	32.328,375	99,62	13,84	14,99
A (Qdis) EUR	1,8/%	27.622.408,918	14,08	13,64	14,99

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinve	entarwert je Anteil	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (Fortsetzung) A (Qdis) GBP A (Qdis) USD A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) B (Mdis) USD B (Qdis) USD C (acc) USD F (Mdis) USD* I (acc) CHF-H1 (abgesichert) I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) I (Qdis) USD I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) USD N (Mdis) USD N (Mdis) USD N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert) S (acc) USD W (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) USD W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) W (Qdis) GBP W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) W (Qdis) USD Y (Mdis) USD Z (acc) USD Z (Mdis) USD Z (Mdis) USD Z (Mdis) USD Z (Mdis) USD Z (Qdis) GBP-H1 (abgesichert) ²²					
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD A (acc) EUR A (acc) USD A (Ydis) GBP A (Ydis) USD C (acc) USD I (acc) EUR I (acc) USD N (acc) USD W (acc) GBP W (acc) USD Y (Mdis) USD	2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 3,07% 1,43% 1,43% 2,99% 1,64% 1,64% 0,10%	7.326.245,930 17.295.167,535 304.436,564 1.319.000,404 910.231,650 5.092.067,362 17.018.525,443 3.384.718,844 1.102.399,901 1.826.258,301 1.303.654,290	14,62 11,68 17,55 11,18 12,28 16,22 12,97 11,14 20,37 13,88 11,01	12,30 9,55 14,03 9,17 10,09 13,50 10,49 9,15 16,13 11,25 8,96	13,52 10,55 13,16 10,13 11,21 14,69 11,46 10,15 14,99 12,32 9,93
Templeton Euroland Fund – EUR A (acc) EUR A (Ydis) EUR B (acc) USD B (Ydis) EUR I (acc) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR* X (acc) EUR	1,84% 1,84% 3,14% 3,14% 0,97% 2,59% 1,03% 0,15%	8.741.931,407 1.657.491,962 229.530,794 60.642,206 5.318.773,431 2.901.925,463 2.688,204 4.231.472,000	23,79 19,94 10,62 8,86 22,36 13,86 10,19 14,72	18,53 15,72 8,14 7,00 17,27 10,88	20,32 17,74 9,09 7,92 18,78 12,02
Templeton European Fund – EUR A (acc) EUR A (acc) SGD A (acc) USD A (Ydis) USD I (acc) EUR N (acc) EUR W (acc) EUR Z (acc) EUR	1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 0,98% 2,59% 1,02% 1,32%	2.119.951,810 1.712.440,411 1.439.934,624 4.864.344,880 658.506,189 364.841,040 1.242,295 929,657	23,59 8,93 26,91 22,16 20,78 21,12 11,76 11,66	18,98 6,83 21,04 17,59 16,58 17,13 9,38 9,33	22,18 8,02 24,69 20,82 19,21 20,16 10,87 10,85
Templeton Frontier Markets Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR A (acc) SGD A (acc) USD A (acc) USD A (Ydis) GBP A (Ydis) USD B (acc) USD C (acc) USD I (acc) EUR I (acc) USD I (ydis) GBP N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) GBP W (acc) USD X (acc) GBP X (ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 3,87% 3,15% 1,49% 1,50% 1,49% 3,07% 3,07% 3,06% 1,71% 1,72% 1,72% 0,30% 2,07%	6.483.067,975 2.060.568,480 171.492,302 6.974.881,742 217.751,187 959.715,337 7.212,327 76.017,611 8.121.566,899 3.814.182,080 1.199.670,041 1.450.171,870 2.898.318,208 2.976.3677,770 724.782,779 513.069,735 1.045.911,441 500,000 15.657,921 104.197,109	23,82 11,71 18,78 19,94 24,52 18,27 16,83 17,92 26,16 21,89 24,96 22,80 17,62 13,19 13,24 16,96 14,72 14,53 16,66 10,89	19,71 9,60 14,77 16,03 19,62 14,98 13,72 14,50 21,41 17,42 20,00 18,96 14,51 10,65 10,86 13,21 11,74 11,42 13,02 9,10	22,15 10,92 16,67 18,09 18,96 17,06 15,68 16,46 23,81 19,45 19,36 21,42 16,61 11,97 12,11 12,55 13,13 12,60 12,41 10,45

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinv	entarwert je Antei	il
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Templeton Global Fund – USD A (acc) HKD A (acc) SGD A (acc) USD A (acc) USD A (ydis) USD AS (acc) SGD B (acc) USD C (acc) USD I (acc) USD W (ydis) USD X (ydis) USD X (ydis) USD Z (acc) USD	1,83% 1,83% 1,84% 1,83% 1,73% 3,14% 2,42% 0,98% 2,59% 1,09% 0,26% 1,33%	809.201,007 2.803.978,418 5.804.107,039 18.905.118,906 2.855.070,434 336.128,913 502.176,842 9.585.374,566 1.057.037,031 56.004,892 1.478.130,629 110.602,235	16,63 10,52 40,66 36,29 10,83 23,60 22,97 23,75 25,92 11,59 10,14 10,83	13,56 8,44 33,35 29,97 8,68 19,61 18,95 19,31 21,42 9,58 8,38 8,84	15,97 9,96 39,33 35,47 - 23,43 22,48 22,58 25,44 11,34 9,92 10,37
Templeton Global (Euro) Fund – EUR A (acc) EUR A (Ydis) EUR B (acc) USD I (acc) EUR I (acc) EUR-H2 (abgesichert) N (acc) EUR W (acc) EUR Z (acc) EUR	1,84% 1,84% 3,14% 0,98% 0,95% 2,59% 1,09% 1,33%	1.738.387,215 32.422.866,259 3.902,793 324.084,794 839,909 352.942,433 24.039,887 7.397,688	21,90 19,79 11,04 21,63 20,35 17,82 13,54 12,38	18,25 16,62 9,06 17,86 16,57 14,96 11,20 10,26	21,73 19,86 10,97 21,09 18,83 17,95 13,23 12,16
Templeton Global Balanced Fund – USD A (acc) EUR A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) SGD A (acc) USD A (Qdis) USD AS (acc) USD C (Qdis) USD I (Ydis) USD I (Ydis) USD N (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) EUR+W W (acc) EUR+H1 (abgesichert) W (acc) USD X (Ydis) USD	1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,50% 2,92% 2,19% 0,84% 2,11% 2,11% 0,94% 0,98% 0,98% 0,22% 1,11%	2.521.987,356 583.616,585 2.047.953,936 6.820.949,743 10.521.527,276 30.826.341,817 987.940,320 1.552.794,262 2.515.900,480 3.163.227,604 994.964,702 471,676 35.482,262 751.766,421 66.038,105 388.279,981	25,75 19,48 11,51 29,40 23,09 10,90 18,17 13,41 13,09 18,02 10,08 9,63 10,17 10,90 10,09 10,18	22,72 17,01 9,66 25,22 20,42 9,13 15,79 11,93 11,46 15,99 8,83 - 8,73 9,29 8,77 8,69	25,17 19,04 10,74 28,05 23,09 - 17,79 13,52 12,83 17,80 9,94 - 9,65 10,26 9,81 9,62
Templeton Global Bond Fund – USD A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) CZK-H1 (abgesichert) A (acc) EUR A (acc) EUR A (acc) HKD A (acc) HKD A (acc) NOK-H1 (abgesichert) A (acc) SEK-H1 (abgesichert) A (acc) USD A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert) A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR A (Mdis) GBP A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) A (Mdis) GBP A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) A (Mdis) SGD A (Mdis) SGD A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert) A (Mdis) SGD A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert) A (Ydis) EUR A (Ydis) USD C (acc) USD* C (acc) USD* C (Mdis) USD F (Mdis) EUR F (Mdis) GBP F (Mdi	1,40% 1,50% 0,85%	7.902.337,645 21.708.188,308 52.677.545,963 53.971.851,455 1.085.026,727 2.249.107,166 37.285.013,069 68.337.579,644 2.488.532,949 1.094.393,963 27.949.597,314 36.026.260,089 2.376.717,658 4.445.326,118 29.059.512,108 89.536,947 8.384.057,550 16.687.862,637 177.856.376,497 1.836.808,132 46.897.314,466 81.679.566,182 12.817.931,972 3.862.161,925 59.311,404 26.608.963,630 219.765,344 13.208.745,639 9.088.235,073 16.881.812,617 185.248.085,756 44.302.417,109 1.729.423,825 5.432.092,403 18.052.359,732 5.599.843,592 6.268.610,270 5.002.243,259	12,69 110,50 25,83 21,01 13,15 13,90 13,13 29,50 11,08 10,01 16,55 11,97 14,53 9,72 10,31 108,03 11,25 11,70 18,88 10,06 17,52 9,96 22,19 19,06 22,19 19,06 9,80 14,25 9,88 12,41 21,52 17,76 10,69 24,74 14,00 13,72 10,81 1.295,39 958,02 15,51	11,74 103,03 24,15 19,36 11,87 12,65 12,11 26,81 10,59 9,69 16,40 11,71 13,67 9,41 9,87 100,45 10,61 11,28 18,19 9,78 17,21 9,63 20,20 18,64 13,83 11,42 20,01 16,28 9,67 22,36 13,80 12,84 10,40 1.139,40 922,12 15,14 9,78	12,78 111,83 25,94 20,94 12,79 13,54 13,13 28,91 11,80 10,94 18,47 13,28 13,12 10,59 11,14 109,58 11,99 12,68 20,56 10,89 18,92 10,69 21,83 21,38 21,38 21,38 15,76

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinv	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) EUR	2,10%	10.893.851,246	24,84	23,39	25,30
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10%	22.339.199,968	20,25	18,81	20,52
N (acc) HUF	2,10%	10.678.099,740	146,00	140,51	151,78
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,10%	11.635.038,179	14,42	13,12	14,07
N (acc) USD	2,10%	17.728.071,509	28,38	25,96	28,19
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10%	38.360.849,477	13,77	13,56	15,47
N (Mdis) USD	2,10%	6.584.209,844	9,96	9,67	11,00
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10%	11.055.992,802	9,87	9,64	10,69
S (acc) USD	0,74%	44.742,000	10,72	9,68	10,37
S (Mdis) EUR	0,74%	422,244	9,53	9,41	10,50
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,98%	604.404,807	10,06	9,26	10,04
W (acc) EUR	1,00%	3.945.950,111	12,03	11,21	11,99
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,00%	2.631.585,806	11,60	10,64	11,46
W (acc) USD	1,00%	5.818.597,544	11,83	10,71	11,50
W (Mdis) EUR	1,00%	734.243,604	10,86	10,73	12,03
W (Mdis) GBP	1,00%	3.132.944,436	12,01	11,26	10,75
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,00%	5.738.115,426	10,20	9,82	10,99
W (Mdis) USD	1,00%	5.777.455,895	8,94	8,58	9,65
W (Ydis) EUR	1,00%	1.401.906,809	11,45	11,20	12,31
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,99%	887.123,386	9,19	8,86	9,84
X (acc) EUR	0,15%	379,158	12,92	11,94	12,72
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15%	18.909.900,838	11,F03	10,05	10,01
X (acc) USD	0,28%	4.366.571,826	10,45	9,38	
Y (acc) CAD Y (Mdis) USD	0,08% 0,06%	1.445.480,651	10,91	9,76	10,04
Z (acc) EUR	1,10%	500,000 215.685,232	10,85 14,80	10,29 13,80	14,78
Z (acc) USD	1,10%	11.063.023,291	13,12	11,88	12,78
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,10%	179.372,485	10,19	9,83	11,00
Z (Mdis) USD	1,10%	6.512.603,652	9,62	9,24	10,41
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,10%	165.753,240	10,05	9,70	10,75
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR	1 410/	0.166.260.575	15.00	15.65	15 11
A (acc) EUR	1,41%	9.166.360,575	15,88	15,65	15,11
A (acc) USD	1,41%	142.169,129	10,28	9,85	9,54
A (Ydis) EUR	1,41%	7.030.573,438	10,25	10,32	10,30
I (acc) EUR	0,86%	1.483.933,936	16,38	16,05	15,41
N (acc) EUR	2,11%	5.044.582,622	14,42	14,31	13,91
N (Ydis) EUR	2,10%	466,201	9,88	9,94	
W (acc) EUR	1,00%	135.728,608	10,89	10,69	10,28
X (acc) EUR*	0,15%	808.896,590	9,95	-	-
Templeton Global Currency Fund – USD*	1 240/	62.007.704	10.07		
A (acc) EUR-A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,34% 1,34%	62.907,784 62.756,631	10,07 10,15	_	_
A (acc) USD I (acc) EUR	1,34% 0,81%	114.248,799 62.508,369	10,27 10,11	_	_
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) I (acc) USD	0,81% 0,81%	62.508,369 70.000,000	10,18 10,31	_	_
N (acc) EUR N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,04% 2,04%	65.417,866 63.964,680	10,01 10,09	_	
N (acc) USD W (acc) EUR	2,04% 0,94%	72.892,960 62.508,369	10,21 10,09	_	_
W (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) USD	0,94% 0,95%	62.923,739 500,000	10,18 9,94	_	_
Templeton Global Equity Income Fund – USD	0,95%	300,000	9,94	_	_
A (acc) EUR	1,60%	122.782,663	15,67	12,96	15,37
A (acc) USD	1,60%	1.744.046,295	14,23	11,44	13,62
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80%	37.958,359	104,49	85,04	102,01
A (Mdis) SGD	1,86%	5.691.772,362	6,50	5,36	6,67
A (Mdis) USD	1,60%	7.288.355,706	9,79	8,23	10,21
AS (Mdis) SGD	1,75%	1.900.558,791	10,22	8,42	
B (Qdis) USD	2,91%	1.031.164,948	9,27	7,91	9,95
I (Ydis) USD ^o N (Mdis) USD	2,57%	71.268,621	9,06	8,21 7,69	10,07 9,64
Y (Mdis) USD	0,07%	500,000	11,81	9,77	_
Z (Qdis) USD	1,10%	46.251,227	10,84	9,08	
Templeton Global High Yield Fund – USD A (acc) EUR	1,70%	1.269.762,263	13,46	12,61	12,53
A (acc) USD	1,70%	632.066,210	15,37	13,99	13,95
A (Mdis) EUR A (Mdis) USD	1,70%	9.984.342,252	7,70	7,70	8,22
	1,70%	1.756.759,423	8,78	8,53	9,15
I (acc) EUR	0,89%	623.632,928	14,49	13,46	13,27
N (acc) EUR	2,20%	2.576.266,878	12,79	12,04	12,02
Templeton Global Income Fund – USD A (acc) EUR	1,69%	11.402.476,624	21,96	19,25	21,50
A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) HKD	1,66%	1.517.610,431	10,65	9,23	10,40
	1,69%	327.607,847	14,35	12,15	13,60
A (acc) USD	1,69%	11.450.976,739	19,94	16,99	19,04
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66%	30.728,804	9,72	8,63	10,02
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66%	731.814,133	9,70	8,76	10,20

	Gesamtkostenquote	Anteile	Nettoinv	entarwert je Antei	
	30. Juni 2017 (s. Anmerkung 27)	im Umlauf 30. Juni 2017	30. Juni 2017	30. Juni 2016	30. Juni 2015
Templeton Global Income Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Qdis) HKD A (Qdis) USD	1,69% 1,69%	2.881.649,850 9.786.738,340	12,13 13,95	10,69 12,38	12,40 14,37
B (Qdis) USD	3,00%	1.572.350,896	13,49	12,13	14,27
C (acc) USD* C (Qdis) USD	2,24% 2,27%	14.075,204 4.613.034,767	10,23 13,73	12,25	14,30
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88%	2.232.712,538	10,95	9,42	10,52
I (acc) USD N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88% 2,18%	4.152.885,561 463.018,192	21,66 10,27	18,30 8,94	20,35 10,12
N (acc) USD N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,19% 2,19%	11.118.078,039 2.102.136,491	18,78 9,59	16,08 8,69	18,11 10,18
S (acc) USD	0,77%	500,000	11,11	9,39	10,18
W (acc) EUR* W (acc) USD*	0,98% 0,98%	471,676 500,000	9,52 10,26		_
Z (acc) USD	1,05%	946.629,005	15,90	13,46	14,99
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD	1.050/	1 000 001 104	41.05	22.50	07.04
A (acc) USD A (Ydis) USD	1,85% 1,85%	1.038.801,124 1.861.910,945	41,05 38,74	33,59 31,71	37,04 34,96
B (acc) USD	3,16%	46.402,313	10,54	8,74	9,76
C (acc) EUR ^o I (acc) USD	1,02%	50.041,577	18,94	11,71 15,38	12,93 16,82
N (acc) USD	2,60%	141.698,831	26,87	22,16	24,61
Templeton Global Total Return Fund – USD	1,42%	8.607.180,285	14,57	13,17	14,29
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) A (acc) EUR	1,42%	31.994.179,631	26,61	24,33	26,04
A (acc) EUR-H1 (abgesichert) A (acc) HKD	1,42% 1,42%	47.495.566,652 11.215.141,606	21,49 14,70	19,38 12,98	20,88 13,93
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,42%	2.586.274,352	10,97	9,75	10,42
A (acc) PLN-H1 (abgesichert) A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,42% 1,42%	4.382.180,374 21.573.501,389	90,65 12,99	79,98 11,71	84,93 12,69
A (acc) USD	1,42%	90.013.021,139	30,42	27,03	29,04
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert) A (Mdis) EUR	1,42% 1,42%	22.061.716,265 34.640.301,784	10,95 13,90	10,38 13,65	11,71 15,54
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,42%	65.663.873,879	10,03	9,70	11,11
A (Mdis) GBP A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,42% 1,43%	2.561.872,349 12.183.308,146	12,20 7,85	11,37 7,52	11,04 8,56
A (Mdis) HKD	1,42%	529.032.988,585	10,43	9,89	11,29
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert) A (Mdis) SGD	1,42% 1,42%	402.130,623 8.031.380,232	106,16 11,07	97,77 10,33	107,90 11,81
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,42%	34.189.629,864	10,41	9,95	11,33
A (Mdis) USD A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,42% 1,42%	162.511.661,933 1.562.882,187	15,82 9,98	15,10 9,65	17,26 10,88
A (Ydis) EUR	1,42% 1,42%	34.260.493,697	14,84 10,14	14,49 9,77	16,12 10,97
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) B (acc) USD	2,93%	40.314.525,998 714.494,149	24,80	22,37	24,40
B (Mdis) USD C (acc) USD*	2,93% 2,22%	4.263.121,443 313.586,411	15,28 9,85	14,80	17,18
C (Mdis) USD	2,20%	18.019.856,644	13,85	13,32	15,35
I (acc) CHF-H1 (abgesichert) I (acc) EUR	0,87% 0,87%	2.468.132,515 8.064.370,855	13,09 25,52	11,79 23,20	12,72 24,70
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,87%	17.602.146,293	19,90	17,86	19,15
I (acc) NOK-H1 (abgesichert) I (acc) USD	0,85% 0,87%	2.740.204,028 23.094.204,060	10,87 29,12	9,61 25,73	10,19 27,50
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,85%	1.330.219,182	9,85	8,18	8,11
I (Mdis) EUR I (Mdis) GBP	0,87% 0,88%	674.233,513 204.371,110	13,77 14,36	13,44 13,31	15,21 12,84
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,88%	9.357.987,586	11,22 1.285,82	10,74	12,12
I (Mdis) JPY I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,85% 0,85%	244.908.587,737 19.342.855,397	907,84	1.119,78 865,47	1.508,79 992,53
I (Ydis) EUR I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,87% 0,87%	1.400.807,496 19.633.433,169	15,00 10,30	14,56 9,88	16,22 11,10
N (acc) EUR	2,12%	17.269.849,337	24,15	22,24	23,97
N (acc) EUR-H1 (abgesichert) N (acc) HUF	2,12% 2,12%	33.673.501,482 13.722.196,899	19,42 159,99	17,62 150,59	19,11 162,08
N (acc) USD	2,12%	22.919.859,406	27,61	24,71	26,73
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert) N (Mdis) USD	2,12% 2,12%	71.080.521,980 1.062.198,327	11,70 8,20	11,41 7,88	13,18 9,08
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,13%	12.166.465,923	10,03	9,73	10,94
S (acc) EUR-H1 (abgesichert) S (acc) USD	0,74% 0,73%	85.021,000 64.509,000	10,76 10,96	9,63 9,67	10,31 10,31
S (Ydis) USD	0,74%	2.659.000,000	9,30	8,76	9,77
W (acc) CHF-H1 (abgesichert) W (acc) EUR	0,98% 1,00%	2.351.087,067 2.697.158,975	10,18 12,71	9,17 11,57	9,89 12,33
W (acc) EUR-H1 (abgesichert) W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,02% 0,98%	6.246.799,349 158.463,724	12,22	10,97	11,77 10,02
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)*	0,95%	9.967,375	10,61 98,43	9,43 -	_
W (acc) USD W (Mdis) EUR	1,02% 1,00%	8.401.493,568 5.448.890,153	12,47 10,55	11,04 10,32	11,81 11,70
W (Mdis) GBP	1,02%	1.417.065,654	11,80	10,96	10,59
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert) W (Mdis) USD	1,02% 1,02%	1.435.610,938 10.469.545,244	8,67 8,64	8,28 8,21	9,39 9,34
THOUSE COD	1,02/0	10.403.040,244	0,04	0,21	3,54

	Gesamtkostenquote	kostenquote Anteile Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni im Umlauf			
	2017	30. Juni	30. Juni	30. Juni	30. Juni
	(s. Anmerkung 27)	2017	2017	2016	2015
Templeton Global Total Return Fund – EUR (Fortsetzung) W (Ydis) EUR X (Ydis) USD Y (Mdis) USD Z (acc) USD Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,00%	723.096,619	11,11	10,80	12,00
	0,30%	211.844,679	10,39	9,75	10,87
	0,10%	955.128,410	10,71	10,09	-
	1,12%	5.541.179,675	14,62	12,95	13,88
	1,13%	535.585,491	10,00	9,54	10,81
Z (Mdis) USD Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,12% 1,12% 1,12%	3.285.524,734 4.376.827,586	9,55 10,15	9,08 9,74	10,36 10,94
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR A (acc) EUR A (acc) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD B (Ydis) EUR I (acc) EUR I (Ydis) EUR I (Ydis) USD N (acc) EUR W (acc) EUR W (acc) USD* W (acc) USD*	1,84% 1,84% 1,84% 1,84% 3,15% 0,98% 0,98% 2,59% 1,05% 1,05% 1,05%	392.247.729,713 15.143.593,303 15.356.472,517 1.544.487,170 25.467,127 7.291.552,523 1.144.263,786 458.360,937 1.926.993,605 468,779 496,929 468,779	17,39 19,88 17,66 20,13 11,80 19,89 16,69 19,17 15,24 9,78 10,54 9,78	14,69 16,32 15,00 16,61 10,10 16,66 14,18 15,83 12,97	16,51 18,42 16,98 18,88 11,50 18,56 16,04 17,98 14,69
Templeton Korea Fund – USD A (acc) SGD A (acc) USD C (acc) USD I (acc) USD N (acc) USD	2,58%	2.109.853,006	6,20	5,33	6,73
	2,57%	5.050.140,243	5,23	4,60	5,81
	3,13%	6.351,771	8,76	7,74	9,83
	1,50%	42.592,539	10,56	9,19	11,47
	3,08%	138.751,647	13,87	12,26	15,55
Templeton Latin America Fund – USD A (acc) EUR A (acc) SGD A (acc) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP A (Ydis) USD B (acc) USD I (acc) USD I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert) N (acc) EUR ^a N (acc) PLN-H1 (abgesichert) N (acc) GBP W (Ydis) USD W (acc) GBP W (Ydis) USD X (acc) USD	2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 3,59% 2,86% 1,31% 1,31% - 2,77% 2,77% 2,77% 1,41% 0,25% 1,77%	3.759.800,122 2.343.124,423 2.377.088,040 272.849,419 21.603,515 16.140.576,427 617.468,158 217.812,970 4.428.788,734 3.741.772,532 	7,82 6,45 57,43 45,05 39,67 51,40 10,21 11,03 18,60 7,59 - 7,21 29,40 9,53 7,56 8,96 9,40	7,19 5,63 51,27 41,67 34,81 46,19 9,24 9,91 16,44 7,14 7,00 6,52 26,38 8,24 6,79 7,84 8,15	7,35 5,78 52,65 43,01 30,62 47,87 9,61 10,23 16,71 7,37 7,20 6,69 27,22 7,12 7,05 7,89 7,07
Templeton Thailand Fund – USD A (acc) SGD A (acc) USD B (acc) USD N (acc) USD W (acc) USD	2,51%	353.340,790	19,34	15,63	14,77
	2,51%	4.811.266,872	24,97	20,64	19,50
	3,82%	73.002,185	23,43	19,62	18,78
	3,01%	359.737,562	30,89	25,66	24,37
	1,63%	116.597,239	13,00	10,65	9,98

 $^{^*}$ Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt $^\Omega$ Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen

Anmerkungen zum Jahresbericht vom 30. Juni 2017

Anmerkung 1 — Die Gesellschaft

Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF" oder die "Gesellschaft") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und erfüllt die Voraussetzungen für eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 6. November 1990 auf unbestimmte Zeit in Luxemburg gegründet. Gegenwärtig werden Anteile an 90 Teilfonds der Gesellschaft angeboten (die "Fonds"). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, zukünftig die Auflegung weiterer Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen.

Zweck der Gesellschaft ist es, den Anlegern eine Auswahl an Fonds zu bieten, die weltweit in eine breite Palette übertragbarer Wertpapiere und anderer qualifizierter Anlagen investieren und dabei eine große Bandbreite an Anlagezielen verfolgen, darunter Kapitalwachstum und Erträge. Das allgemeine Ziel der Gesellschaft ist es, das Anlagerisiko durch Diversifikation so gering wie möglich zu halten und den Anlegern die Vorteile eines Portfolios zu bieten, das von Franklin Templeton Investments gemäß seinen erfolgreichen und bewährten Methoden zur Anlagenauswahl verwaltet wird.

Änderungen an der Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Franklin Diversified Balanced Fund, des Franklin Diversified Conservative Fund und des Franklin Diversified Dynamic Fund wurden geändert, um den Anteil der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf jeweils 10% des Nettovermögens der Fonds zu beschränken.

Die Anlagepolitik der folgenden Fonds wurde geändert, um es ihnen zu erlauben, über Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien zu investieren:

- > Franklin Global Equity Strategies Fund;
- > Franklin Global Fundamental Strategies Fund;
- Franklin Global Growth and Value Fund;
- Franklin Mutual European Fund;
- Franklin World Perspectives Fund;
- > Templeton Asian Dividend Fund;
- > Templeton Asian Smaller Companies Fund;
- ➤ Templeton BRIC Fund;
- > Templeton China Fund;
- > Templeton Emerging Markets Fund;
- > Templeton Emerging Markets Balanced Fund;
- > Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund; und
- > Templeton Growth (Euro) Fund.

Die Anlagepolitik des Franklin Income Fund wird abgeändert, um klarzustellen, dass der Fonds in Equity-Linked Notes investieren kann.

Die Anlagepolitik des Templeton Global Smaller Companies Fund wird abgeändert, damit seine Definition von "kleineren Unternehmen" derjenigen anderer Fonds entspricht. Daher wird der folgende Wortlaut nach dem zweiten Satz zur Anlagepolitik eingefügt: "Für die Zwecke des Anlageziels dieses Fonds sind kleinere Unternehmen üblicherweise solche, die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs eine Marktkapitalisierung innerhalb der Spanne der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index ("Index") enthaltenen Unternehmen aufweisen. Der Fonds kann Wertpapiere, deren Marktkapitalisierung über die Marktkapitalisierungsspanne der im Index enthaltenen Unternehmen hinaus gewachsen ist, weiterhin halten. Wenn ein Wertpapier die Voraussetzungen für den ursprünglichen Kauf erfüllt hat, kann es weiterhin gekauft werden, solange es im Fonds vertreten ist; wenn die vom Index zugelassene maximale Marktkapitalisierung von Unternehmen jedoch unter 2 Mrd. USD sinkt, dürfen nur weitere Käufe getätigt werden, wenn die Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht mehr als 2 Mrd. USD beträgt."

Das Anlageziel des Franklin Brazil Opportunities Fund wird abgeändert, um die neue stärkere Fokussierung auf Erträge und die angestrebte durchschnittliche jährliche Ausschüttung in Höhe von 7% zu berücksichtigen. Daher hat das neue Ziel des Fonds nun den folgenden Wortlaut: "Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhal-tung der Aussichten auf eine Kapitalwertsteigerung, indem er über die gesamte Palette der verfügbaren mit Brasilien verbundenen Anlagegelegenheiten hinweg investiert, wobei er eine durchschmittliche jährliche Ausschüttung von 7% anstrebt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. "Darüber hinaus wird die relative VaR-Referenzbenchmark in eine kombinierte Benchmark geändert, die sich aus dem MSCI Brazil Index (10%) und dem J.P.Morgan EMBI Brazil Plus Index (90%) zusammensetzt. Änderungen am Anlageziel und den Referenz-Benchmarkindizes haben keine Auswirkungen auf die Anlagepolitik und/oder das Portfolio des Fonds.

Änderungen an der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft

Mit Wirkung zum 24. Oktober 2016 wurde Franklin Templeton Institutional LLC neben Franklin Templeton Investment Management Limited zum Co-Anlageverwalter des Franklin Diversified Balanced Fund und des Franklin Diversified Conservative Fund bestellt, wobei Franklin Templeton Investment Management Limited als Hauptanlageverwalter fungiert.

Mit Wirkung vom 31. Mai 2017 gilt Folgendes:

Die Managementstruktur des Templeton Asian Bond Fund wurde von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. zu einer Hauptmanagementstruktur geändert, im Rahmen derer Franklin Advisers, Inc. Templeton Asset Management Limited zum Unter-Anlageverwalter ernannt hat.

Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zum Hauptanlageverwalter des Templeton BRIC Fund ernannt und löst damit Templeton Asset Management Limited ab, das von Franklin Templeton Investment Management Limited zum Unter-Anlageverwalter ernannt wurde.

Der Templeton Eastern Europe Fund hat von einer Co-Managementstruktur mit Templeton Asset Management Limited und Franklin Templeton Investment Management Limited zu einer Einzelmanagementstruktur mit nur Franklin Templeton Investment Management Limited gewechselt.

Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zum Hauptanlageverwalter des Templeton Emerging Markets Fund ernannt und löst damit Templeton Asset Management Limited ab, das von Franklin Templeton Investment Management Limited zum Unter-Anlageverwalter ernannt wurde.

Franklin Advisers, Inc. und Franklin Templeton Investment Management Limited wurden zu Co-Anlageverwaltern des Templeton Emerging Markets Balanced Fund ernannt und lösen damit Franklin Advisers, Inc. und Templeton Asset Management Limited ab, und Franklin Templeton Investment Management Limited hat Templeton Asset Management Limited zum Unter-Anlageverwalter ernannt.

Die Managementstruktur des Templeton Frontier Markets Fund wurde von einer Co-Managementstruktur mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Templeton Asset Management Limited zu einer Hauptmanagementstruktur mit nur Franklin Templeton Investment Management Limited geändert, wobei Franklin Templeton Investments (ME) Limited zum Unter-Anlageverwalter ernannt wurde.

Anmerkung 1 — **Die Gesellschaft** (Fortsetzung)

Änderungen an der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die Managementstruktur des Templeton Latin America Fund wurde von einer Co-Managementstruktur mit Franklin Templeton Asset Management Limited und Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. zu einer Hauptmanagementstruktur mit nur Franklin Advisers, Inc. geändert, wobei Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. zum Unter-Anlageverwalter ernannt wurde.

Die Managerstruktur des Templeton Africa Fund wurde von Templeton Asset Management Limited zu Franklin Templeton Investment Management Limited geändert.

Auflegung von Fonds

- ➤ Der Templeton Global Currency Fund wurde am 7. Oktober 2016 aufgelegt.
- > Der Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund wurde am 4. November 2016 aufgelegt.
- > Der Franklin K2 Long Short Credit Fund wurde am 2. Dezember 2016 aufgelegt.

Schließung von Fonds

Die folgenden Fonds wurden am 2. Dezember 2016 geschlossen:

- Franklin Global Corporate High Yield Fund
- Franklin Global Government Bond Fund

Zusammenlegung von Fonds

Am 21. April 2017 wurde der Franklin U.S. Total Return Fund mit dem Franklin Strategic Income Fund zusammengelegt. Der Umtausch von Anteilen erfolgte zu den folgenden Umtauschverhältnissen:

- für 1 Anteil der Klasse A (acc) EUR des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,79037124 Anteile der Klasse A (acc) EUR des Franklin Strategic Income Fund;
- > für 1 Anteil der Klasse A (acc) EUR-H1 des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,84877097 Anteile der Klasse A (acc) EUR-H1 des Franklin Strategic Income Fund;
- > für 1 Anteil der Klasse A (acc) USD des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,07976229 Anteile der Klasse A (acc) USD des Franklin Strategic Income Fund;
- für 1 Anteil der Klasse A (Mdis) USD des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,08186415 Anteile der Klasse A (Mdis) USD des Franklin Strategic Income Fund;
- für 1 Anteil der Klasse C (Mdis) USD des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,09458333 Anteile der Klasse C (Mdis) USD des Franklin Strategic Income Fund;
- für 1 Anteil der Klasse I (acc) USD des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,02579182 Anteile der Klasse I (acc) USD des Franklin Strategic Income Fund; und
- für 1 Anteil der Klasse N (Mdis) USD des Franklin U.S. Total Return Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,96015861 Anteile der Klasse N (Mdis) USD des Franklin Strategic Income Fund.

Am 19. Mai 2017 wurde der Franklin Euroland Fund mit dem Templeton Euroland Fund zusammengelegt. Der Umtausch von Anteilen erfolgte zu den folgenden Umtauschverhältnissen:

- für 1 Anteil der Klasse A (acc) EUR des Franklin Euroland Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,91328355 Anteile der Klasse A (acc) EUR des Templeton Euroland Fund;
- für 1 Anteil der Klasse I (acc) EUR des Franklin Euroland Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,04796015 Anteile der Klasse I (acc) EUR des Templeton Euroland Fund; und
- für 1 Anteil der Klasse N (acc) EUR des Franklin Euroland Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,46964159 Anteile der Klasse N (acc) EUR des Templeton Euroland Fund.

Am 16. Juni 2017 wurde der Franklin Global Growth and Value Fund mit dem Templeton Global Fund zusammengelegt. Der Umtausch von Anteilen erfolgte zu den folgenden Umtauschverhältnissen:

- für 1 Anteil der Klasse A (acc) USD des Franklin Global Growth and Value Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,69839963 Anteile der Klasse A (acc) USD des Templeton Global Fund;
- > für 1 Anteil der Klasse B (acc) USD des Franklin Global Growth and Value Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,9930499 Anteile der Klasse B (acc) USD des Templeton Global Fund;
- für 1 Anteil der Klasse C (acc) USD des Franklin Global Growth and Value Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,12235179 Anteile der Klasse C (acc) USD des Templeton Global Fund; und
- für 1 Anteil der Klasse N (acc) USD des Franklin Global Growth and Value Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,97860376 Anteile der Klasse N (acc) USD des Templeton Global Fund.

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Allgemeines

Der Jahresbericht wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg erstellt.

(b) Wertpapieranlagen

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der zuletzt an dieser Börse oder dem Markt, an dem diese Wertpapiere normalerweise vorwiegend gehandelt werden, notiert wurde, und Wertpapiere, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden in einer Weise bewertet, die der Bewertung notierter Wertpapiere möglichst nahe kommt.

Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem letzten verfügbaren Kurs bewertet oder, falls dieser letzte verfügbare Kurs nicht ihrem Marktwert entspricht, umsichtig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufspreises bewertet.

Die Gesellschaft hat Verfahren zur Ermittlung des Marktwerts einzelner Wertpapiere und anderer Anlagen, für die keine leicht erhältlichen Marktkurse vorliegen oder deren Kurse möglicherweise nicht zuverlässig sind. Unter diesen Umständen wird der Kurs der Anlagen unter Verwendung der eingeführten Verfahren angepasst, wie vom oder unter der Federführung des Verwaltungsrats festgelegt.

In diesem Berichtsjahr wurden die Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren hinsichtlich aller Fonds auf der Basis der Durchschnittskosten berechnet. Eine Ausnahme bildeten der Franklin High Yield Fund, der Franklin Income Fund, der Franklin U.S. Government Fund, der Templeton Asian Bond Fund und der Templeton BRIC Fund, bei denen die Aufträge in derselben Reihenfolge bearbeitet wurden, in der sie eingingen.

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

In diesem Berichtsjahr wurden Agios und Disagios über den Zeitraum bis zur Fälligkeit ergebniswirksam verbucht.

Für hypothekenbesicherte Wertpapiere und ähnliche Anlagen mit festgelegten Schuldenrückzahlungsterminen verbuchen die Fonds auf Basis der Erfahrungen aus der Vergangenheit Schätzwerte für die zu erwartenden Rückzahlungen. Diese Schätzwerte werden als Erhöhung oder Verminderung der entsprechenden Anlagen verbucht, wie im Verzeichnis der Anlagen offengelegt wird, und beim entsprechenden unrealisierten Wertzuwachs/ Wertverlust aus Anlagen berücksichtigt, der in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" ausgewiesen wird.

Geldmarktinstrumente werden zum Marktwert bewertet. Eine Ausnahme bildet der Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, bei dem alle Wertpapiere zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Bei dieser Methode werden die Kosten einer Anlage dem Ertrag der Amortisierung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen über die Laufzeit der betreffenden Anlage angepasst. Wo die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten keinen angemessenen Bewertungsansatz für das Wertpapier darstellt, wird auf den letztverfügbaren vorherrschenden Kurs dieses Papiers am gegenständlichen Bewertungstag zurückgegriffen.

(c) Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden zu dem Terminkurs bewertet, der zum Datum der "Nettovermögensaufstellung" für den verbleibenden Berichtszeitraum bis zur Fälligkeit anwendbar ist. Die Gewinne oder Verluste aus Devisentermingeschäften werden in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" ausgewiesen.

(d) Finanzterminkontrakte

Die Gesellschaft kann Finanzterminkontrakte abschließen, um von Marktveränderungen zu profitieren. Ein Finanzterminkontrakt ist eine zwischen zwei Parteien getroffene Vereinbarung, ein Wertpapier zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Die erforderlichen Einschusszahlungen, die in bar oder in Form von Wertpapieren zu leisten sind, werden von einem Broker auf einem Sonderkonto verwahrt. Je nach den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere erhält oder zahlt die Gesellschaft nachfolgende Zahlungen, die als Schwankungsmarge bezeichnet werden. Diese Schwankungsmarge wird bis zur Glattstellung des Kontrakts zunächst als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glattstellung wird sie dann als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Die realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste sind in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" aufgeführt.

(e) Zinsswap-Kontrakte

Zinsswap-Kontrakte werden benutzt, um sich gegen das Risiko von Zinssatzveränderungen abzusichern, und sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien zum Austausch von Cashflows auf Basis eines nominellen Kapitalbetrags. Die bei Zinsswap-Kontrakten erhaltenen oder gezahlten Nettozinsen laufen täglich als Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen auf.

Zinsswaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Zinsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

(f) Inflationsswapvereinbarungen

Eine Inflationsswapvereinbarung ist eine bilaterale Vereinbarung, die verwendet wird, um Inflationsrisiken durch den Austausch von Zahlungsströmen von einer Partei auf eine andere zu übertragen.

Inflationsswapvereinbarungen werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung der Swapvereinbarung verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Inflationsswapvereinbarungen verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

(g) Währungsswap-Kontrakte

Ein Währungsswap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Austausch der in zwei verschiedenen Währungen denominierten Zinszahlungen und Kapitalbeträge.

Währungsswap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht.

Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Währungsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

(h) Total-Return-Swap-Kontrakte

Ein Total-Return-Swap ist eine Vereinbarung, bei der die eine Partei Zahlungen auf Basis eines bestimmten festen oder variablen Zinssatzes vornimmt, während die andere Partei Zahlungen auf Basis der Rendite einer zugrunde liegenden Anlage leistet, wozu sowohl die generierten Erträge als auch jegliche Kapitalgewinne gehören.

Total-Return-Swap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht.

Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Total-Return-Swap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Volatilitätsswap-Kontrakte

Ein Volatilitätsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich jede Partei verpflichtet, Zahlungsströme auf Grundlage der gemessenen Volatilität eines bestimmten Basiswertes auszutauschen.

Volatilitätsswap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet, und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht.

Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Volatilitätsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

(j) Credit-Default-Swap-Kontrakte

Ein Credit-Default-Swap-Kontrakt ist eine Kreditderivattransaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung abschließen, laut der die eine Partei während der festgelegten Vereinbarungsdauer regelmäßige feste Zahlungen an die andere Partei vornimmt. Die andere Partei leistet

keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis in Bezug auf einen vorab bestimmten Referenztitel ein. In diesem Fall leistet die Partei dann eine Zahlung an die erste Partei und der Swap ist beendet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der Anlage- und Kreditfähigkeit der einzelnen Anwender berücksichtigt.

Credit-Default-Swaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht. Jegliche zur Initiierung des Kontrakts erhaltenen oder geleisteten Zahlungen werden in der "Nettovermögensaufstellung" als Passiva oder Aktiva ausgewiesen. Bei frühzeitiger Beendigung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe jeglicher erhaltenen oder geleisteten Zahlungen.

Zu den mit Credit-Default-Swaps verbundenen Risiken zählen ungünstige Zinssatzveränderungen, ein illiquider Sekundärmarkt sowie die potenzielle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen, was den in der "Nettovermögensaufstellung" ausgewiesenen Betrag übersteigen könnte.

(k) Optionskontrakte

Optionen sind Verträge, die den Inhaber berechtigen, eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Anteilen eines bestimmten Wertpapiers jederzeit vor dem im Kontrakt angegebenen Verfalltag zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen verbucht; verkaufte Optionen werden als Passiva verbucht. Wenn die Ausübung einer Option eine Barregulierung zur Folge hat, wird die Differenz zwischen der Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Werden bei der Ausübung einer Option Wertpapiere erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten bzw. der Verkaufserlös um den Betrag der Prämie bereinigt. Wird eine Option glattgestellt, wird die Differenz zwischen der Prämie und den Glattstellungskosten der Position als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn für verkaufte Optionen bzw. als realisierter Verlust für gekaufte Optionen verbucht.

Zu den Risiken gehören u. a. Kursveränderungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die Möglichkeit der Illiquidität des Optionsmarkts bzw. das Unvermögen des Kontrahenten, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Das Unternehmen verkauft Optionen auf Wertpapiere, Futures und Zinsswaps ("Swaptions"). Diese Optionen werden in bar abgerechnet und setzen die Gesellschaft einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Das Unternehmen unterliegt jedoch nicht dem Kreditrisiko aus verkauften Optionen, da die Gegenpartei durch Zahlung der Prämie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits ihrer Verpflichtung nachgekommen ist.

Die Marktwerte werden in der Nettovermögensaufstellung unter "Optionskontrakte zum Marktwert" ausgewiesen.

(l) Transaktionen in Fremdwährung

Transaktionen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet.

Aktiva und Passiva, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Die Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" bei der Ermittlung der Ergebnisse für das Berichtsjahr berücksichtigt.

Die in den Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 30. Juni 2017 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

AUD	1,3007284	CNH	6,7796500	GBP	0,7677248	JPY	112,4850000	SEK	8,4215000
CAD	1,2961500	CZK	22,8620000	HKD	7,8077500	NOK	8,3467000	SGD	1,3768000
CHF	0,9587500	EUR	0,8754651	HUF	270,3350000	PLN	3,7052500	ZAR	13,0955000

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 30.

(m) Mortgage Dollar-Rolls

Bei einem Mortgage Dollar-Roll verkauft ein Fonds hypothekenbesicherte Wertpapiere zur Lieferung während des laufenden Monats und verpflichtet sich gleichzeitig zum Rückkauf von im Wesentlichen ähnlichen Wertpapieren (Bezeichnung, Art, Kupon und Fälligkeit) an einem bestimmten zukünftigen Datum. Während des Zeitraums zwischen dem Verkauf und dem Rückkauf verzichtet der Fonds auf Kapital- und Zinszahlungen, die auf die hypothekarisch gesicherten Wertpapiere anfallen. Der Fonds wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs des zukünftigen Kaufs sowie die Zinsen auf den Barerlös des ursprünglichen Verkaufs entschädigt.

Mortgage-Dollar-Rolls werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet, und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" verbucht.

Die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs wird als realisierter Gewinn behandelt.

Die Marktwerte werden in der "Aufstellung des Nettovermögens" unter "Anlagen in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert" oder unter "Offene Shortpositionen auf Mortgage Dollar-Rolls" ausgewiesen.

(n) Erträge

Dividenden werden am Ex-Dividendentag ergebniswirksam verbucht. Zinserträge laufen täglich auf und umfassen gegebenenfalls die Amortisierung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen.

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(o) Wertpapierleihe

Sofern die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds keine abweichende Regelung vorsieht, kann ein Fonds bis zu 50% seines Vermögens für Wertpapierleihgeschäfte verwenden. Das Volumen der Wertpapierleihgeschäfte jedes Fonds muss auf einem angemessenen Niveau gehalten werden oder jeder Fonds muss entsprechend berechtigt sein, die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere zu verlangen, so dass er jederzeit in der Lage ist, seine Rücknahmeverpflichtungen zu erfüllen, und dass diese Transaktionen die Verwaltung des Vermögens des jeweiligen Fonds im Einklang mit seiner Anlagepolitik nicht gefährden. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften müssen zum Zeitpunkt der Transaktionen mindestens ein Kreditrating von A- von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch haben. Die Ausleihungen werden fortlaufend besichert, wobei der Wert der Sicherheit mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entsprechen muss. Erträge aus der Wertpapierleihe werden unter der Überschrift "Wertpapierleihe" in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" offengelegt. Alle Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Leihgeschäften werden dem betreffenden Fonds belastet.

(p) Gründungskosten

Die mit der Auflegung neuer Fonds verbundenen Gründungskosten werden zum Zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand verbucht.

(q) Swing Pricing

Ein Fonds kann eine Verwässerung des Nettoinventarwerts je Anteil verzeichnen, wenn die Anleger Anteile an einem Fonds zu einem Preis kaufen und verkaufen, der nicht die Handels- und sonstigen Kosten widerspiegelt, die entstehen, wenn der Anlageverwalter mit Wertpapieren handelt, um Barmittelzu- oder -abflüssen Rechnung zu tragen.

Um dieser Auswirkung entgegenzuwirken, kann ein Swing-Pricing-Mechanismus eingeführt werden, um die Interessen der Anteilsinhaber des Fonds zu schützen. Wenn die Nettokapitalaktivität an irgendeinem Bewertungstag einen bestimmten Schwellenwert, der im Hinblick auf jeden Fonds festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft wird, insgesamt übersteigt, wird der Nettoinventarwert je Anteil nach oben oder unten korrigiert, um die Nettokapitalzuflüsse bzw. die Nettokapitalabflüsse widerzuspiegeln.

Die Nettokapitalzuflüsse und Nettokapitalabflüsse werden auf Basis der aktuellsten Informationen ermittelt, die zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil zur Verfügung stehen. Der Swing-Pricing-Mechanismus kann über alle Fonds hinweg angewendet werden. Die Höhe der Preisanpassung wird so festgelegt, dass die Handels- und anderen Kosten widergespiegelt werden. Diese Anpassung kann von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und wird höchstens 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil betragen.

Im Falle eines Swing-Pricing-Ereignisses am letzten Tag des Jahres-/Halbjahresberichtzeitraums bleibt die Swing-Pricing-Anpassung in dem in der "Aufstellung des Nettovermögens" angegebenen Nettovermögen unberücksichtigt, der in den Statistischen Informationen angegebene Nettoinventarwert je Anteil zum Endes des Jahres-/Halbjahresberichtzeitraums würde die Swing-Pricing-Anpassung jedoch berücksichtigen.

Am letzten Tag des Geschäftsjahres gab es keine Swing-Pricing-Anpassung, die sich auf den Nettoinventarwert je Anteil des Fonds ausgewirkt hätte.

Anmerkung 3 — Anlagen in andere Fonds

Einige Fonds können in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs anlegen, wozu andere Fonds von Franklin Templeton Investment Funds gehören können. Zum 30. Juni 2017 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft begeben wurden.

	Währung	Wertpapieranlage zum Marktwert laut Nettovermögensaufstellung	Markwert der Anlagen in andere Fonds	Wertpapieranlage zum Marktwert nach Abzug der Anlagen in andere Fonds
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	185.212.210	8.080.524	177.131.686
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	256.560.328	12.675.288	243.885.040
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	80.393.113	6.680.038	73.713.075
Franklin European Income Fund	EUR	15.851.990	547.820	15.304.170
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	289.107.637	5.722.784	283.384.853
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	137.928.182	41.960.645	95.967.537
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	21.187.575	7.425.164	13.762.411
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	31.111.748	8.071.160	23.040.588
Franklin NextStep Growth Fund	USD	13.874.639	4.038.967	9.835.672
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	38.185.421	12.013.169	26.172.252
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	19.337.855	7.811.045	11.526.810

Das Gesamtnettovermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 106.221.404.426 USD belaufen.

Anmerkung 4 — **Termineinlagen und Barrückkaufvereinbarungen** Zum 30. Juni 2017 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent		Wert der Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent		Wert der Termineinlagen in Fondswährung
Franklin GCC Bond Fund			Franklin K2 Long Short Credit Fund		
Royal Bank of Canada	USD	1.300.000	Bank of Montreal	USD	4.469.100
Franklin Global Equity Strategies Fund			National Australia Bank	USD	4.469.100
National Australia Bank	USD	5.000.000	Royal Bank of Canada	USD	4.469.100
Royal Bank of Canada	USD	3.000.000		_	13.407.300
•	_	8.000.000	Franklin MENA Fund		
Franklin Global Growth Fund			Royal Bank of Canada	USD	100.000
Royal Bank of Canada	USD	3.000.000	Franklin NextStep Balanced Growth Fund		
Franklin Global Listed Infrastructure Fund			Bank of Montreal	USD	1.000.000
Royal Bank of Canada	USD	340.000	Royal Bank of Canada	USD	3.500.000
ranklin Global Real Estate Fund				_	4.500.000
Royal Bank of Canada	USD	480.000	Franklin NextStep Conservative Fund		
ranklin Global Small-Mid Cap Growth Fund			Bank of Montreal	USD	300.000
Royal Bank of Canada	USD	230.000	Royal Bank of Canada	USD	480.000
ranklin India Fund					780.000
National Australia Bank	USD	22.000.000	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund		
National Bank of Canada	USD	19.000.000	Royal Bank of Canada	USD	520.000
Royal Bank of Canada	USD _	4.100.000	Franklin NextStep Growth Fund		
		45.100.000	Royal Bank of Canada	USD	200.000
ranklin K2 Alternative Strategies Fund			Franklin NextStep Moderate Fund		
Bank of Montreal	USD	115.772.100	Bank of Montreal	USD	300.000
National Australia Bank	USD	115.772.100	Royal Bank of Canada	USD _	570.000
Royal Bank of Canada	USD _	115.772.100			870.000
		347.316.300	Franklin NextStep Stable Growth Fund		
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund			Bank of Montreal	USD	200.000
Bank of Montreal	USD	4.744.700	Royal Bank of Canada	USD _	480.000
National Australia Bank	USD	4.744.700			680.000
Royal Bank of Canada	USD _	4.744.700	Franklin World Perspectives Fund		
		14.234.100	Royal Bank of Canada	USD	100.000
Templeton Africa Fund	HOD	10.600.000	Templeton Global Equity Income Fund	HOD	2 000 000
Royal Bank of Canada	USD	12.600.000	Royal Bank of Canada	USD	3.200.000
Templeton Asian Growth Fund	HCD	0.000.000	Templeton Global Smaller Companies Fund	LICD	F 200 000
Royal Bank of Canada	USD	8.600.000	Royal Bank of Canada	USD	5.300.000
Templeton Asian Smaller Companies Fund Bank of Montreal	USD	25.000.000	Templeton Growth (Euro) Fund Bank of Montreal	EUR	22.729.260
National Australia Bank	USD	95.000.000	Credit Agricole CIB London	EUR	93.963.780
Royal Bank of Canada	USD	30.600.000	Royal Bank of Canada	EUR	30.597.081
toyal Balik of Callada	030 _	150.600.000	Noyal Balik of Callada	LUI _	147.290.121
Templeton BRIC Fund		130.000.000	Templeton Latin America Fund		147.290.121
National Australia Bank	USD	6.000.000	National Australia Bank	USD	10.000.000
Royal Bank of Canada	USD	3.900.000	Royal Bank of Canada	USD	9.600.000
toyal Ballit of Gallada	_	9.900.000	Noyal Balli of Gallada	_	19.600.000
Templeton China Fund		3.300.000	Templeton Thailand Fund		15.000.000
Royal Bank of Canada	USD	2.100.000	Royal Bank of Canada	USD	6.700.000
Templeton Emerging Markets Fund					
National Australia Bank	USD	21.000.000			
Royal Bank of Canada	USD	18.900.000			
	_	39.900.000			
Templeton Frontier Markets Fund					
National Australia Bank	USD	45.000.000			
Royal Bank of Canada	USD	6.700.000			
	_	51.700.000			
empleton Global Fund					
Bank of Montreal	USD	10.000.000			
National Australia Bank	USD	25.000.000			
Royal Bank of Canada	USD	19.500.000			
	_	54.500.000			

Die Gesellschaft hielt zum 30. Juni 2017 keine offenen Barrückkaufvereinbarungen.

d

Franklin Asia Credit Fund Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsk	dassen eingesetzte	Devisentermingeschäfte:			
AUD	2.277.867	USD	1.717.506	17. Juli 17	33.286
SGD	2.489.099	USD	1.801.758	17. Juli 17	6.645
					39.931
Die obigen Geschäfte wurder	ı mit folgenden Ko	ntrahenten abgeschlosser	1:		
NP Paribas					293
itibank					727
redit Suisse International ISBC Bank					864 35.099
PMorgan Chase Bank					143
Morgan Stanley					2.805
					39.931
ranklin Biotechnology D	iscovery Fund				
läufe	iscovery rund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
				datum	(Verlust) USD
Abaiahawana yan Antailal	vlassan singasatata	Davisantarmingasahäfta			000
ur Absicherung von Anteilsk CHF	2.838.809	USD	2.937.337	10. Juli 17	25.641
EUR	8.982.463	USD	10.090.241	10. Juli 17	175.737
USD	192.522	CHF	184.974	10. Juli 17	-544
					200.834
ie obigen Geschäfte wurder	ı mit folgenden Ko	ntrahenten abgeschlosser	1:		
ank of America					33.322
Barclays Bank					15.018
BNP Paribas Citibank					7.804 21.757
Credit Suisse International					21.757
Deutsche Bank					11.299
Goldman Sachs					16.322
ISBC Bank					16.848
PMorgan Chase Bank					22.040
Morgan Stanley					34.525
The Bank of New York Mellor	1				6.950 12.929
JBS					200.834
					200.034
Franklin Brazil Opportun	ities Fund	Vouls äuf-		Г ан;:	Havadininto On 1
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust)
				datum	USD
ur Absicherung von Anteilsk		Devisentermingeschäfte:			
EUR	5.068.400	USD	5.674.947	20. Juli 17	120.934
USD	52.051	EUR	46.605	20. Juli 17	-1.244
					119.690
Die obigen Geschäfte wurder	mit folgenden Ko	ntrahenten abgeschlosser	1:		
ank of America					10.392
Barclays Bank BNP Paribas					1.117 13.483
Sitibank					13.319
redit Suisse International					15.855
Goldman Sachs					9.152
ISBC Bank					12.098
PMorgan Chase Bank					15.286
Morgan Stanley					15.008
he Bank of New York Mellor IBS	1				949 13.031
,,,,,					119.690

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur Absicherung vo	on Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterming	eschäfte:		
CZK	8.034.316	EUR	306.142	20. Juli 17	1.603
SGD	350.839	EUR	226.667	20. Juli 17	-3.755
USD	251.508	EUR	224.684	20. Juli 17	-4.745
			1 61		-6.897
aur effizienten Port	folioverwaltung eingesetzte I 400.000	Jevisenterminge: EUR	274.940	10. Juli 17	-5.906
CAD	750.000	EUR	507.507	10. Juli 17	-1.110
CHF	220.000	EUR	204.774	10. Juli 17	-3.861
EUR	650.000	USD	709.214	10. Juli 17	29.456
MXN	5.500.000	EUR	265.127	10. Juli 17	-421
SEK	5.200.000	EUR	540.838	10. Juli 17	-241
EUR	4.143.884	AUD	6.200.000	15. Sep. 17	-7.780
EUR	10.058.941	GBP	8.900.000	15. Sep. 17	-72.707
EUR	4.370.161	JPY	551.000.000	15. Sep. 17	84.779
EUR	8.508.565	NZD	13.200.000		86.633
EUR		USD		15. Sep. 17	
	42.066.693		47.600.000	15. Sep. 17	566.217
EUR	3.278.669	ZAR	48.600.000	15. Sep. 17	85.493
USD	4.807.591	KRW	5.472.000.000	15. Sep. 17	20.946
					781.498
					774.601
No object Cosobët	fta wurden mit folgenden Ko	ntrahantan ahaa	anhlaccan.		
	fte wurden mit folgenden Ko	illianemen abges	sciiiosseii:		00
Bank of America					-82
Barclays Bank					-1.351
NP Paribas					-100
Citibank					508.118
Goldman Sachs					-8.140
JPMorgan Chase Ba	ank				276.032
Morgan Stanley					103
JBS					21
					774.601
	ied Conservative Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
				datum	(Verlust)
					EUR
	on Anteilsklassen eingesetzte				
CZK	10.023.467	EUR	381.948	20. Juli 17	1.988
SGD	343.357	EUR	221.834	20. Juli 17	-3.675
USD	637.478	EUR	569.436	20. Juli 17	-11.972
					-13.659
	tfolioverwaltung eingesetzte I				
AUD	780.000	EUR	537.578	10. Juli 17	-12.965
CAD	1.450.000	EUR	983.339	10. Juli 17	-4.306
CHF	420.000	EUR	391.437	10. Juli 17	-7.875
EUR	1.500.000	USD	1.636.649	10. Juli 17	67.976
MXN	10.700.000	EUR	515.049	10. Juli 17	-76
SEK	9.900.000	EUR	1.031.556	10. Juli 17	-2.343
EUR	8.929.401	AUD	13.360.000	15. Sep. 17	-16.764
EUR	6.724.798	GBP	5.950.000	15. Sep. 17	-48.607
EUR	2.934.591	JPY	370.000.000	15. Sep. 17	56.930
EUR	24.101.154	NZD	37.390.000	15. Sep. 17	245.395
EUR	76.445.517	USD	86.500.000	15. Sep. 17	1.029.737
EUR	2.185.779	ZAR	32.400.000	15. Sep. 17	56.995
USD	6.839.747	KRW	7.785.000.000	15. Sep. 17	29.800
300	3.303.7 17		, 23.230.000	10. 00p. 17	
					1.393.897
					1.380.238

Franklin Diversified	Conservative Fund	(Fortsetzung)
----------------------	-------------------	---------------

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wu	rden mit folgenden Ko	ntrahenten abges	schlossen:		
Bank of America Barclays Bank Citibank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley					157 -6.649 809.467 -12.686 34 589.803 112
					1.380.238
Franklin Diversified D Käufe	ynamic Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur Absicherung von Ante	eilsklassen eingesetzte	Devisenterminge	eschäfte:		
CZK NOK SEK SGD USD	7.930.324 2.095.475 2.075.506 358.189 253.395	EUR EUR EUR EUR EUR	301.914 219.903 212.117 230.687 225.292	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	1.804 -188 3.655 -3.014 -3.577
					-1.320
Zur effizienten Portfoliove					
EUR EUR EUR EUR EUR USD	514.644 6.295.315 2.736.308 2.307.626 7.027.376 2.057.601 1.972.413	AUD GBP JPY NZD USD ZAR KRW	770.000 5.570.000 345.000.000 3.580.000 7.950.000 30.500.000 2.245.000.000	15. Sep. 17 15. Sep. 17 15. Sep. 17 15. Sep. 17 15. Sep. 17 15. Sep. 17 15. Sep. 17	-966 -45.503 53.083 23.496 96.099 53.653 8.594
030	1.572.415	IXIXVV	2.243.000.000	13. Зер. 17	188.456
					187.136
Die obigen Geschäfte wu	rden mit folgenden Ko	ntrahenten abges	schlossen:		
Bank of America BNP Paribas Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS	neer mit loigendell No	memoritan abges			69 163 115.185 3.012 -6.001 69 -21.644 89 96.194
					187.136

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Euro High Yield Fund

Käufe	-	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur Absicherung vor	n Anteilsklassen eingesetzte	Devisentermingeschäfte:			
USD	39.769.060	EUR	35.521.851	20. Juli 17	-744.499
	folioverwaltung eingesetzte D		F0 200 000	10 1: 17	000 070
EUR GBP	67.282.226 3.500.000	GBP EUR	58.200.000 4.094.725	10. Juli 17 10. Juli 17	928.873 -104.403
EUR	26.539.764	USD	29.000.000	10. Juli 17 17. Aug. 17	1.216.744
EUR	20.420.847	USD	23.000.000	15. Sep. 17	368.096
					2.409.310
					1.664.811
Die obigen Geschäft	te wurden mit folgenden Kon	trahenten abgeschlosser	1:		
Bank of America					-10.393
BNP Paribas					-93.461
Citibank					-139.125
Deutsche Bank					1.584.840
Goldman Sachs					-45.559
HSBC Bank					-151.833
JPMorgan Chase Ba	nk				-88.352
Morgan Stanley JBS					670.754 -62.060
303					1.664.811
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur effizienten Portf	olioverwaltung eingesetzte D				
EUR	4.956.236	GBP	4.325.000	12. Sep. 17	32.361
EUR	2.550.415	PLN	10.750.000	12. Sep. 17	21.313
GBP	3.400.000	EUR	3.861.815	12. Sep. 17	8.977
					62.651
)ie obigen Geschäft	te wurden mit folgenden Kon	trahenten abgeschlosser	1:		
Barclays Bank Citibank					21.313 41.338
					62.651
Franklin Furonce	n Corporate Bond Fund				
Käufe	n corporate bond rund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
		· oaaro		datum	(Verlust) EUR
Zur effizienten Portf SEK	folioverwaltung eingesetzte D 26.500.000	evisentermingeschäfte: EUR	2.721.856	12. Sep. 17	33.838
Die obigen Geschäft	te wurden mit folgenden Kon	trahenten abgeschlosser	1:		
Barclays Bank					33.838

Franklin	Europea	an Dividei	nd Fund
----------	---------	------------	---------

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
	Anteilsklassen eingesetzte				
EUR	320.546	PLN	1.359.447	17. Juli 17	-325
EUR	5.000	SGD	7.875	17. Juli 17	-4
PLN	58.632.946	EUR	13.961.633	17. Juli 17	-122.489
SGD	348.284	EUR	224.563	17. Juli 17	-3.246
					-126.064
Die obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgesch	hlossen:		
Bank of America					-12.380
Barclays Bank					-11.827
NP Paribas					-4.183
Citibank					-14.770
Credit Suisse Internati	ional				-5.782
Deutsche Bank	ionai				-12.061
Goldman Sachs					-13.285
ISBC Bank					-13.358
PMorgan Chase Bank	(-14.416
Norgan Stanley					-11.212
JBS					-12.790
					-126.064
Franklin European (Crowth Fund				
_	Growth Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Franklin European (Käufe			chäfte.		(Verlust)
Käufe Zur Absicherung von A	Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminges		datum	(Verlust) EUR
Käufe Zur Absicherung von A EUR	Anteilsklassen eingesetzte 592.156	Devisentermingeson NOK	5.604.725	datum 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488
Käufe Yur Absicherung von A EUR EUR	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947	Devisentermingeson NOK SGD	5.604.725 177.969	datum 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174
äufe dur Absicherung von A EUR EUR NOK	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976	Devisentermingeso NOK SGD EUR	5.604.725 177.969 22.757.408	datum 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762
äufe ur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268
Caufe Our Absicherung von A EUR EUR NOK	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976	Devisentermingeso NOK SGD EUR	5.604.725 177.969 22.757.408	datum 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331
Käufe Zur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	4.488 -174 -25.762 -59.268
Käufe Zur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331
Cäufe Zur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331
Cur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047
Tur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047
Gaufe Fur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte er Bank of America Barclays Bank BNP Paribas	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047
ur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD vie obigen Geschäfte v sank of America sarclays Bank sNP Paribas citibank	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128
Taufe Tur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Eitibank Eredit Suisse Internati	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356
Caur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Internation	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356 -41.343
Caufe Cur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Internati	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	(Verlust) EUR 4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356 -41.343 -100.330
Caufe Cur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte of America Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Internati	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	.83.215 -80.446 -40.356 -41.343 -100.330 -102.956
Cur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte of Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Internationation of Bank SOLUTION OF BANK PMorgan Chase Bank	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356 -41.343 -100.330 -102.956 -91.626
Caufe Cur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte of America Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Internati	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356 -41.343 -100.330 -102.956
Gaufe Fur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Fie obigen Geschäfte e Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Internati Beutsche Bank BOIdman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Bank	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356 -41.343 -100.330 -102.956 -91.626
ur Absicherung von A EUR EUR NOK SGD USD Die obigen Geschäfte v Jank of America Jarclays Bank INP Paribas Jitibank Jiti	Anteilsklassen eingesetzte 592.156 112.947 216.796.976 7.225.266 53.247.704 wurden mit folgenden Kor	Devisentermingeso NOK SGD EUR EUR EUR	5.604.725 177.969 22.757.408 4.651.786 47.373.666	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17	4.488 -174 -25.762 -59.268 -783.331 -864.047 -83.215 -80.446 -46.079 -111.128 -40.356 -41.343 -100.330 -102.956 -91.626 -97.117

Franklin	Euro	pean]	Income	Fund
----------	------	--------	--------	------

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur Absicherung von	Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminges	schäfte:		
SGD	706.042	EUR	455.184	17. Juli 17	-6.532
USD	437.200	EUR	387.921	17. Juli 17	-5.533
					-12.065
Zur effizienten Portfol	lioverwaltung eingesetzte I	Devisentermingesc	häfte:		
EUR	474.496	PLN	2.000.000	12. Sep. 17	3.965
GBP	70.000	EUR	80.217	12. Sep. 17	-524
NOK	900.000	EUR	94.313	12. Sep. 17	-148
SEK	8.600.000	EUR	883.319	12. Sep. 17	10.981
					14.274
					2.209
Die obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesc	hlossen:		
ank of America					-1.335
Barclays Bank					14.677
BNP Paribas					-583
Citibank					-2.285
Credit Suisse Internat	tional				-562
Deutsche Bank					-3.513
Goldman Sachs HSBC Bank					-759 -312
15BC Bank PMorgan Chase Banl	k				-312 -1.168
Twoigan Chase Bain Norgan Stanley	n.				-1.460
JBS					-491
					2.209
P 11' F	c uncle c	1 F 1			
-	Small-Mid Cap Growt			Felliuluit.	Hamadiaiantan Camina /
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
				datum	(Verlust) EUR
					LOIN
ur Absicherung von USD	Anteilsklassen eingesetzte 288.284	Devisenterminges EUR	schäfte: 256.556	10. Juli 17	-4.315
020	200.204	LUK	200.000	10. Juli 17	-4.513
Die obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesc	hlossen:		
Bank of America					-2.485
Citibank	I.				-364
PMorgan Chase Bank	K				-710 -661
Morgan Stanley JBS					-001 -95
, DO					-4.315
					7.010
Franklin European Käufe	Total Return Fund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
vauic		verkaute		datum	(Verlust) EUR
ur Absicherung von	Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminges	schäfte:		
EUR	24.019	SEK	234.630	17. Juli 17	-374
NOK	3.422.731	EUR	361.681	17. Juli 17	-2.883
PLN	30.245.406	EUR	7.201.239	17. Juli 17	-62.408
SEK	2.668.975	EUR	273.870	17. Juli 17	3.606
					-62.059
	lioverwaltung eingesetzte I				
EUR	35.409.872	GBP	30.900.000	12. Sep. 17	231.204
EUR	32.930.012	PLN	138.800.000	12. Sep. 17	275.183
GBP	29.300.000	EUR	33.279.760	12. Sep. 17	77.358
SEK	480.000.000	EUR	49.301.536	12. Sep. 17	612.906
					1.196.651
					1.134.592

Unrealisierter Gewinn/

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

				(Verlust) EUR
wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abges	schlossen:		
				-15.604
				888.122
				-1.408
				301.126
tional				-62
				-7.179
				-1.940
k				-12.757
				-15.746
				40
				1.134.592
1-1 - D 1 E 1				
ірпа бопа ғипа	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
	romauro		datum	(Verlust) USD
Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminge	eschäfte:		
2.107.688	USD	2.366.288	17. Juli 17	43.515
23.004.833	USD	29.301.306	17. Juli 17	681.283
2.099.961	USD	249.132	17. Juli 17	2.555
2.200.028	USD	253.469	17. Juli 17	8.041
88.341	EUR	78.458	17. Juli 17	-1.361
				734.033
	Devisenterminges	schäfte:		
107.000.000	USD	1.564.785	05. Juli 17	90.046
1.658.658	INR	107.000.000	05. Juli 17	3.826
508.536	ZAR	7.000.000	05. Juli 17	-25.497
7.000.000	USD	539.499	05. Juli 17	-5.466
1.180.000	USD	1.272.908	10. Juli 17	75.704
2.061.701	CAD	2.740.000	10. Juli 17	-52.688
				-267.598
				5.994
				-54.713
				388.169
				-61.927
				15.047
				-4.844
				29.421
				-10.870
				4.875
				43.792
				-12.483
				-23.610
				-160.299
4.864.896		3.840.000	•	-151.087
107.000.000	USD	1.643.373	05. Okt. 17	-5.693
852.754	CAD	850.000	16. Okt. 17	-2.152
1.071.577.807	USD	9.727.776	17. Dez. 18	72.524
9.725.613	JPY	1.071.577.807	17. Dez. 18	-74.687
1.687.811	GBP	1.265.700	15. Aug. 19	-593
				-184.809
				549.224
wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abges	schlossen:		
. 3				1.055
				940
				484
				7.102
k				3.072
ix.				713.780
				/13./00
nd				38U 033
nd				280.932 458.141
nd				280.932 -458.141
t	Ipha Bond Fund Anteilsklassen eingesetzte 2.107.688 23.004.833 2.099.961 2.200.028 88.341 Ilioverwaltung eingesetzte I 107.000.000 1.658.658 508.536 7.000.000 1.180.000 2.061.701 5.481.144 697.551 1.710.665 57.350.000 872.018 730.899 311.330 5.800.000 1.514.867 2.238.270 990.000 712.404 686.875 7.686.110 4.864.896 107.000.000 852.754 1.071.577.807 9.725.613 1.687.811	Ipha Bond Fund Verkäufe Anteilsklassen eingesetzte Devisenterminger 2.107.688 USD 23.004.833 USD 2.099.961 USD 2.200.028 USD 88.341 EUR Ilioverwaltung eingesetzte Devisenterminges 107.000.000 USD 1.658.658 INR 508.536 ZAR 7.000.000 USD 1.180.000 USD 1.180.000 USD 2.061.701 CAD 5.481.144 EUR 697.551 CLP 1.710.665 SGD 57.350.000 USD 872.018 MXN 730.899 JPY 311.330 CHF 5.800.000 USD 1.514.867 GBP 2.238.270 KRW 990.000 USD 712.404 NZD 686.875 CAD 7.686.110 AUD 4.864.896 GBP 107.000.000 USD 852.754 CAD 1.071.577.807 USD 9.725.613 JPY 1.687.811 GBP	Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte: 2.107.688	Ipha Bond Fund

Franklin	Global	Aggregate	Rond	Fund
1 I allikilli	Giobai	riggicgate	Dona	1 unu

		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteil EUR USD	lsklassen eingesetzte 5.880.722 140.380	Devisentermingesch USD EUR	äfte: 6.583.774 123.207	20. Juli 17 20. Juli 17	141.024 -511
					140.513
Zur effizienten Portfoliover				10 1: 17	61.206
USD USD	4.758.278 6.577.840	AUD EUR	6.270.000 6.028.637	10. Juli 17 10. Juli 17	-61.396 -312.235
USD	2.679.816	PLN	10.500.000	10. Juli 17	-153.851
					-527.482
					-386.969
Die obigen Geschäfte wurd	en mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschle	ossen:		
Bank of America					49.164
Barclays Bank					-214.559
BNP Paribas Citibank					73 -293.354
Credit Suisse International					4.911
Goldman Sachs					33.049
HSBC Bank					18.131
PMorgan Chase Bank					6.478
Morgan Stanley The Bank of New York Mell	lon				6.871 566
JBS					1.701
					-386.969
Franklin Global Aggrega	ate Investment Gra	de Bond Fund			
(äufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur effizienten Portfoliover					
USD USD	607.117 763.769	AUD EUR	800.000 700.000	10. Juli 17 10. Juli 17	-7.834 -36.254
USD	612.529	PLN	2.400.000	10. Juli 17	-35.166
					-79.254
Die obigen Geschäfte wurd	en mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschle	ossen:		
Barclays Bank					
					-43.000
					-36.254
itibank Franklin Global Conver	tible Securities Fun			San L	-36.254 -79.254
itibank Franklin Global Conver	tible Securities Fun	u d Verkäufe		Fälligkeits- datum	-36.254
Eranklin Global Conver Käufe Cur Absicherung von Anteil	Isklassen eingesetzte	Verkäufe Devisentermingesch		datum	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Granklin Global Conver Gäufe Gur Absicherung von Anteil CHF	lsklassen eingesetzte 660.354	Verkäufe Devisentermingesch USD	679.401	datum 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
itibank Franklin Global Conver (äufe dur Absicherung von Anteil	Isklassen eingesetzte	Verkäufe Devisentermingesch		datum	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn, (Verlust) USD
Granklin Global Conver Gaufe Cur Absicherung von Anteil CHF EUR	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665	Verkäufe Devisentermingesch USD USD	679.401 22.151.866	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 10.309 475.975
Franklin Global Conver Gaufe Gur Absicherung von Anteil CHF EUR USD	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn, (Verlust) USD 10.309 475.975 136
Franklin Global Convertaufe Franklin Global	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420
Granklin Global Conver Gaufe Our Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373
Granklin Global Conver Gur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385
Granklin Global Conver Gaufe Cur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693
Granklin Global Conver Gaufe Gur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Sittibank Gredit Suisse International	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693 2.853
Franklin Global Conver Gaufe Cur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693
Granklin Global Conver Gaufe Gur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Boldman Sachs HSBC Bank	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693 2.853 3.624 217.901 20.643
Granklin Global Conver Gaufe Cur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Boutsche Bank Goldman Sachs GSBC Bank PMorgan Chase Bank	lsklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693 2.853 3.624 217.901 20.643 36.005
Granklin Global Conver Gaufe Cur Absicherung von Anteil CHF EUR USD Die obigen Geschäfte wurd Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Boldman Sachs HSBC Bank PMorgan Chase Bank Morgan Stanley	Isklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693 2.853 3.624 217.901 20.643 36.005 89.463
Citibank Franklin Global Conver Käufe Zur Absicherung von Anteil CHF EUR	Isklassen eingesetzte 660.354 19.787.665 106.218	Verkäufe Devisentermingesch USD USD EUR	679.401 22.151.866 92.767	datum 20. Juli 17 20. Juli 17	-36.254 -79.254 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 10.309 475.975 136 486.420 44.205 2.373 20.385 19.693 2.853 3.624 217.901 20.643 36.005

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von A EUR	nteilsklassen eingesetzte 6.198.878	Devisentermingescl USD	häfte: 6.967.788	10. Juli 17	116.854
Die obigen Geschäfte v	wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesch	ossen:		
Bank of America Barclays Bank Citibank Credit Suisse Internati Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York UBS					14.029 6.661 12.374 56 4.683 14.247 4.363 22.279 22.228 514 15.420
					116.854
Franklin Global Fun	ndamental Strategies F	und			
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
	nteilsklassen eingesetzte				
EUR PLN	181.936.614 44.839.215	USD USD	203.708.080 11.880.479	20. Juli 17 20. Juli 17	4.342.366 219.772

Kaule		verkaute		datum	(Verlust) USD		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:							
EUR	181.936.614	USD	203.708.080	20. Juli 17	4.342.366		
PLN	44.839.215	USD	11.880.479	20. Juli 17	219.772		
USD	1.185.931	EUR	1.060.756	20. Juli 17	-27.077		
					4.535.061		
	tfolioverwaltung eingesetzte I						
CLP	429.517.000	USD	643.577	03. Juli 17	2.359		
JPY	915.100.000	USD	8.159.608	03. Juli 17	-23.178		
USD	647.633	CLP	429.517.000	03. Juli 17	1.698		
USD	8.249.718	JPY	915.100.000	03. Juli 17	113.289		
EUR	1.500.352	USD	1.712.352	05. Juli 17	1.906		
USD	1.611.183	EUR	1.500.352	05. Juli 17	-103.075		
CLP	84.400.000	USD	127.898	07. Juli 17	-987		
USD	129.708	CLP	84.400.000	07. Juli 17	2.797		
USD	150.948	EUR	134.000	07. Juli 17	-2.173		
USD	15.084.861	EUR	14.091.964	10. Juli 17	-1.020.717		
CLP	876.327.000	USD	1.326.763	11. Juli 17	-9.191		
USD	9.848.585	JPY	1.138.711.000	11. Juli 17	-279.765		
USD	10.552.968	EUR	9.873.636	12. Juli 17	-732.788		
USD	29.552.005	EUR	27.715.051	13. Juli 17	-2.128.609		
USD	7.439.181	JPY	834.590.000	13. Juli 17	15.176		
MYR	2.020.304	USD	499.642	14. Juli 17	-29.827		
USD	2.301.994	JPY	235.540.000	14. Juli 17	206.677		
INR	6.186.000	USD	94.747	17. Juli 17	785		
MYR	30.000	USD	7.431	17. Juli 17	-457		
USD	1.327.769	EUR	1.219.987	17. Juli 17	-67.090		
CLP	157.107.000	USD	237.620	18. Juli 17	-1.455		
USD	61.003	CLP	40.378.000	18. Juli 17	307		
USD	28.573.192	EUR	26.816.240	18. Juli 17	-2.088.608		
CLP	126.465.000	USD	191.715	20. Juli 17	-1.623		
INR	46.074.000	USD	706.486	20. Juli 17	4.788		
MYR	619.000	EUR	137.440	20. Juli 17	-13.330		
MYR	1.373.000	USD	344.041	20. Juli 17	-24.999		
USD	166.222	CLP	109.765.000	20. Juli 17	1.232		
USD	508.755	JPY	57.240.000	20. Juli 17	-582		
INR	23.503.000	USD	360.254	24. Juli 17	2.401		
USD	3.589.381	EUR	3.325.524	24. Juli 17	-214.318		
USD	140.918	JPY	16.100.000	24. Juli 17	-2.371		
USD	10.041.206	KRW	11.453.000.000	24. Juli 17	38.464		
USD	5.398.764	JPY	588.943.000	25. Juli 17	156.991		
INR	71.836.000	USD	1.107.425	27. Juli 17	617		
USD	490.309	EUR	448.000	27. Juli 17	-22.195		
USD	1.883.538	JPY	211.630.000	27. Juli 17	-209		
INR	76.304.000	USD	1.168.246	28. Juli 17	8.570		
USD	28.950.826	EUR	26.480.380	31. Juli 17	-1.348.873		

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

ufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinr (Verlust) USD
USD	2.700.535	JPY	290.040.031	31. Juli 17	118.390
USD	875.394	EUR	802.000	02. Aug. 17	-42.371
USD	2.670.692	KRW	3.008.000.000	02. Aug. 17	43.434
USD	1.270.577	EUR	1.159.000	03. Aug. 17	-55.786
INR	44.504.500	USD	687.063	08. Aug. 17	-1.545
USD	9.488.121	EUR	8.632.300	08. Aug. 17	-393.173
USD	3.817.210	JPY	425.930.000	08. Aug. 17	24.047
USD	15.575.198	EUR	14.148.000	09. Aug. 17	-620.662
USD	3.826.507	JPY	426.910.000	09. Aug. 17	24.463
USD	230.672	EUR	210.000	10. Aug. 17	-9.737
USD	202.159	JPY	22.750.000	14. Aug. 17	-492
USD	26.462.450	EUR	24.252.006	15. Aug. 17	-1.308.235
USD	256.071	JPY	25.470.000	15. Aug. 17	29.181
INR	57.362.000	USD	880.617	16. Aug. 17	2.152
USD	15.288.945	EUR	13.939.215	16. Aug. 17	-673.482
USD	1.421.227	JPY	159.830.490	16. Aug. 17	-2.621
USD	11.418.380	EUR	10.362.760	17. Aug. 17	-449.078
USD	10.698.473	KRW	12.072.000.000	17. Aug. 17	150.820
INR	38.658.000	USD	598.051		-3.260
		JPY		18. Aug. 17	
USD	856.420		84.580.000	18. Aug. 17	102.879
USD	581.097	EUR	520.507	21. Aug. 17	-15.108
USD	8.002.804	KRW	9.132.000.000	21. Aug. 17	23.170
USD	4.854.259	EUR	4.345.142	22. Aug. 17	-123.050
USD	2.800.543	JPY	276.126.000	22. Aug. 17	340.080
USD	10.655.721	EUR	9.476.640	23. Aug. 17	-200.199
USD	401.059	EUR	355.000	24. Aug. 17	-5.629
USD	764.701	JPY	75.476.000	24. Aug. 17	92.105
INR	6.186.000	USD	94.500	28. Aug. 17	570
USD	295.523	EUR	262.821	28. Aug. 17	-5.626
USD	1.186.242	JPY	118.525.000	28. Aug. 17	129.849
USD	2.661.630	EUR	2.368.051	30. Aug. 17	-52.044
USD	1.277.363	JPY	125.993.000	30. Aug. 17	154.310
USD	1.642.268	EUR	1.461.054	31. Aug. 17	-32.124
USD	1.011.693	JPY	112.650.000	31. Aug. 17	7.526
USD	1.298.199	JPY	131.454.000	01. Sep. 17	126.354
USD	7.267.281	KRW	8.127.000.000	05. Sep. 17	163.777
USD	352.794	EUR	313.226	06. Sep. 17	-6.288
USD	7.450.201	KRW	8.434.000.000	07. Sep. 17	78.146
USD	1.337.115	EUR	1.183.954	08. Sep. 17	-20.320
USD	965.135	JPY	109.129.300	11. Sep. 17	-8.169
USD	391.332	JPY	44.500.000	13. Sep. 17	-5.594
INR	26.339.000	USD			-1.537
			405.590	14. Sep. 17	
USD	648.790	EUR	575.500	14. Sep. 17	-11.257
USD	2.750.463	EUR	2.441.000	15. Sep. 17	-49.301
USD	3.662.352	EUR	3.238.054	18. Sep. 17	-52.233
USD	1.519.494	EUR	1.355.010	19. Sep. 17	-35.014
USD	265.769	JPY	26.867.256	19. Sep. 17	26.052
USD	873.558	EUR	777.914	20. Sep. 17	-18.937
USD	6.870.439	KRW	7.873.000.000	20. Sep. 17	-12.557
USD	1.515.310	JPY	169.538.234	21. Sep. 17	2.495
USD	1.221.947	JPY	135.352.120	25. Sep. 17	13.944
USD	12.017.512	KRW	13.450.000.000	27. Sep. 17	257.607
USD	1.950.955	EUR	1.707.642	29. Sep. 17	-9.198
USD	150.087	JPY	16.537.000	29. Sep. 17	2.467
USD	1.720.694	EUR	1.500.352	05. Okt. 17	-2.109
USD	18.260.530	JPY	1.977.717.140	10. Okt. 17	596.097
USD	7.801.320	KRW	8.720.000.000	10. Okt. 17	175.165
USD	7.571.818	JPY	832.900.000	11. Okt. 17	132.196
USD	250.097	JPY	27.600.000	12. Okt. 17	3.556
USD	1.491.283	KRW	1.668.000.000	16. Okt. 17	32.348
USD	8.504.247	KRW	9.711.000.000	18. Okt. 17	10.083
USD	166.884	JPY	18.015.000	20. Okt. 17	5.896
USD	797.751	JPY	86.260.000	24. Okt. 17	26.742
INR	8.089.000	USD	122.542	25. Okt. 17	986
INR	6.186.000	USD	94.529	02. Nov. 17	-147
INR	38.629.500	USD	589.943	08. Nov. 17	-950
USD	9.428.281	JPY	1.049.000.000	08. Nov. 17	44.831
USD	192.358	JPY	19.740.980	09. Nov. 17	15.764

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

ufe	Fundamental Strategies Fu	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewin (Verlust) USD
USD	933.498	JPY	97.634.000	14. Nov. 17	59.877
USD	13.283.083	AUD	18.020.000	15. Nov. 17	-546.337
USD	309.712	JPY	35.043.000	15. Nov. 17	-3.866
USD	1.968.907	KRW	2.229.000.000	15. Nov. 17	18.150
USD	11.890.904	JPY	1.330.141.700	16. Nov. 17	-12.328
USD	2.033.239	KRW	2.300.000.000	16. Nov. 17	20.306
JSD	2.813.832	JPY	316.710.900	20. Nov. 17	-20.951
JSD	704.066	JPY	75.528.000	21. Nov. 17	28.003
JSD	1.011.735	JPY		27. Nov. 17	22.790
			110.448.000		
JSD	6.026.025	KRW	6.738.000.000	27. Nov. 17	127.744
JSD	830.961	JPY	91.761.397	05. Dez. 17	8.994
JSD	804.805	JPY	87.300.000	08. Dez. 17	22.680
JSD	1.205.530	JPY	130.800.000	11. Dez. 17	33.504
JSD	1.597.332	JPY	178.870.000	12. Dez. 17	-5.506
JSD	2.603.084	JPY	288.452.000	13. Dez. 17	18.158
JSD	757.103	JPY	82.400.000	18. Dez. 17	18.495
NR	7.069.000	USD	107.661	19. Dez. 17	-370
JSD	3.330.042	KRW	3.710.000.000	20. Dez. 17	80.945
JSD	8.223.696	JPY	915.100.000	29. Dez. 17	16.331
JSD	56.055	JPY	6.235.000	23. Jez. 17 22. Jan. 18	64
ISD	3.867.341	JPY	425.800.000		40.272
				08. Feb. 18	
JSD	4.097.030	JPY	452.196.000	09. Feb. 18	32.504
JSD	923.055	JPY	101.326.000	13. Feb. 18	12.104
ISD	206.164	JPY	22.960.000	14. Feb. 18	-263
JSD	12.007.329	JPY	1.339.456.000	16. Feb. 18	-36.649
JSD	1.765.326	AUD	2.390.000	22. Feb. 18	-66.666
ISD	964.722	JPY	106.650.000	27. Feb. 18	5.208
JSD	341.108	JPY	37.600.000	28. Feb. 18	2.809
ISD	455.873	AUD	607.100	09. März 18	-9.401
ISD	3.719.453	JPY	403.674.100	12. März 18	85.200
ISD	20.256.195	AUD	27.334.000	13. März 18	-691.232
ISD	760.257	AUD	1.020.000	16. März 18	-21.393
ISD	16.913.646	AUD	22.532.000	20. März 18	-352.328
ISD	477.877	JPY	52.793.000	22. März 18	2.337
JSD	1.321.812	JPY	146.123.000	23. März 18	5.521
ISD	245.865	JPY	26.810.756	26. März 18	4.313
JSD	4.036.977	JPY	438.300.000	13. Apr. 18	84.139
JSD	846.404	JPY	91.900.000	18. Apr. 18	17.365
JSD	1.141.150	JPY	122.220.000	23. Apr. 18	38.283
JSD	573.311	JPY	64.155.000	15. Mai 18	-6.315
JSD	21.973.094	JPY	2.450.000.000	17. Mai 18	-164.575
JSD	6.746.055	JPY	751.766.950	18. Mai 18	-47.129
ISD	3.339.635	KRW	3.710.000.000	18. Mai 18	81.253
ISD	7.933.368	JPY	870.039.850	21. Mai 18	70.110
JSD JSD	4.612.166	JPY	503.278.000	22. Mai 18	63.378
ISD	990.000	JPY	108.108.000	25. Mai 18	12.721
ISD	1.960.209	JPY	213.802.000	01. Juni 18	26.712
ISD	2.914.392	JPY	312.860.000	18. Juni 18	82.369
JSD	2.880.246	JPY	312.380.000	19. Juni 18	52.409
ISD	2.039.092	JPY	222.730.000	20. Juni 18	22.702
1XN	889.699.804	USD	46.440.119	22. Juni 18	67.325
JSD	2.853.547	JPY	312.920.000	22. Juni 18	20.343
					-9.508.605 -4.973.544
nhigen Geschäft	te wurden mit folgenden Kor	ntrahenten ahges	chlossen.		-4.575.544
k of America	to training forgonder Nor	anomion abges			-2.055.546
lays Bank					387.811
Paribas					433.759
ank					-196.785
	eational				
lit Suisse Intern	ativilal				475.342
tsche Bank					-1.226.377
lman Sachs					105.032
C Bank					1.342.132
	ınk				-4.216.301
organ Chase Ba					498.778
organ Chase Ba gan Stanley Idard Chartered					-166.308
gan Stanley Idard Chartered	ork Mellon				-166.308 185.764
gan Stanley	ork Mellon				-166.308 185.764 -540.845

Franklin Global High Income Bond Fund	Franklin	Global	High	Income	Bond	Fund
---------------------------------------	----------	--------	------	--------	-------------	------

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD
Zur Absicherung v SGD	on Anteilsklassen eingesetzte 529.589	Devisenterminge USD	schäfte: 383.181	10. Juli 17	1.535
Die obigen Geschä	äfte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abges	chlossen:		
Bank of America					106
Barclays Bank BNP Paribas					19 72
Citibank					72
Credit Suisse Inter	rnational				455
Deutsche Bank					82
Goldman Sachs					83 60
HSBC Bank IPMorgan Chase E	Bank				193
Morgan Stanley					149
The Bank of New '	York Mellon				80
JBS					165
					1.535
Franklin Global	Listed Infrastructure Fund	l			
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
				datum	(Verlust) USD
Zur Absicherung v	on Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminge	schäfte:		
GBP 209.367 USD 271.050				10. Juli 17	1.755
Die obigen Geschä	äfte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abges	chlossen:		
Bank of America					143
Barclays Bank BNP Paribas					85 345
Citibank					345
Credit Suisse Inter	rnational				152
Deutsche Bank					224
HSBC Bank	21-				74
JPMorgan Chase E Morgan Stanley	запк				38 298
JBS					59
					1.755
Franklin Global	Multi-Asset Income Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) EUR
Zur Absicherung v EUR	on Anteilsklassen eingesetzte 21.013	Devisenterminge USD	schäfte: 23.524	20. Juli 17	441
SGD	299.453	EUR	193.419	20. Juli 17 20. Juli 17	-3.156
USD	70.254.408	EUR	62.742.480	20. Juli 17	-1.306.220
					-1.308.935
Zur effizienten Por AUD	rtfolioverwaltung eingesetzte [910.000	evisenterminges EUR	chäfte: 628.765	10. Juli 17	-16.715
CAD	1.750.000	USD	1.305.723	10. Juli 17	39.118
CHF	450.000	EUR	420.014	10. Juli 17	-9.054
MXN	5.900.000	EUR	283.996	10. Juli 17	-40 17.057
MXN SEK	7.000.000 11.600.000	USD EUR	365.544 1.211.259	10. Juli 17 10. Juli 17	17.057 -5.313
EUR	7.004.500	AUD	10.480.000	15. Sep. 17	-13.150
EUR	15.144.922	GBP	13.400.000	15. Sep. 17	-109.469
EUR	7.019.225	JPY	885.000.000	15. Sep. 17	136.170
EUR EUR	12.872.427 85.327.947	NZD USD	19.970.000	15. Sep. 17	131.066 1.149.988
EUR	4.627.915	ZAR	96.550.000 68.600.000	15. Sep. 17 15. Sep. 17	1.149.988
USD	7.670.005	KRW	8.730.000.000	15. Sep. 17	33.418
				•	1.473.752
					· -
					164.817

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

					Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Die obigen Geschäft	te wurden mit folgenden Kor	itrahenten abgesch	lossen:		
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Intern Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Ba Morgan Stanley UBS					-374.427 33.659 -32.933 879.067 -9.966 -15.089 -76.072 -13.190 121.814 -337.196 -10.850
					164.817
Franklin Global R Käufe	Real Estate Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung vor EUR USD	n Anteilsklassen eingesetzte 20.523.339 566.794	Devisentermingeso USD EUR	häfte: 22.979.548 506.137	20. Juli 17 20. Juli 17	489.559 -11.990 477.569
Die ebigen Ceeebäft	te wurden mit folgenden Kor	.tvabantan ahaasah	lanan		477.369
Bank of America Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Interna Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Ba Morgan Stanley The Bank of New Yo UBS	ational ink	itianenten abgesch	iosseii:		51.632 5.073 64.303 51.430 19.333 53.362 41.870 71.063 56.505 7.838 55.160
r 11 C 11	1D ' M.1E 1				
Franklin Gold and Käufe	d Precious Metals Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung vor CHF EUR USD USD	7.247.533 13.772.358 156.163 831.014	Devisentermingesc USD USD CHF EUR	häfte: 7.457.779 15.421.405 151.905 732.742	20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	111.952 327.737 -2.495 -6.901 430.293
Die obigen Geschäft	te wurden mit folgenden Kor	trahenten abgesch	lossen:		
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Intern Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Ba Morgan Stanley The Bank of New Yo UBS	ınk				46.761 6.179 39.015 46.900 41.316 16.434 41.998 30.839 54.184 50.635 13.641 42.391

Frank	lin	High	Vield	Fund
ггапк	III	High	rieia	runa

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteils	sklassen eingesetzte	Devisentermingesch	näfte.		
AUD	14.477.074	USD	10.895.508	10. Juli 17	232.845
EUR	18.430.393	USD	20.711.822	10. Juli 17	352.107
SGD	19.327.848	USD	13.983.836	10. Juli 17	56.765
					641.717
D: 1: 0 1 1 1 1					
Die obigen Geschäfte wurde	en mit folgenden Koi	ntrahenten abgeschl	ossen:		
Bank of America					40.557
Barclays Bank					5.568
BNP Paribas					22.812
Citibank					96.045
Credit Suisse International					16.792
Deutsche Bank					22.923
Goldman Sachs					70.899
HSBC Bank					104.534
JPMorgan Chase Bank					108.825
Morgan Stanley					80.549
UBS					72.213
					641.717
E 1.11					
Franklin Income Fund Käufe		Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
Naure		verkaute		datum	(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteils				00 11:17	104.040
AUD	12.949.852	USD	9.848.098	20. Juli 17	104.848
EUR	52.864.238	USD	59.192.834	20. Juli 17	1.259.144
SGD	19.920.199	USD	14.407.905	20. Juli 17	65.443
USD	210.937	AUD	277.230	20. Juli 17	-2.136
ZAR	3.144.512	USD	242.500	20. Juli 17	-3.277
					1.424.022
Die obigen Geschäfte wurde	en mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschl	ossen:		
Bank of America					150.839
Barclays Bank					60.400
BNP Paribas					32.510
Citibank					219.636
Credit Suisse International					10.370
Goldman Sachs					155.919
HSBC Bank					148.043
PMorgan Chase Bank					251.613
Norgan Stanley					334.202
JBS					60.490
					1.424.022
Franklin India Fund		Vorkë uto		Eälli-kaita	Unrapliciantes Causings
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteils	sklassen eingesetzte	Devisentermingesch	näfte:		
EUR	28.560.629	USD	32.104.580	10. Juli 17	537.107
PLN	92.304.538	USD	24.629.391	10. Juli 17	281.109
USD	673.865	PLN	2.536.751	10. Juli 17	-10.735
- 02	3. 3.000		2.000.701	10. 3411 17	
					807.481

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin India Fund (Fortsetzung)

	und (Fortsetzung)				Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Die obigen Geschä	äfte wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgeso	hlossen:		
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Inte Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase E Morgan Stanley The Bank of New UBS	Bank				71.368 2.584 25.974 44.205 14.793 16.042 33.938 27.718 277.054 268.967 763 24.075
					807.481
Franklin Japan l	Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) JPY
Zur Absicherung v USD	on Anteilsklassen eingesetzte 8.497.590	Devisenterminges JPY	schäfte: 944.556.753	20. Juli 17	10.414.981
Die obigen Geschä	äfte wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesc	hlossen:		
Bank of America BNP Paribas Citibank Credit Suisse Inte Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase E Morgan Stanley UBS					1.726.265 662.942 2.032.657 219.644 409.320 259.721 1.627.431 1.880.402 1.596.599
					10.414.981
Franklin K2 Alto Käufe	ernative Strategies Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
	on Anteilsklassen eingesetzte			17 1 1 17	146.200
CAD CHF CZK EUR GBP HUF NOK PLN SEK SGD USD JPY	8.808.288 71.539.346 233.948.942 546.291.565 11.052.022 283.989.494 2.190.244 46.341.437 52.259.936 5.758.984 221.100 29.106.134	USD	6.647.802 74.040.367 10.048.296 613.252.538 14.092.869 1.039.700 259.875 12.375.072 6.020.721 4.167.807 1.920.866 264.746	17. Juli 17 18. Juli 17	146.392 629.214 191.219 11.132.229 308.154 11.106 2.548 129.696 187.195 16.000 -7.078 -5.804
Zur effizienten Poi	rtfolioverwaltung eingesetzte [Devisentermingesc	:häfte:		12.740.871
MXN PLN TRY USD USD USD USD ZAR JPY USD HUF USD	19.155.000 11.790.000 3.640.000 1.064.616 3.171.077 1.034.032 1.028.758 13.640.000 7.554.472 865.676 446.305.000 1.629.119	USD USD USD MXN PLN TRY ZAR USD USD BRL USD EUR	1.025.763 3.177.041 1.019.765 19.155.000 11.790.000 3.640.000 13.640.000 1.050.629 68.959 3.000.000 1.629.076 1.450.000	03. Juli 17 05. Juli 17 06. Juli 17 12. Juli 17	29.681 4.587 14.782 9.172 -10.551 -514 -13.856 -8.015 -1.790 -39.462 21.948 -27.682

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

äufe	ernative Strategies Fund (F	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD
USD	258.541	GBP	200.000	12. Juli 17	-2.017
CHF	3.361.500	USD	3.471.233	14. Juli 17	36.608
USD	3.688.763	CHF	3.556.577	14. Juli 17	-22.647
USD	6.843.888	EUR	6.100.257	14. Juli 17	-127.201
USD	5.697.549	GBP	4.467.000	14. Juli 17	-122.431
USD	75.245	BRL	250.000	17. Juli 17	6
USD	624.436	GBP	490.000	17. Juli 17	-14.044
SEK	13.780.000	USD	1.577.870	19. Juli 17	59.250
USD	175.352	EUR	157.000	19. Juli 17	-4.112
CAD	2.115.000	USD	1.598.428	20. Juli 17	33.057
USD	1.570.197	CAD	2.115.000	20. Juli 17	-61.288
ARS	16.957.593	USD	1.046.765	21. Juli 17	-36.152
EUR	393.000	USD	437.953	21. Juli 17	11.331
USD	1.047.583	ARS	16.957.593	21. Juli 17	36.971
USD	1.614.442	CAD	2.195.000	21. Juli 17	-78.788
USD	1.170.903	EUR	1.052.000	21. Juli 17	-31.760
USD	1.771.591	JPY	197.104.000	21. Juli 17	17.815
USD	1.030.642	IDR	13.736.390.000	24. Juli 17	2.404
USD	240.306	EUR	215.000	26. Juli 17	-5.557
NOK	13.205.000	USD	1.559.642	31. Juli 17	22.992
		EUR			
USD	3.291.395		2.895.000	31. Juli 17	-20.128
MXN	19.155.000	USD	1.059.458	03. Aug. 17	-9.527
TRY	3.640.000	USD	1.025.035	03. Aug. 17	520
USD	3.176.485	PLN	11.790.000	03. Aug. 17	-4.632
USD	1.045.091	ZAR	13.640.000	03. Aug. 17	8.317
USD	256.644	EUR	235.000	11. Aug. 17	-12.321
TRY	3.735.000	USD	1.015.015	24. Aug. 17	30.528
USD	997.119	RUB	57.975.000	24. Aug. 17	25.139
USD	6.668.578	CAD	8.798.689	31. Aug. 17	-123.028
USD	2.402.382	EUR	2.134.876	31. Aug. 17	-43.493
USD	432.196	GBP	338.407	31. Aug. 17	-9.364
USD	82.580	NOK	698.354	31. Aug. 17	-1.166
USD	672.400	SEK	5.838.440	31. Aug. 17	-22.926
USD	517.104	GBP	400.000	08. Sep. 17	-4.952
USD	258.201	EUR	230.000	13. Sep. 17	-5.492
CNH	13.900.000	USD	1.971.095	19. Sep. 17	67.135
USD	2.025.402	CNH	13.900.000	19. Sep. 17	-12.828
ARS	2.595.688	USD	154.689	20. Sep. 17	-4.900
AUD	32.794.000	USD	24.861.969	20. Sep. 17	318.246
CAD	20.213.000	USD	15.399.743	20. Sep. 17	206.751
CHF	13.413.000	USD	13.994.349	20. Sep. 17	64.926
EUR	20.291.822	USD	22.914.648	20. Sep. 17	358.834
GBP	17.800.000	USD	23.035.280	20. Sep. 17	205.164
HKD	1.969.000	USD	253.050	20. Sep. 17	-305
INR	83.641.302	USD	1.284.418	20. Sep. 17	-3.634
JPY	1.870.928.000	USD	17.151.670	20. Sep. 17	-459.685
MXN	76.516.000	USD	4.126.669	20. Sep. 17	36.935
NZD	7.214.000	USD	5.186.891	20. Sep. 17	91.816
TRY	9.064.001	USD	2.524.057	20. Sep. 17	-5.434
USD	153.955	ARS	2.595.688	20. Sep. 17	4.166
USD	12.408.264	AUD	16.447.000	20. Sep. 17	-220.235
USD	15.384.293	CAD	20.643.000	20. Sep. 17	-554.205
USD		CHF	6.449.000		-104.176
	6.655.555			20. Sep. 17	
USD	16.272.143	EUR	14.493.428	20. Sep. 17	-350.935
USD	9.581.321	GBP	7.496.000	20. Sep. 17	-205.779
USD	25.335.901	JPY	2.797.426.000	20. Sep. 17	377.914
USD	1.721.969	MXN	31.365.521	20. Sep. 17	15.220
USD	213.772	NZD	296.000	20. Sep. 17	-2.820
USD	6.384.213	RUB	377.090.497	20. Sep. 17	95.387
USD	1.519.459	ZAR	20.062.724	20. Sep. 17	6.262
USD	2.101.003	ZAR	27.770.000	22. Sep. 17	7.178
GBP	325.000	USD	414.635	29. Sep. 17	9.821
HKD	96.000	USD	12.342	29. Sep. 17	-16
SEK	48.000	USD	5.531	29. Sep. 17	195
USD	188.561	CHF	180.000	29. Sep. 17	-228
USD	3.089.826	EUR	2.703.000	29. Sep. 17	-11.903
USD	337.184	GBP	260.000	29. Sep. 17	-2.381
USD	63.850	HKD	497.000	29. Sep. 17	39
CZK	45.784.223	EUR	1.711.816	29. Nov. 17	52.960
	47.574.545	EUR	1.780.884	15. Dez. 17	53.592
CZK					

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
CZK EUR USD PHP	18.194.043 688.386 4.077 154.180.000	EUR CZK EUR USD	684.707 18.194.043 3.679 3.026.104	10. Jan. 18 10. Jan. 18 10. Jan. 18 21. Mai 18	16.716 -12.470 -169 -14.756
					-533.183
					12.207.688
Die obigen Geschä	fte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgesc	nlossen:		
Bank of America Barclays Bank Deutsche Bank Goldman Sachs JPMorgan Chase B Morgan Stanley	ank				844.826 2.636 1.266.701 -28.231 5.501.684 4.620.072
					12.207.688

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinr (Verlust) USD
Zur Absicherung v	on Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminges	chäfte:		
EUR	3.967.578	USD	4.455.293	17. Juli 17	79.457
GBP	2.371.866	USD	3.022.552	17. Juli 17	68.040
JPY	152.928.930	USD	1.391.762	18. Juli 17	-31.234
					116.263
Zur effizienten Po	rtfolioverwaltung eingesetzte [Devisentermingesc	häfte:		
ARS	1.851.940	USD	114.317	21. Juli 17	-3.948
USD	114.468	ARS	1.851.940	21. Juli 17	4.099
ARS	283.611	USD	16.902	20. Sep. 17	-535
AUD	1.572.000	USD	1.189.278	20. Sep. 17	17.751
BRL	837.412	USD	250.000	20. Sep. 17	-1.271
CAD	693.000	USD	526.887	20. Sep. 17	8.179
CHF	737.000	USD	769.494	20. Sep. 17	3.017
CLP	33.274.545	USD	50.000	20. Sep. 17	10
EUR	100.000	HUF	31.016.231	20. Sep. 17 20. Sep. 17	-390
EUR	1.050.000	NOK	10.021.263	20. Sep. 17 20. Sep. 17	2.085
EUR	150.000	PLN	636.245	20. Sep. 17 20. Sep. 17	405
EUR	300.000	SEK	2.936.117	20. Sep. 17 20. Sep. 17	-6.008
EUR					
	1.488.029	USD	1.682.058	20. Sep. 17	24.621
GBP HUF	885.000	USD EUR	1.148.476	20. Sep. 17	7.018
	30.896.144		100.000	20. Sep. 17	-55 8.700
ILS	2.116.671	USD	600.000	20. Sep. 17	8.700
INR	36.034.936	USD	554.139	20. Sep. 17	-2.343
JPY	37.145.000	USD	339.270	20. Sep. 17	-7.871
MXN	5.569.000	USD	302.142	20. Sep. 17	894
NOK	2.372.313	EUR	250.000	20. Sep. 17	-2.140
NZD	490.000	USD	354.289	20. Sep. 17	4.259
PHP	2.488.850	USD	50.000	20. Sep. 17	-869
PLN	1.264.970	EUR	300.000	20. Sep. 17	-2.839
SEK	974.225	EUR	100.000	20. Sep. 17	1.468
SGD	68.765	USD	50.000	20. Sep. 17	9
THB	8.511.925	USD	250.000	20. Sep. 17	582
TRY	1.647.376	USD	458.102	20. Sep. 17	-345
USD	16.822	ARS	283.611	20. Sep. 17	455
USD	995.112	AUD	1.319.000	20. Sep. 17	-17.656
USD	50.000	BRL	169.803	20. Sep. 17	-435
USD	495.056	CAD	662.000	20. Sep. 17	-16.076
USD	146.339	CHF	141.000	20. Sep. 17	-1.454
USD	1.386.808	EUR	1.237.212	20. Sep. 17	-32.196
USD	666.875	GBP	521.000	20. Sep. 17	-13.365
USD	100.000	ILS	350.935	20. Sep. 17	-920
USD	100.000	INR	6.511.016	20. Sep. 17	298
USD	629.454	JPY	69.576.000	20. Sep. 17	8.713
USD	100.000	KRW	113.361.574	20. Sep. 17	805
USD	193.820	MXN	3.532.226	20. Sep. 17	1.615

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (Fortsetzung)

		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinr (Verlust) USD
USD	71.123	NZD	99.000	20. Sep. 17	-1.318
USD	50.000	PHP	2.532.500	20. Sep. 17	7
USD	652.357	RUB	38.553.812	20. Sep. 17	9.385
USD	150.000	SGD	207.048	20. Sep. 17	-576
USD	50.000	THB	1.702.465	20. Sep. 17	-119
USD	50.000	TWD	1.515.000	20. Sep. 17	54
USD	155.348	ZAR	2.051.188	20. Sep. 17	640
ZAR	3.249.575	USD	250.000	20. Sep. 17	-4.906
CZK	5.123.268	EUR	191.553	29. Nov. 17	5.926
CZK	5.411.803	EUR	202.583	29. Nov. 17 15. Dez. 17	6.096
				15. Dez. 17	
EUR	171.805	CZK	4.621.556		-6.585
CZK	1.985.423	EUR	74.719	10. Jan. 18	1.824
EUR	75.120	CZK	1.985.423	10. Jan. 18	-1.361
USD	445	EUR	401	10. Jan. 18	-18
					-6.684
					109.579
ie obigen Geschäfte v	vurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesch	ilossen:		
ank of America					910
Deutsche Bank					124.853
PMorgan Chase Bank					-2.041
Norgan Stanley					-14.143
					109.579
ranklin K2 Long Sl	ort Credit Fund				
(äufe	iori Credit I una	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
aute		verkaute		datum	(Verlust)
					USD
	nteilsklassen eingesetzte				
EUR	28.736.913	USD	32.265.061	17. Juli 17	579.838
GBP	5.292.289	USD	6.740.759	17. Juli 17	155.205
					735.043
ur effizienten Portfolio	overwaltung eingesetzte [
		USD	175.568	21. Juli 17	-6.064
ARS	2.844.201			21. Juli 17	6.265
	2.844.201 175.769	ARS	2.844.201	ZI. Juli 17	
ARS		USD	2.844.201 24.686	20. Sep. 17	-782
ARS USD	175.769			20. Sep. 17	-782 6.052
ARS USD ARS	175.769 414.226	USD	24.686		
ARS USD ARS EUR	175.769 414.226 218.020 11.490.390	USD USD	24.686 244.004 176.449	20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17	6.052
ARS USD ARS EUR INR TRY	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218	USD USD USD USD	24.686 244.004 176.449 406.915	20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17	6.052 -499 -885
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569	USD USD USD USD ARS	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226	20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17	6.052 -499 -885 665
ARS USD ARS EUR INR TRY USD USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304	USD USD USD USD ARS EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572	20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17 20. Sep. 17	6.052 -499 -885 665 -35.082
ARS USD ARS EUR INR TRY USD USD USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638	USD USD USD USD ARS EUR MXN	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788	20. Sep. 17	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424
ARS USD ARS EUR INR TRY USD USD USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533	20. Sep. 17	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988
ARS USD ARS EUR INR TRY USD USD USD USD USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017	20. Sep. 17	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010
ARS USD ARS EUR INR TRY USD USD USD USD USD USD USD USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000	20. Sep. 17	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140	20. Sep. 17 5. Dez. 17	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421	20. Sep. 17 15. Dez. 17 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421	20. Sep. 17 15. Dez. 17 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102
ARS USD ARS EUR IINR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29
ARS USD ARS EUR INR TRY USD USD USD USD USD USD USD CZK CZK EUR USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257 726.786
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257 726.786
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257 726.786
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257 726.786
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257 726.786
ARS USD ARS EUR INR TRY USD	175.769 414.226 218.020 11.490.390 1.461.218 24.569 1.415.304 264.638 1.028.906 245.005 139.762 6.094.536 3.066.960 116.041 687	USD USD USD USD ARS EUR MXN RUB ZAR GBP EUR EUR CZK EUR	24.686 244.004 176.449 406.915 414.226 1.264.572 4.818.788 60.796.533 3.235.017 110.000 228.140 115.421 3.066.960 620	20. Sep. 17 10. Jan. 18 10. Jan. 18	6.052 -499 -885 665 -35.082 2.424 14.988 1.010 -3.901 6.865 2.818 -2.102 -29 -8.257 726.786

	MENA	

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung vo EUR USD	n Anteilsklassen eingesetzte 9.512.650 474.944	Devisentermingeschäfte USD EUR	e: 10.679.834 423.000	17. Juli 17 17. Juli 17	196.360 -8.689
					187.671
Die obigen Geschäf	te wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschlosse	en:		
Bank of America					22.288
Barclays Bank Citibank					4.520 19.141
Credit Suisse Intern	national				17.540
Deutsche Bank Goldman Sachs					19.032 21.190
HSBC Bank					13.317
JPMorgan Chase Ba	ank				37.669
Morgan Stanley The Bank of New Yo	ork Mellon				18.704 1.723
JBS	on menon				12.547
					187.671
Franklin Natural Käufe	Resources Fund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
Naure		verkaute		datum	(Verlust) USD
	n Anteilsklassen eingesetzte			00 1 11 17	75.540
EUR PLN	3.164.630 85.275.493	USD USD	3.543.313 22.602.930	20. Juli 17 20. Juli 17	75.543 409.402
USD	125.078	EUR	112.083	20. Juli 17	-3.092
USD	1.522.303	PLN	5.764.962	20. Juli 17	-33.421
					448.432
Die obigen Geschäf	te wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschlosse	en:		
Bank of America					27.290
Barclays Bank BNP Paribas					16.331 42.949
Citibank					46.117
Credit Suisse Intern Deutsche Bank	national				54.935 16.587
Goldman Sachs					48.908
HSBC Bank					36.047
JPMorgan Chase Ba Morgan Stanley	ank				58.173 44.681
The Bank of New Yo	ork Mellon				2.112
JBS					54.302
					448.432
	p Balanced Growth Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung vo	n Anteilsklassen eingesetzte 5.864.912	Devisentermingeschäfte USD	e: 4.243.519	10. Juli 17	17.012
Zur effizienten Port	folioverwaltung eingesetzte D	Devisentermingeschäfte:			
USD	6.938.856	EUR	6.139.059	07. Sep. 17	-99.348 -82.336
Dio obigon Ot-"	to wurden mit falssaden 17	strahantan aha	an.		
Bank of America	te wurden mit folgenden Kor	птанентен abgeschiosse	sii:		-98.098
BNP Paribas					168
Citibank					1.598
Goldman Sachs HSBC Bank					679 752
JPMorgan Chase Ba	ank				5.648
Morgan Stanley					5.742
JBS					1.175
					-82.336

	Franklin	NextStep	Conservative	Fund
--	----------	----------	--------------	------

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteils	sklassen eingesetzte	Devisentermingesch	äfte:		
EUR	2.249.775	USD	2.519.953	20. Juli 17	52.736
GBP	1.305.597	USD	1.669.358	20. Juli 17	32.426
PLN	44.016.824	USD	11.657.486	20. Juli 17	220.835
USD	188.973	EUR	169.234		-4.551
030	100.973	LUK	109.234	20. Juli 17	301.446
ur effizienten Portfolioverw	valtung eingesetzte Γ)evisentermingeschä	fte.		
USD	1.289.210	EUR	1.140.611	07. Sep. 17	-18.458
					282.988
Die obigen Geschäfte wurde	en mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschlo	ossen:		
Bank of America					7.961
NP Paribas					5.363
itibank					30.931
eutsche Bank					7.540
oldman Sachs					10.101
ISBC Bank					7.525
PMorgan Chase Bank					109.242
Torgan Stanley					103.075
BS					1.250
					282.988
ranklin NextStep Dyna	mic Growth Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
aute		verkaute		datum	(Verlust) USD
ur Absicherung von Anteils					
SGD	2.732.371	USD	1.977.799	17. Juli 17	7.351
USD	27.935	SGD	38.399	17. Juli 17	36
Zur effizienten Portfolioverw	valtung oingosotzto [)ovisantarmingaschä	fto		7.387
USD	1.669.374	EUR	1.476.956	07. Sep. 17	-23.901
					-16.514
Die obigen Geschäfte wurde	en mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschlo	ossen:		
ank of America					-23.064
INP Paribas					360
itibank					408
redit Suisse International					140
eutsche Bank					26
oldman Sachs					660
ISBC Bank					718
PMorgan Chase Bank					2.269
Morgan Stanley					1.299
IBS					670
					-16.514
manlelin Novetter - C	uh Errad				
Franklin NextStep Grow Gäufe	un runa	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
		70.114410		datum	(Verlust) USD
ur Absicherung von Anteils					
EUR	425.966	USD	477.120	20. Juli 17	9.986
GBP	878.712	USD	1.123.514	20. Juli 17	21.844
PLN	7.791.288	USD	2.064.306	20. Juli 17	38.242
					70.072
ur effizienten Portfolioverv					
USD	694.279	EUR	614.254	07. Sep. 17	-9.940
					60.132

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin NextStep Growth Fund (Fortsetzung)

					Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden	mit folgenden Kor	ntrahenten abgesch	lossen:		
Bank of America BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley UBS					2.226 3.640 5.249 385 829 3.246 23.898 19.735
					60.132
Franklin NextStep Modera	ate Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilskl					
EUR GBP	2.026.751 2.683.060	USD USD	2.281.630 3.418.624	17. Juli 17 17. Juli 17	35.635 78.253
	52.195.779	USD	13.934.551	17. Juli 17 17. Juli 17	151.158
					265.046
Zur effizienten Portfolioverwal USD	tung eingesetzte D 1.951.501	Devisentermingesch EUR	äfte: 1.726.564	07. Sep. 17	-27.941
030	1.951.501	EUK	1.720.304	07. Зер. 17	237.105
Die obigen Geschäfte wurden	mit folgondon Kor	atrahantan abgasah	losson.		
Bank of America	mit loigenden Koi	itianenten abgesen	1033611.		-12.143
Barclays Bank					1.154
NP Paribas					5.779
itibank					22.894
eutsche Bank					4.339
oldman Sachs					29.133
SBC Bank PMorgan Chase Bank					6.805 96.229
lorgan Stanley					80.988
IBS					1.927
					237.105
	O41- E 1				
ranklin NextStep Stable (äufe	Growth Fund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn/
				datum	(Verlust) USD
ur Absicherung von Anteilskl				10 1 117	0.040
S1-11	2.781.502 46.030	USD SGD	2.012.557 63.484	10. Juli 17 10. Juli 17	8.049 -88
SGD USD	+0.000	500	00.404	10. Juli 17	7.961
USD					7.501
USD ur effizienten Portfolioverwal					
	tung eingesetzte D 1.417.501	Devisentermingesch EUR	äfte: 1.254.115	07. Sep. 17	-20.295
USD ur effizienten Portfolioverwal USD	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	
USD ur effizienten Portfolioverwal USD ie obigen Geschäfte wurden	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334
USD ur effizienten Portfolioverwal USD ie obigen Geschäfte wurden ank of America	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010
USD ur effizienten Portfolioverwal USD ie obigen Geschäfte wurden ank of America NP Paribas	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010 162
ur effizienten Portfolioverwal USD ie obigen Geschäfte wurden ank of America NP Paribas itibank	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010
ur effizienten Portfolioverwal USD vie obigen Geschäfte wurden ank of America NP Paribas itibank redit Suisse International	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010 162 781
ur effizienten Portfolioverwal USD Die obigen Geschäfte wurden Jank of America ENP Paribas Jitibank Fredit Suisse International Joldman Sachs	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010 162 781 55 755 1.539
ur effizienten Portfolioverwal USD ie obigen Geschäfte wurden ank of America NP Paribas itibank redit Suisse International oldman Sachs PMorgan Chase Bank lorgan Stanley	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010 162 781 55 755 1.539 3.332
USD ur effizienten Portfolioverwal	1.417.501	EUR	1.254.115	07. Sep. 17	-20.295 -12.334 -19.010 162 781 55 755 1.539

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Real Return Fund

20. Juli 17	2.276 206 3.554 7.149 3.580 6.211 3.816 5.915 6.431 5.366 44.504
	206 3.554 7.149 3.580 6.211 3.816 5.915 6.431 5.366
	206 3.554 7.149 3.580 6.211 3.816 5.915 6.431 5.366
	44.504
Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	5.445 5.951.920 1.365 -122 -4.038
	5.954.570
28. Juli 17 23. Aug. 17 25. Sep. 17 25. Sep. 17 26. Okt. 17	-27.451 -103.176 -12.052 4.525 46.659 53.246 11.301 150.874 -862.176 -304.743 -2.448.765 -39.532 -362.532 631 -3.893.191 2.061.379
	341.382 119.603 347.585 825.127 433.858 -1.701.348 762.962 821.366 -1.139.324 784.400 35.668 430.100
	23. Aug. 17 25. Sep. 17 25. Sep. 17 26. Okt. 17

Franklin	U.S.	Equity	Fund
----------	------	--------	------

		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von	Anteilsklassen eingesetzte	Devisentermingeschä			
EUR USD	19.443.515 9.710.762	USD EUR	21.768.961 8.667.498	20. Juli 17 20. Juli 17	465.333 -200.806
					264.527
ie obigen Geschäfte	e wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschlos	ssen:		
ank of America					37.269
larclays Bank					6.231
NP Paribas itibank					37.185 69.109
redit Suisse Interna	ntional				72.576
ioldman Sachs					71.649
ISBC Bank	1				73.454
PMorgan Chase Ban Iorgan Stanley	1K				16.734 -144.532
he Bank of New Yor	k Mellon				589
BS					24.263
					264.527
ranklin U.S. Gove	ernment Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust)
				aatuiil	USD
	Anteilsklassen eingesetzte				
EUR JPY	78.006.427 28.969.069	USD USD	87.661.386	10. Juli 17 10. Juli 17	1.491.452 -5.582
JF1 20.909	26.909.009	030	263.237	10. Juli 17	1.485.870
					1.465.670
	e wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgeschlos	ssen:		
Bank of America					29.347
ND Paribas					
BNP Paribas Citibank					247.029
Citibank	ational				
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank	ntional				247.029 239.610 17.086 96.139
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Goldman Sachs	ational				247.029 239.610 17.086 96.139 190.629
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank					247.029 239.610 17.086 96.139
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley					247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133
citibank Gredit Suisse Interna Deutsche Bank Goldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley					247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank Soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley IBS	ık				247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Goldman Sachs 1SBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley JBS Franklin U.S. Low	ık	Varkäufa		Fälligkeits.	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban lorgan Stanley IBS Cranklin U.S. Low	ık	Verkäufe		Fälligkeits- datum	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley JBS Franklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte	Devisentermingeschä		datum	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Staldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley IBS Franklin U.S. Low Caufe Tur Absicherung von EUR	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139	Devisentermingeschä USD	287.403.149	datum 10. Juli 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn, (Verlust) USD
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Franklin U.S. Low äufe	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte	Devisentermingeschä		datum	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 4.805.648 -430.096
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Cranklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585	Devisentermingeschä USD EUR Devisentermingeschäft	287.403.149 16.163.119 te:	datum 10. Juli 17 10. Juli 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Stoldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley IBS Franklin U.S. Low Caufe Lur Absicherung von EUR USD Lur effizienten Portfo	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 blioverwaltung eingesetzte E 9.800.000	Devisentermingeschä USD EUR Devisentermingeschäft USD	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900	datum 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Stoldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley JBS Franklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfor EUR GBP	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Dioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000	Devisentermingeschä USD EUR Devisentermingeschäft USD SEK	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900 12.687.375	datum 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622
iritibank redit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Siddman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Franklin U.S. Low Tanklin U.S. Low	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 blioverwaltung eingesetzte E 9.800.000	Devisentermingeschä USD EUR Devisentermingeschäft USD	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900	datum 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552
iritibank redit Suisse Interna leutsche Bank sioldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Franklin U.S. Low äufe ur Absicherung von EUR USD ur effizienten Portfo EUR GBP INR MXN PHP	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Dioverwaltung eingesetzte 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäff USD SEK USD USD USD	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Franklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfo EUR GBP INR MXN PHP SEK	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Diioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338	Devisentermingeschä USD EUR Devisentermingeschäft USD SEK USD USD USD USD GBP	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437
iritibank redit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Siddman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Franklin U.S. Low Täufe Ur Absicherung von EUR USD Ur effizienten Portfo EUR GBP INR MXN PHP SEK USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Dioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338 5.109.305	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäft USD SEK USD USD USD USD GBP AUD	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000 6.938.833	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437 -217.228
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank soldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban lorgan Stanley IBS Cranklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfo EUR GBP INR MXN PHP SEK USD USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Diioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338 5.109.305 1.694.476	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäff USD SEK USD USD USD GBP AUD CAD	te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000 6.938.833 2.250.000	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437 -217.228 -44.415
citibank credit Suisse Interna leutsche Bank leutsche Bank Stoldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban forgan Stanley IBS Franklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfor EUR GBP INR MXN PHP SEK USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Dioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338 5.109.305	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäft USD SEK USD USD USD USD GBP AUD	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000 6.938.833	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437 -217.228
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Boldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley JBS Franklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfor EUR GBP INR MXN PHP SEK USD USD USD USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Diioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338 5.109.305 1.694.476 38.157.405 1.430.715 5.545.152	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäff USD SEK USD USD USD USD GBP AUD CAD EUR GBP JPY	te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000 6.938.833 2.250.000 34.807.718 1.100.000 627.775.476	26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437 -217.228 -44.415 -1.859.253 -7.366 -66.610
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Coldman Sachs SBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley JBS Franklin U.S. Low Caur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfor EUR GBP INR MXN PHP SEK USD USD USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Dioverwaltung eingesetzte 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338 5.109.305 1.694.476 38.157.405 1.430.715	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäft USD SEK USD USD USD USD GBP AUD CAD EUR GBP	287.403.149 16.163.119 te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000 6.938.833 2.250.000 34.807.718 1.100.000	10. Juli 17 10. Juli 17 10. Juli 17 26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437 -217.228 -44.415 -1.859.253 -7.366 -66.610 -777.186
Citibank Credit Suisse Interna Deutsche Bank Boldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ban Morgan Stanley JBS Franklin U.S. Low Caufe Cur Absicherung von EUR USD Cur effizienten Portfor EUR GBP INR MXN PHP SEK USD USD USD USD	Duration Fund Anteilsklassen eingesetzte 255.675.139 18.042.585 Diioverwaltung eingesetzte E 9.800.000 1.150.000 88.335.000 107.400.000 37.000.000 13.204.338 5.109.305 1.694.476 38.157.405 1.430.715 5.545.152	Devisentermingeschäf USD EUR Devisentermingeschäff USD SEK USD USD USD USD GBP AUD CAD EUR GBP JPY	te: 10.901.900 12.687.375 1.344.265 5.495.658 732.238 1.150.000 6.938.833 2.250.000 34.807.718 1.100.000 627.775.476	26. Okt. 17	247.029 239.610 17.086 96.139 190.629 173.914 180.725 235.133 76.258 1.485.870 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 4.805.648 -430.096 4.375.552 364.660 -13.622 4.560 312.663 -5.906 75.437 -217.228 -44.415 -1.859.253 -7.366 -66.610

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

					Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Die obigen Geschäfte w	vurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesch	nlossen:		
Bank of America BNP Paribas Citibank Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank IPMorgan Chase Bank Morgan Stanley					634.436 151.086 291.615 -1.746.173 345.898 103.238 552.098 1.706.488
JBS					2.141.286
Franklin U.S. Oppor	rtunities Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von A CHF	nteilsklassen eingesetzte 3.594.255	Devisentermingeso USD	chäfte: 3.698.429	20. Juli 17	55.613
CNH EUR NOK	4.060.029 106.271.841 25.743.079	USD USD USD	594.157 118.997.789 3.037.780	20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	3.709 2.527.528 47.827
PLN SEK SGD	61.994.452 22.696.348 19.663.347	USD USD USD	16.425.786 2.607.515 14.222.454	20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	303.953 90.817 64.273
USD USD USD USD	83.124 3.666.260 83.017 66.038	CHF EUR NOK SEK	79.705 3.269.454 700.682 567.362	20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	-125 -72.465 -968 -1.415
USD	669.245	SGD	924.959	20. Juli 17	-2.799 3.015.948
Die obigen Geschäfte w	vurden mit folgenden Ko	ntrahantan ahgasch	nlossan.		0.010.510
Bank of America	varden mit lolgenden Ko	intranenten abgesci	11033611.		121.223
Barclays Bank BNP Paribas					135.958 393.734
Citibank Credit Suisse Internatio Deutsche Bank Goldman Sachs	onal				361.239 92.275 5.501 318.653
HSBC Bank IPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New York	Mollon				289.380 321.017 465.279 106.664
JBS	Wellon				405.025
					3.015.948
Franklin Mutual Bea Käufe	acon Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
EUR	nteilsklassen eingesetzte 9.572.430	USD	10.749.950	17. Juli 17	194.591
USD	565.885	EUR	504.807	17. Juli 17	-11.281 183.310

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Mutual Beacon Fund (Fortsetzung)

					Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Die obigen Geschäf	fte wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesc	hlossen:		
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Intern Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley The Bank of New You	ank				21.897 6.463 6.261 10.186 11.738 7.920 11.383 19.421 39.033 30.824 8.092 10.092
Enouldin Mutual	European Franci				
Franklin Mutual Käufe	European Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur Absicherung vo CNH CZK EUR USD	on Anteilsklassen eingesetzte 3.690.555 410.082.655 1.596.647 70.468.562	Devisenterminges EUR EUR USD EUR	schäfte: 482.335 15.640.890 1.794.662 62.935.419	20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	-7.089 66.740 27.246 -1.311.886 -1.224.989
Die obigen Geschäf	fte wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesc	hlossen:		
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse Interr Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Ba Morgan Stanley The Bank of New YUBS	national	J			-115.187 -122.073 -151.062 -164.963 -37.046 -121.053 -125.456 -149.649 -166.516 -15.510 -56.474
					-1.224.989
Franklin Mutual	Global Discovery Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung vo EUR EUR EUR GBP USD	on Anteilsklassen eingesetzte 15.947.374 109.424.378 185.800 1.749.000	Devisenterminges GBP USD EUR EUR	schäfte: 14.060.800 122.375.300 211.405 1.549.159	25. Juli 17 25. Juli 17 25. Juli 17 25. Juli 17	-89.295 2.790.178 407 -23.011 2.678.279
	fte wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgesc	hlossen:		
Bank of America					2.678.279

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

т	1 - 4	A C :	T 1
remp	ieton	Africa	runa

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD
	Anteilsklassen eingesetzte 20.570.932		chäfte: 23.117.865	10 Juli 17	202.466
EUR	20.570.952	USD	23.117.865	10. Juli 17	392.466
Die obigen Geschäfte	e wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgesch	nlossen:		
Bank of America					42.597
Barclays Bank					5.397
BNP Paribas					5.521
Citibank					28.954
Credit Suisse Interna	ntional				16.006
Deutsche Bank					31.390
Goldman Sachs					40.897
HSBC Bank					32.186
JPMorgan Chase Ban	nk				80.897
Morgan Stanley					54.983
The Bank of New Yor	k Mellon				4.954
UBS					48.684
					392.466

Templeton Asian Bond Fund

	Fälligkeits datum	s- Unrealisierter Gewir (Verlust) USD	ın/
	20. Juli 1		
20. Juli	20. Juli 1	.7 557.597	
20. Juli	20. Juli 1	.7 1.503.060	
20. Juli	20. Juli 1	.7 116.284	
	20. Juli 1		
	20. Juli 1		
	20. Juli 1		
		1.631.366	
	03. Juli 1		
	03. Juli 1		
11. Juli	11. Juli 1	.7 -62.488	
13. Juli	13. Juli 1		
20. Juli	20. Juli 1	.7 -10.780	
24. Juli	24. Juli 1	.7 -40.466	
24. Juli	24. Juli 1		
27. Juli	27. Juli 1	.7 -2.072	
31. Juli	31. Juli 1	.7 400.013	
2. Aug.	02. Aug. 1	.7 53.917	
8. Aug.	18. Aug. 1	.7 136.353	
2. Aug.	22. Aug. 1	.7 1.010.671	
4. Aug.	24. Aug. 1		
8. Aug.	28. Aug. 1	.7 269.954	
O. Aug.	30. Aug. 1	.7 539.742	
1. Sep.	01. Sep. 1	.7 377.210	
	05. Sep. 1		
7. Sep.	07. Sep. 1	.7 101.031	
7. Sep.	27. Sep. 1	.7 24.171	
	29. Sep. 1		
2. Okt.	12. Okt. 1	.7 105.891	
24. Okt.	24. Okt. 1	.7 277.216	
9. Nov.	09. Nov. 1	.7 193.694	
	14. Nov. 1		
6. Nov.	16. Nov. 1	.7 -13.873	
	20. Nov. 1		
	21. Nov. 1		
	27. Nov. 1		
	27. Nov. 1		
	13. Dez. 1		
	20. Dez. 1		
	06. Feb. 1		
	13. Feb. 1		
	22. Feb. 1		
	27. Feb. 1 28. Feb. 1		10.844 90.473

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Asian	Bond Fun	d (Fortsetzung)
-----------------	----------	-----------------

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn, (Verlust) USD
USD USD	35.960.044 4.044.118	AUD JPY	48.525.000 440.000.000	13. März 18 10. Apr. 18	-1.227.118 76.615
USD	8.228.145	JPY	893.700.000	13. Apr. 18	168.252
USD	65.344.252	JPY	7.015.783.600	24. Apr. 18	2.032.911
USD	3.121.680	JPY	347.994.000	18. Mai 18	-22.895
USD	11.495.184	KRW	12.770.000.000	18. Mai 18	279.678
USD	2.179.980	JPY	237.874.000	22. Mai 18	29.999
USD USD	2.957.784 6.368.932	JPY JPY	322.990.000 701.592.000	25. Mai 18 29. Juni 18	38.005 14.156
USD	29.407.382	JPY	3.256.500.000	03. Juli 18	-95.502
030	23.407.302	31 1	3.230.300.000	03. Juli 10	
					8.463.530
lie ohigen Geschäf	fte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten ahge	schlossen.		10.094.896
ank of America	Te warden mit folgenden Kol	Titalienten abge.	Jemossen.		137.348
arclays Bank					865.994
NP Paribas					272.896
itibank					2.161.808
redit Suisse Intern	national				208.330
eutsche Bank					1.367.276
Soldman Sachs					219.060
ISBC Bank	ank				1.480.152 -678.385
PMorgan Chase Ba Iorgan Stanley	alin				3.590.015
iorgan Stanley tandard Chartered	I				220.662
he Bank of New Yo					65.778
IBS	o Monon				183.962
					10.094.896
empleton Asian	Growth Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn, (Verlust) USD
 Zur Absicherung vo	n Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterming	eschäfte:		
EUR	2.182.136	PKR	266.388.200	05. Juli 17	-46.327
PKR	18.020.100	EUR	151.003	05. Juli 17	-739
CHF	17.348.858	USD	17.958.014	17. Juli 17	158.383
CNH	18.888.779	USD	2.773.789	17. Juli 17	8.403
CZK	231.249.117	USD	9.938.411	17. Juli 17	188.510
EUR	145.692.794	USD	163.592.612	17. Juli 17	2.983.789
PLN	129.973.956	USD	34.706.322	17. Juli 17	368.835
SGD	1.961.006	USD	1.419.484	17. Juli 17	5.244
USD	378.093	CHF	365.162	17. Juli 17	-3.224
USD USD	76.831 588.341	CNH EUR	525.637 523.705	17. Juli 17 17. Juli 17	-592 -10.432
USD	2.455.434	PLN	9.265.882	17. Juli 17 17. Juli 17	-10.432 -45.085
EUR	9.880.966	HKD	86.097.800	25. Juli 17	266.146
EUR	5.981.692	IDR	89.223.606.000	25. Juli 17 25. Juli 17	166.681
EUR	1.865.531	INR	135.055.100	25. Juli 17	50.220
EUR	4.707.819	KRW	5.996.663.900	25. Juli 17	147.742
EUR	6.053.734	ТНВ	229.968.800	25. Juli 17	145.013
EUR	2.170.544	USD	2.429.700	25. Juli 17	53.086
INR	14.129.700	EUR	193.572	25. Juli 17	-3.422
KRW	127.419.100	EUR	99.937	25. Juli 17	-3.029
					4.429.202
			achlosson.		
	fte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abge:	SCHIOSSEH:		700.000
ank of America	fte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abge:	SCHIUSSEH:		788.860
ank of America arclays Bank	fte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abge:	SCHIUSSEII:		201.679
ank of America arclays Bank NP Paribas	fte wurden mit folgenden Koi	ntrahenten abge:	scillosseri:		201.679 157.542
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank		ntrahenten abge:	scillosseri:		201.679 157.542 715.103
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Intern		ntrahenten abge:	scillosseii:		201.679 157.542 715.103 270.484
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Interr eutsche Bank		ntrahenten abge	scillosseri:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Intern eutsche Bank oldman Sachs		ntrahenten abge	scillosseri:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059 283.081
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Intern eutsche Bank oldman Sachs SBC Bank	national	ntrahenten abge	scillosseri:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059 283.081 192.561
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Interre eutsche Bank oldman Sachs SBC Bank PMorgan Chase Ba	national	ntrahenten abge	scillosseri:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059 283.081 192.561 419.885
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Intern eutsche Bank oldman Sachs SBC Bank PMorgan Chase Ba lorgan Stanley	national	ntrahenten abge	scillosseri:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059 283.081 192.561 419.885 403.228
ank of America arclays Bank NP Paribas tibank redit Suisse Interneutsche Bank oldman Sachs SBC Bank PMorgan Chase Ba organ Stanley ne Bank of New Yo	national	ntrahenten abge	SCHIOSSEH:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059 283.081 192.561 419.885 403.228 295.051
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Intern eutsche Bank oldman Sachs	national	ntrahenten abge	SCHIOSSEH:		201.679 157.542 715.103 270.484 410.059 283.081 192.561 419.885 403.228

Temp	leton	BRIC	Fund

Templeton BRIC F	una				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
ur Absicherung von A EUR	Anteilsklassen eingesetzte 11.055.196	Devisentermingesch USD	näfte: 12.426.165	10. Juli 17	208.719
ie obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgeschl	ossen:		
sank of America Sarclays Bank Citibank Fredit Suisse Internat Joldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Banl					28.111 9.664 6.200 749 16.546 3.097 22.311 46.737
lorgan Stanley he Bank of New York IBS	k Mellon				52.337 1.361 21.606
					208.719
Cempleton Emergin	ng Markets Fund				
äufe	ig Markets Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
	Anteilsklassen eingesetzte			17 1: 17	F47.000
EUR USD	27.586.635 9.030.826	USD EUR	30.993.606 8.048.307	17. Juli 17 17. Juli 17	547.298 -171.125
					376.173
ie obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgeschl	ossen:		
ank of America arclays Bank NP Paribas itibank redit Suisse Internat eutsche Bank oldman Sachs SBC Bank PMorgan Chase Banl lorgan Stanley he Bank of New York BS	k				23.798 1.768 2.653 17.431 5.484 12.448 6.729 37.114 125.780 123.794 2.690 16.484
					0,017,0
Caufe	ng Markets Balanced Fi	und Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
EUR	Anteilsklassen eingesetzte 12.536.910 lioverwaltung eingesetzte I	USD	14.037.077	20. Juli 17	299.286
PHP EUR USD MXN USD USD USD USD CLP USD INR USD INR MXN USD MXN USD MXN USD USD INR	3.552.000 20.000 21.447 4.561.046 254.793 66.468 13.817 55.013 36.073.000 47.413 5.212.900 342.129 7.462.500 25.844.100 446.141 8.576.790 617.148 97.367 5.212.900	USD USD EUR USD MXN EUR EUR EUR USD CLP USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR	74.749 22.838 20.000 210.958 4.561.046 62.100 12.700 51.630 54.685 31.309.000 79.903 317.000 115.206 1.227.894 405.791 410.000 565.550 88.370 80.645	03. Juli 17 05. Juli 17 05. Juli 17 06. Juli 17 06. Juli 17 10. Juli 17 17. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 28. Aug. 17 08. Aug. 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 17. Aug. 17 18. Aug. 17	-4.329 13 -1.404 40.101 3.733 -4.505 -703 -4.021 -463 351 533 -20.453 -259 186.854 -18.363 59.101 -30.456 -3.834 -440

Templeton	Emerging	Markets	Ralanced	Fund	(Fortsetzung
TCIIIDICIOII	Linciging	Markets	Dalanccu	Luna	(TOI (SCIZUIIE

Käufe	rging Markets Balanced Fund (Fortsetzung) Verkäufe			Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
USD	267.000	EUR	239.000	22. Aug. 17	-6.771
USD	939.167	EUR	835.000	23. Aug. 17	-17.363
USD	62.968	EUR	56.000	28. Aug. 17	-1.199
USD	92.096	EUR	81.914	30. Aug. 17	-1.774
USD	46.385	EUR	41.000	08. Sep. 17	-622
USD	14.047	EUR	12.460	14. Sep. 17	-244
USD	126.966	EUR	112.300	18. Sep. 17	-1.860
USD	125.446	EUR	111.910	19. Sep. 17	-2.940
USD	183.041	EUR	163.000	20. Sep. 17	-3.968
USD	150.808	EUR	132.000	29. Sep. 17	-711
MXN	5.723.797	USD	261.991	05. Okt. 17	48.567
USD	22.946	EUR	20.000	05. Okt. 17	-19
MXN	10.163.000	USD	526.199	10. Okt. 17	24.792
USD	1.760.111	JPY	191.963.000	27. Okt. 17	44.042
USD	1.769.277	JPY	191.963.000	29. Jan. 18	44.820
USD	583.956	AUD	788.000	13. März 18	-19.928
USD	728.134	AUD	963.000	28. März 18	-9.729
MXN	7.965.946	USD	420.574	29. Juni 18	-4.560
MAN	7.300.310	000	120.07 1	25. 34111 10	289.102
					588.388
ie obigen Geschä	äfte wurden mit folgenden Koi	ntrahenten abgeso	chlossen:		
ank of America					107.204
Barclays Bank					7.920
BNP Paribas					16.925
itibank					331.478
redit Suisse Inter	rnational				14.323
eutsche Bank					-76.892
ioldman Sachs					60.722
ISBC Bank					19.670
					22 422
	Bank				22.403
PMorgan Chase B	Bank				64.866
PMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New Y					64.866 7.194
JPMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New Y					64.866 7.194 12.575
IPMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New \ UBS					64.866 7.194
IPMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New \ JBS Fempleton Emer		Vender of		Fallistada	64.866 7.194 12.575 588.388
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS	York Mellon	Verkäufe		Fälligkeits- datum	64.866 7.194 12.575
PMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New Y JBS Fempleton Emer Käufe Cur Absicherung von	York Mellon rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminge:		datum	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS Fempleton Emer Caufe Cur Absicherung von	York Mellon rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395	Devisenterminge: USD	197.892.196	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD
PMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New Y JBS Fempleton Emer Käufe Zur Absicherung von AUD CHF	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340	Devisenterminges USD USD	197.892.196 46.395.432	datum 17. Juli 17 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 3.753.600 409.904
PMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New N JBS Fempleton Emer Läufe Fur Absicherung von AUD CHF EUR	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096	Devisenterminge: USD USD USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS Fempleton Emer Käufe Cur Absicherung von AUD CHF EUR GBP	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952	Devisenterminge: USD USD USD USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101
PMorgan Chase B Aorgan Stanley he Bank of New \ IBS Templeton Emer Taufe Tur Absicherung von AUD CHF EUR GBP NOK	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633	Devisenterminge: USD USD USD USD USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS Templeton Emer Caufe Cur Absicherung von AUD CHF EUR GBP NOK PLN	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773	Devisenterminge: USD USD USD USD USD USD USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329
PMorgan Chase B Morgan Stanley he Bank of New Y JBS Templeton Emer äufe Tur Absicherung v AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS Templeton Emer Caufe Cur Absicherung von AUD CHF EUR GBP NOK PLN	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773	Devisenterminge: USD USD USD USD USD USD USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS Fempleton Emer Caufe Cur Absicherung von AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953
PMorgan Chase B Morgan Stanley The Bank of New Y JBS Fempleton Emer Käufe Cur Absicherung w AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522	Devisenterminge: USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685
PMorgan Chase B forgan Stanley he Bank of New \ BS Cempleton Emer äufe ur Absicherung v AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183
PMorgan Chase B lorgan Stanley he Bank of New \ BS Templeton Emer äufe ur Absicherung ve AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322
PMorgan Chase B Aorgan Stanley The Bank of New Y JBS Templeton Emer Caur Absicherung von AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD ZAR	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn. (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486
PMorgan Chase B forgan Stanley he Bank of New N BS Cempleton Emer täufe ur Absicherung w AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD ZAR ur effizienten Por	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 artfolioverwaltung eingesetzte I	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264
PMorgan Chase B Aorgan Stanley he Bank of New Y IBS Templeton Emer Taufe Tur Absicherung v AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD ZAR Tur effizienten Por	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533
PMorgan Chase B Aorgan Stanley he Bank of New Y IBS Templeton Emer Täufe Tur Absicherung von AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD ZAR Tur effizienten Por CLP EUR	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533
PMorgan Chase B Aorgan Stanley he Bank of New V JBS Fempleton Emer Käufe Fur Absicherung v AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD ZAR Fur effizienten Por CLP EUR JPY	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377
PMorgan Chase B forgan Stanley he Bank of New N BS Cempleton Emer täufe ur Absicherung ve AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD USD ZAR ur effizienten Por CLP EUR JPY PHP	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225	datum 17. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287
PMorgan Chase B forgan Stanley he Bank of New N BS Templeton Emer täufe ur Absicherung ve AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD ZAR ur effizienten Por CLP EUR JPY PHP USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte E 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000	datum 17. Juli 17 03. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677
PMorgan Chase B lorgan Stanley he Bank of New N BS Cempleton Emer äufe ur Absicherung w AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD ZAR ur effizienten Por CLP EUR JPY PHP USD USD USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083 12.968.090	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000 12.032.000	datum 17. Juli 17 18. Juli 17 19. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677 -777.775
PMorgan Chase Blorgan Stanley he Bank of New NBS Templeton Emeration and Personal Stanley he Bank of New NBS Templeton Emeration and Personal Stanley he Bank of New NBS CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte E 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083 12.968.090 277.757.043	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000	datum 17. Juli 17 03. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677 -777.775 3.814.281
PMorgan Chase B lorgan Stanley he Bank of New \ BS Cempleton Emer äufe ur Absicherung v AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD ZAR ur effizienten Por CLP EUR JPY PHP USD USD USD USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083 12.968.090	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000 12.032.000	datum 17. Juli 17 03. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinr (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677 -777.775 3.814.281 -5.207.550
PMorgan Chase B lorgan Stanley he Bank of New \ BS Templeton Emer äufe ur Absicherung vi AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte E 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083 12.968.090 277.757.043	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000	datum 17. Juli 17 03. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677 -777.775 3.814.281
PMorgan Chase B Aorgan Stanley he Bank of New V JBS Fempleton Emer Käufe Fur Absicherung v AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD ZAR Fur effizienten Por CLP EUR JPY PHP USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083 12.968.090 277.757.043 333.795.360	Devisenterminger USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 82.920.224	datum 17. Juli 17 03. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677 -777.775 3.814.281 -5.207.550
PMorgan Chase B Aorgan Stanley he Bank of New N JBS Templeton Emer Käufe Tur Absicherung vo. AUD CHF EUR GBP NOK PLN SEK SGD USD USD USD USD USD ZAR Tur effizienten Por CLP EUR JPY PHP USD	rging Markets Bond Fund on Anteilsklassen eingesetzte 262.351.395 44.822.340 265.867.096 40.107.952 7.088.633 86.287.773 65.007.275 11.435.522 1.019.822 29.518.089 21.024 3.142.914 rtfolioverwaltung eingesetzte [4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 1.029.890.000 7.125.083 12.968.090 277.757.043 333.795.360 1.160.358.638	Devisenterminges USD	197.892.196 46.395.432 298.646.682 51.101.270 841.186 23.042.546 7.489.248 8.276.562 987.325 26.359.971 179.468 242.500 chäfte: 7.080.457 13.722.496 274.723.139 21.673.225 4.725.426.000 12.032.000 30.810.200.000 82.920.224 53.669.123	datum 17. Juli 17 03. Juli 17 04. Juli 17 05. Juli 17 06. Juli 17	64.866 7.194 12.575 588.388 Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD 3.753.600 409.904 5.329.805 1.172.101 8.411 243.329 237.953 31.685 -11.183 -620.322 -486 -3.264 10.551.533 25.949 23.368 -780.377 -1.255.287 18.677 -777.775 3.814.281 -5.207.550 10.202.025

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

àufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinr (Verlust) USD
USD	33.506.698	EUR	31.306.200	10. Juli 17	-2.272.873
CLP	6.844.032.000	USD	10.361.896	11. Juli 17	-71.784
USD	24.854.352	JPY	2.875.400.000	11. Juli 17	-721.106
USD	11.764.194	EUR	11.051.380	12. Juli 17	-867.746
USD	64.212.706	JPY	7.322.760.000	13. Juli 17	-926.120
INR	626.076.000	USD	9.589.156	17. Juli 17	79.498
USD	13.830.386	EUR	12.709.300	17. Juli 17	-700.665
CLP	2.339.430.000	USD	3.538.318	18. Juli 17	-21.664
USD	908.380	CLP	601.257.000	18. Juli 17	4.565
USD	66.679.109	EUR	62.600.090	18. Juli 17	-4.898.097
CLP	2.047.584.000	USD	3.104.046	20. Juli 17	-26.276
INR	102.643.000	USD	1.573.900	20. Juli 17	10.667
USD	2.691.293	CLP	1.777.195.000	20. Juli 17	19.950
USD	44.798.418	JPY	5.040.270.000	20. Juli 17	-51.210
INR	1.929.905.000	USD	29.599.649	24. Juli 17	179.160
USD	13.119.606	EUR	12.156.000	24. Juli 17	-784.299
USD	13.343.778	JPY	1.524.540.000	24. Juli 17	-224.472
USD	28.305.065	EUR	25.926.325	26. Juli 17	-1.352.523
INR	1.604.076.666	USD	24.728.473	27. Juli 17	13.769
INR		USD	32.934.395	27. Juli 17 28. Juli 17	241.609
	2.151.110.000	EUR			
USD	39.151.272		35.790.213	31. Juli 17	-1.801.035
INR	695.886.083	USD	10.743.128	08. Aug. 17	-24.160
USD	5.845.137	EUR	5.317.387	08. Aug. 17	-241.614
USD	53.512.097	JPY	5.970.960.000	08. Aug. 17	337.107
USD	13.430.004	EUR	12.200.000	09. Aug. 17	-535.892
USD	53.642.536	JPY	5.984.710.000	09. Aug. 17	342.937
MXN	945.957.180	USD	45.220.000	14. Aug. 17	6.518.440
USD	75.369.197	EUR	69.067.733	15. Aug. 17	-3.719.448
INR	127.788.000	USD	1.961.789	16. Aug. 17	4.794
USD	95.234.447	EUR	86.811.900	16. Aug. 17	-4.177.793
USD	59.182.789	EUR	53.714.910	17. Aug. 17	-2.331.656
INR	487.121.000	USD	7.535.907	18. Aug. 17	-41.084
USD	33.359.521	EUR	29.881.200	21. Aug. 17	-867.332
USD	65.424.289	EUR	58.563.200	22. Aug. 17	-1.659.164
MXN	705.921.750	USD	33.593.725	23. Aug. 17	4.966.105
USD	22.603.239	EUR	20.100.324	23. Aug. 17	-422.593
INR	395.776.000	USD	6.046.074	28. Aug. 17	36.456
USD	6.914.089	EUR	6.149.000	28. Aug. 17	-131.627
USD	52.279.922	EUR	46.483.685	30. Aug. 17	-988.160
USD	2.151.784	EUR	1.913.888	31. Aug. 17	-41.562
USD	340.589	EUR	302.389	06. Sep. 17	-6.070
USD	341.619	EUR	302.389	07. Sep. 17	-5.060
USD		EUR			
	33.727.806		29.812.000	08. Sep. 17	-452.450
MXN	223.486.000	USD	10.542.290	13. Sep. 17	1.625.627
INR	146.040.000	USD	2.248.845	14. Sep. 17	-8.521
USD	14.920.408	EUR	13.234.939	14. Sep. 17	-258.877
USD	7.350.642	EUR	6.529.000	15. Sep. 17	-137.951
USD	13.905.249	EUR	12.299.000	18. Sep. 17	-203.743
USD	38.051.738	EUR	33.945.580	19. Sep. 17	-891.641
USD	18.716.489	JPY	1.892.096.627	19. Sep. 17	1.834.664
USD	63.232.192	EUR	56.309.000	20. Sep. 17	-1.370.770
USD	16.848.982	JPY	1.885.123.056	21. Sep. 17	27.741
MXN	1.613.693.438	USD	83.734.709	29. Sep. 17	3.901.678
USD	19.627.771	EUR	17.179.894	29. Sep. 17	-92.536
MXN	801.030.873	USD	39.602.060	03. Okt. 17	3.873.281
USD	13.789.274	EUR	12.032.000	03. Okt. 17	-25.078
MXN	1.456.169.725	USD	66.652.160	05. Okt. 17	12.355.822
USD	27.234.570	JPY	2.875.400.000	10. Okt. 17	1.552.276
USD	26.000.909	JPY	2.860.100.000	11. Okt. 17	453.950
USD	41.310.927	JPY	4.558.950.000	12. Okt. 17	587.411
INR	18.021.000	USD	273.004	25. Okt. 17	2.197
INR	395.776.000	USD	6.047.922	02. Nov. 17	-9.381
INR	399.632.500	USD	6.103.123	08. Nov. 17	-9.833
BRL	164.000.000	USD	43.617.021	21. Nov. 17	4.566.405
MXN	897.222.015	USD	42.262.984	15. Dez. 17	5.887.553
INR	140.242.000	USD	2.135.882	19. Dez. 17	-7.337
MXN	27.485.262	USD	1.260.000	27. Dez. 17	212.320
USD	276.880.909	JPY	30.810.200.000	29. Dez. 17	549.857
USD	54.215.429	JPY	5.969.200.000	08. Feb. 18	564.558
	54.101.468	JPY	5.971.720.000	09. Feb. 18	425.155

Templeton	Emerging	Markets	Bond	Fund	(Fortsetzung)

		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
MXN MXN USD USD USD USD MXN MXN MXN	1.899.503.821 1.946.000.000 130.568.496 17.314.794 151.846.547 159.152.998 1.623.995.760 1.314.359.940 2.026.589.338	USD USD AUD JPY AUD JPY USD USD USD	87.530.705 90.553.746 176.191.000 1.888.117.650 200.826.000 17.262.000.000 80.579.727 67.480.936 106.996.685	12. Feb. 18 21. Feb. 18 13. März 18 26. März 18 28. März 18 13. Apr. 18 02. Mai 18 30. Mai 18 29. Juni 18	13.548.192 12.868.385 -4.455.580 303.773 -2.028.946 3.474.498 4.899.133 1.438.442 -1.160.231
					53.752.569
					64.304.102
Die obigen Gesch	äfte wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgeso	chlossen:		
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Standard Chartered The Bank of New York Mellon UBS				-4.191.310 402.296 487.264 49.300.243 552.049 -11.756.272 -335.496 29.664.294 327.066 2.336.681 -196.870 60.860 -2.346.703	
					64.304.102
Templeton Frontier Markets Fund Käufe Verkäufe			Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD	
Zur Absicherung \	von Anteilsklassen eingesetzte				
	75.166.751	USD	84.399.719	17. Juli 17	1 6/1 /27
EUR PLN USD	37.827.083 1.320.118	USD EUR	10.097.300 1.181.960	17. Juli 17 17. Juli 17	1.541.437 110.829 -31.264
PLN	37.827.083			17. Juli 17	110.829
PLN USD	37.827.083 1.320.118	EUR	1.181.960	17. Juli 17	110.829 -31.264
PLN USD	37.827.083 1.320.118 äfte wurden mit folgenden Kon ernational	EUR	1.181.960	17. Juli 17	110.829 -31.264

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Temn	leton	Global	Furo	Fund
TCHID	ICLOIL	Giobai	Luio	, i unu

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Zur Absicherung vo	n Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminge	schäfte:		
EUR	1.701	GBP	1.500	25. Juli 17	-8
EUR	1.274	HKD	11.100	25. Juli 17	30
EUR	1.665	JPY	206.500	25. Juli 17	59
EUR	8.137	USD	9.100	25. Juli 17	181
GBP	400	EUR	455	25. Juli 17	1
HKD	2.800	EUR	321	25. Juli 17	-7
JPY	52.400	EUR	419	25. Juli 17	-12
USD	2.200	EUR	1.965	25. Juli 17 25. Juli 17	-42
030	2.200	EUR	1.905	25. Juli 17	202
io obigon Goschäf	te wurden mit folgenden Kor	atrahantan ahaas	chlosson.		
Bank of America	te wurden mit lolgenden Kol	itianenten abges	CHIOSSEIT:		202
Famplatan Claha	al Balanced Fund				
Käufe	ii balanced Fund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
				datum	(Verlust) USD
	n Anteilsklassen eingesetzte				
EUR	21.042.557	USD	23.626.597	17. Juli 17	432.201
GBP	349.694	USD	445.526	17. Juli 17	10.234
USD	258.285	EUR	230.357	17. Juli 17	-5.091
					437.344
	folioverwaltung eingesetzte [_		02 1 17	2.040
CLP	717.475.000	USD	1.075.046	03. Juli 17	3.940
USD	1.081.822	CLP	717.475.000	03. Juli 17	2.836
CLP	969.921.000	USD	1.468.465	11. Juli 17	-10.173
INR	11.162.000	USD	170.960	17. Juli 17	1.417
CLP	219.121.000	USD	331.414	18. Juli 17	-2.029
USD	85.082	CLP	56.316.000	18. Juli 17	428
CLP	146.812.000	USD	222.560	20. Juli 17	-1.884
INR	95.044.000	USD	1.457.379	20. Juli 17	9.878
USD	192.966	CLP	127.425.000	20. Juli 17	1.430
INR	80.260.000	USD	1.230.227	24. Juli 17	8.200
USD	7.236.542	KRW	8.254.000.000	24. Juli 17	27.721
INR					512
	59.611.000	USD	918.964	27. Juli 17	
INR	23.797.000	USD	364.342	28. Juli 17	2.673
USD	1.924.887	KRW	2.168.000.000	02. Aug. 17	31.305
INR	35.952.000	USD	555.029	08. Aug. 17	-1.248
INR	127.055.000	USD	1.950.279	16. Aug. 17	5.025
INR	62.439.000	USD	965.950	18. Aug. 17	-5.266
INR	34.579.000	USD	528.246	28. Aug. 17	3.185
USD	5.236.520	KRW	5.856.000.000	05. Sep. 17	118.011
USD	5.377.854	KRW	6.088.000.000	07. Sep. 17	56.409
INR	47.538.000	USD	732.030	14. Sep. 17	-2.774
USD	8.660.650	KRW	9.693.000.000	27. Sep. 17	185.649
INR	14.640.000	USD	221.785	25. Okt. 17	1.785
INR	11.162.000	USD	170.568	02. Nov. 17	-265
INR	17.718.000	USD	270.586	08. Nov. 17	-436
USD	4.341.993	KRW	4.855.000.000	27. Nov. 17	92.045
INR	12.768.000	USD	194.456	19. Dez. 17	-668
					527.706
					965.050
vie obigen Geschäf	te wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abges	chlossen:		
Bank of America					32.661
arclays Bank					19.058
NP Paribas					4.317
itibank					35.494
redit Suisse Intern	national				27.420
					64.803
eutsche Rank					102.135
eutsche Bank					
ioldman Sachs					508.743
ioldman Sachs ISBC Bank					
oldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ba	ank				63.870
oldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ba Iorgan Stanley					47.423
oldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ba					
oldman Sachs ISBC Bank PMorgan Chase Ba Iorgan Stanley					47.423

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Bond Fund

Käufe	. 2014 1 4114	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung vor	n Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterming	geschäfte:		
CHF	164.891.634	USD	170.767.768	10. Juli 17	1.336.230
CZK	2.299.865.784	USD	98.408.161	10. Juli 17	2.259.308
EUR	1.126.956.847	USD	1.266.795.791	10. Juli 17	21.192.970
JPY	5.823.790.798	USD	52.960.578	10. Juli 17	-1.162.824
PLN	163.751.000	USD	43.705.319	10. Juli 17	486.653
SGD	189.463.127	USD	137.077.717	10. Juli 17	556.660
USD	651.452	EUR	583.325	10. Juli 17	-15.227
AUD	26.759.978	USD	20.179.287	17. Juli 17	388.691
CHF	99.473.819	USD	102.972.266	17. Juli 17	902.401
EUR	823.903.919	USD	925.141.522	17. Juli 17	16.860.795
GBP	58.925.713	USD	75.077.061	17. Juli 17	1.721.820
NOK	1.994.664.933	USD	236.709.069	17. Juli 17	2.358.519
SEK	476.278.420	USD	54.880.579	17. Juli 17	1.733.060
USD	2.675.124	CHF	2.603.824	17. Juli 17	-43.896
USD	10.649.765	EUR	9.500.000	17. Juli 17	-211.964
USD	5.094.050	NOK	43.202.543	17. Juli 17	-83.926
CAD	10.716.128	USD	8.096.441	20. Juli 17	174.628
CHF	18.135.326	USD	18.659.483	20. Juli 17	282.072
CNH	9.652.208	USD	1.412.519	20. Juli 17	8.837
EUR	2.133.710.813	USD	2.389.035.473	20. Juli 17	50.932.381
GBP	234.390.926	USD	299.599.340	20. Juli 17	5.918.077
USD	29.944	CNH	203.810	20. Juli 17	-69
USD	2.471.831	GBP	1.942.068	20. Juli 17	-59.562
					105.535.634
	folioverwaltung eingesetzte [
CLP	22.737.739.000	USD	34.069.643	03. Juli 17	124.863
EUR	133.871.290	USD	152.680.206	03. Juli 17	260.004
JPY	18.819.500.000	USD	166.883.923	03. Juli 17	445.916
PHP	554.682.000	USD	11.672.847	03. Juli 17	-676.077
USD	34.284.373	CLP	22.737.739.000	03. Juli 17	89.868
USD	144.286.476	EUR	133.871.290	03. Juli 17	-8.653.734
USD	185.894.555	JPY	18.819.500.000	03. Juli 17	18.564.716
CLP	13.606.600.000	USD	20.619.185	07. Juli 17	-159.065
USD	20.911.033	CLP	13.606.600.000	07. Juli 17	450.914
USD	31.180.966	EUR	27.680.000	07. Juli 17	-448.930
PHP	1.662.833.380	USD	34.858.046	10. Juli 17	-1.922.174
USD	362.490.985	EUR	338.641.779	10. Juli 17	-24.539.633
CLP	45.380.163.000	USD	68.705.773	11. Juli 17	-475.973
USD	162.977.167	EUR	152.478.000	11. Juli 17	-11.298.335
USD	80.377.734	JPY	9.298.900.000	11. Juli 17	-2.332.021
USD	176.814.728	EUR	163.337.012	12. Juli 17	-9.882.614
USD	78.228.698	EUR	73.366.000	13. Juli 17	-5.634.755
USD	134.797.578	JPY	15.290.480.000	13. Juli 17	-1.217.245
INR	7.133.944.000	USD	109.265.492	17. Juli 17	905.861
MYR	24.570.000	USD	6.086.052	17. Juli 17	-374.556
USD	278.851.807	EUR	256.236.067	17. Juli 17	-14.113.141
USD	5.471.307	MYR	24.570.000	17. Juli 17	-240.189
CLP	31./09.5/0.000	USD	47.959.783	18. Juli 17	-293.637
USD	12.312.559	CLP	8.149.683.000	18. Juli 17	61.873
CLP	25.583.647.000	USD	38.783.669	20. Juli 17	-328.307
INR	3.500.019.000	USD	53.668.350	20. Juli 17	363.745
USD	33.626.497	CLP	22.205.257.000	20. Juli 17	249.270
USD	111.663.585	JPY	12.563.270.000	20. Juli 17	-127.646
INR	2.552.973.000	USD	39.132.020	24. Juli 17	260.848
USD	98.085.744	EUR	90.850.448	24. Juli 17	-5.828.041
USD	321.287.042	KRW	366.460.000.000	24. Juli 17	1.230.727
INR	5.840.951.228 31.815.371	USD	90.044.201	27. Juli 17	50.139
USD		EUR	29.070.000	27. Juli 17	-1.440.191
USD	575.395.008	JPY	60.652.240.000	27. Juli 17	35.521.697
INR	3.858.617.000 8.664.520.547	USD	59.077.042 87.302.411	28. Juli 17	433.394
JPY		USD	87.392.411	31. Juli 17	-10.254.632
USD	216.039.906	AUD	290.385.000	31. Juli 17	-7.108.068
USD	285.094.312	JPY	30.586.871.981	31. Juli 17	12.788.031
USD	134.138.319	EUR	122.747.000	02. Aug. 17	-6.326.730
USD	85.487.881	KRW	96.285.000.000	02. Aug. 17	1.390.302
INR	9.108.279.023	USD	140.614.110	08. Aug. 17	-316.225
USD	131.350.951	EUR	119.471.000	08. Aug. 17	-5.406.127
LICD	152.984.859	JPY	17.070.280.000	08. Aug. 17	963.750
USD		ELID	100 005 000	00 4 17	E 070 EE0
USD USD USD	134.591.757 281.583.002	EUR EUR	122.265.000 256.096.100	09. Aug. 17 10. Aug. 17	-5.370.558 -11.596.491

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

äufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD
MYR	161.430.000	USD	35.596.472	11. Aug. 17	1.847.859
USD	35.928.424	MYR	161.430.000	11. Aug. 17	-1.515.907
USD	84.687.964	JPY	9.530.360.000	14. Aug. 17	-206.248
USD USD	348.241.426	EUR JPY	319.166.703	15. Aug. 17	-17.232.593
INR	27.238.361 11.330.182.000	USD	2.709.250.000 173.963.155	15. Aug. 17 16. Aug. 17	3.104.020 401.882
USD	592.298.135	EUR	539.861.522	16. Aug. 17	-25.921.755
USD	374.549.621	JPY	42.121.567.300	16. Aug. 17	-689.815
USD	195.973.781	EUR	177.875.000	17. Aug. 17	-7.729.103
INR	2.693.759.000	USD	41.673.252	18. Aug. 17	-227.192
JPY	6.116.808.000	USD	61.745.399	18. Aug. 17	-7.249.480
USD	61.936.087	JPY	6.116.808.000	18. Aug. 17	7.440.168
USD	184.627.127	EUR	165.376.478	21. Aug. 17	-4.800.220
USD	479.764.059	EUR	429.393.570	22. Aug. 17	-12.101.198
USD	206.389.067	JPY	20.349.416.000	22. Aug. 17	25.062.492
USD	195.344.998	EUR	173.877.672	23. Aug. 17	-3.839.758
JPY	2.711.038.000	USD	27.373.162	24. Aug. 17	-3.214.087
USD	55.261.837	JPY	5.454.350.000	24. Aug. 17	6.656.080
USD	265.072.634	KRW	297.610.300.000	25. Aug. 17	4.993.489
INR	4.982.330.000	USD	76.112.588	28. Aug. 17	458.930
USD	166.873.323	EUR	148.444.000	28. Aug. 17	-3.218.451
USD	155.451.838	JPY	15.915.660.000	28. Aug. 17	13.598.439
JPY	5.333.871.000	USD	53.869.323	30. Aug. 17	-6.325.259
USD USD	752.220.090	EUR JPY	668.799.845	30. Aug. 17	-14.192.593
USD	120.006.577 126.876.468	EUR	11.838.705.000 112.849.300	30. Aug. 17 31. Aug. 17	14.480.937 -2.450.641
USD	92.743.664	JPY	9.339.287.000	01. Sep. 17	9.488.779
USD	8.110.024	EUR	7.200.110	05. Sep. 17	-143.716
USD	232.589.645	KRW	260.105.000.000	05. Sep. 17	5.241.695
USD	9.493.869	EUR	8.429.067	06. Sep. 17	-169.205
USD	234.055.916	KRW	264.963.000.000	07. Sep. 17	2.455.025
USD	303.250.390	EUR	268.633.272	08. Sep. 17	-4.744.849
INR	7.011.302.780	USD	107.965.857	14. Sep. 17	-409.093
USD	448.620.634	EUR	398.124.650	15. Sep. 17	-8.017.997
USD	37.251.258	EUR	32.948.220	18. Sep. 17	-545.814
USD	418.068.331	EUR	372.829.721	19. Sep. 17	-9.653.018
USD	50.597.248	JPY	5.115.002.306	19. Sep. 17	4.959.741
USD	64.873.944	EUR	57.771.000	20. Sep. 17	-1.406.360
USD	45.548.721	JPY	5.096.150.292	21. Sep. 17	74.993
USD USD	183.067.451	EUR	163.462.568	22. Sep. 17	-4.493.034 6.028.885
USD	286.729.270 137.903.277	KRW EUR	321.065.100.000 123.062.000	22. Sep. 17 25. Sep. 17	-3.324.343
USD	103.715.802	JPY	11.570.120.000	25. Sep. 17 25. Sep. 17	453.759
USD	205.562.009	KRW	230.065.000.000	27. Sep. 17	4.406.420
USD	12.010.002	JPY	1.323.298.000	29. Sep. 17	197.379
USD	153.423.192	EUR	133.871.290	03. Okt. 17	-279.029
USD	88.075.239	JPY	9.298.900.000	10. Okt. 17	5.019.983
USD	24.655.800	AUD	32.700.000	11. Okt. 17	-450.791
USD	84.085.455	JPY	9.249.400.000	11. Okt. 17	1.468.048
USD	61.470.682	JPY	6.783.720.000	12. Okt. 17	874.067
USD	228.497.485	JPY	24.666.075.000	20. Okt. 17	8.072.846
USD	163.277.012	JPY	17.654.980.000	24. Okt. 17	5.473.316
INR	564.065.000	USD	8.545.145	25. Okt. 17	68.770
INR	4.416.689.000	USD	67.492.191	02. Nov. 17	-104.692
INR	6.511.439.500	USD	99.441.654	08. Nov. 17	-160.213
USD	51.602.531	JPY	5.295.761.344	09. Nov. 17	4.228.763
USD USD	135.905.849 154.007.344	JPY JPY	14.732.556.000 17.425.469.000	14. Nov. 17 15. Nov. 17	4.080.157 -1.922.385
USD	110.104.724	JPY	11.969.425.600	16. Nov. 17	2.992.201
USD	77.185.372	JPY	8.687.599.500	20. Nov. 17	-574.710
USD	82.537.941	JPY	9.011.742.000	27. Nov. 17	1.847.299
USD	192.805.080	KRW	215.585.000.000	27. Nov. 17 27. Nov. 17	4.087.213
USD	23.532.060	JPY	2.577.996.000	13. Dez. 17	429.672
USD	20.272.761	JPY	2.200.000.000	18. Dez. 17	552.623
INR	3.744.585.000	USD	57.029.927	19. Dez. 17	-195.910
USD	562.698.591	KRW	626.902.500.000	20. Dez. 17	13.677.748
USD	76.764.976	JPY	8.538.645.000	22. Jan. 18	87.884
USD	55.731.488	JPY	6.261.237.600	23. Jan. 18	-497.392
USD	455.603.621	JPY	51.080.000.000	30. Jan. 18	-3.285.972
USD	770.021.747	JPY	86.750.650.000	31. Jan. 18	-9.364.332
USD	236.257.815	JPY JPY	26.063.200.000 29.954.520.000	06. Feb. 18 09. Feb. 18	2.027.453 2.286.826
USD	271.530.559				

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

	al Bond Fund (Fortsetzun	0,		E-U. L. O	
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD
USD	74.617.878	JPY	8.190.991.000	13. Feb. 18	978.504
USD	86.324.287	JPY	9.613.720.000	14. Feb. 18	-110.330
USD	129.709.793	JPY	14.436.700.000	16. Feb. 18	-100.575
USD	100.347.291	JPY	11.093.393.000	27. Feb. 18	541.766
USD	797.636.003	AUD	1.072.509.450	28. Feb. 18	-24.409.355
USD	99.449.954	JPY	10.962.269.000	28. Feb. 18	818.994
USD	146.732.587	JPY	16.367.800.000	05. März 18	-571.986
USD	68.912.947	JPY	7.734.100.000	06. März 18	-694.921
USD	262.355.569	AUD	349.384.900	09. März 18	-5.408.494
USD	36.802.223	JPY	4.116.972.690	09. März 18	-256.839
USD	56.279.970	AUD	75.945.000	13. März 18	-1.920.526
USD	300.353.689	AUD	402.970.000	16. März 18	-8.451.586
USD	80.762.434	AUD	107.590.000	20. März 18	-1.682.361
USD	74.180.131	JPY	8.200.428.000	23. März 18	309.825
USD	46.807.974	JPY	5.104.245.733	26. März 18	821.205
USD	12.702.206	JPY	1.382.000.000	10. Apr. 18	240.642
USD	58.765.364	JPY	6.382.800.000	13. Apr. 18	1.201.656
USD	137.021.929	JPY	14.877.430.000	18. Apr. 18	2.811.228
USD	193.848.416	JPY	20.761.650.000	23. Apr. 18	6.503.101
USD	76.185.905	JPY	8.388.830.000	08. Mai 18	424.539
USD	152.363.110	JPY	17.056.819.000	15. Mai 18	-1.741.305
USD	77.932.116	JPY	8.687.599.500	18. Mai 18	-571.558
USD	294.211.900	KRW	326.840.000.000	18. Mai 18	7.158.183
USD	54.422.709	JPY	5.938.470.000	22. Mai 18	748.913
USD	73.947.564	JPY	8.075.074.000	25. Mai 18	950.157
USD	80.039.253	JPY	8.817.004.000	29. Juni 18	177.903
USD	169.946.947	JPY	18.819.500.000	03. Juli 18	-551.911
					-77.025.622
					28.510.012
Die obigen Geschä	fte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abge	eschlossen:		
Bank of America					-17.010.463
Barclays Bank					16.842.098
NP Paribas					8.919.261
Citibank					25.113.104
Credit Suisse Inter	national				8.309.665
eutsche Bank					-28.674.673
Goldman Sachs					-62.935.097
ISBC Bank					36.891.830
PMorgan Chase B	ank				45.487.687
Norgan Stanley					30.120.865
Standard Chartered					-26.369.522
he Bank of New Y	∕ork Mellon				1.578.470
JBS					-9.763.213
					28.510.012
Templeton Glob	al Bond (Euro) Fund				
Käufe		Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
				datum	(Verlust) EUR
ur effizienten Por	tfolioverwaltung eingesetzte [Devisenterminge	eschäfte:		
EUR	7.845.334	USD	8.404.000	05. Juli 17	489.991
USD	8.404.000	EUR	7.374.381	05. Juli 17	-19.039
EUR	4.943.873	BRL	17.901.765	26. Juli 17	249.734
EUR	1.215.470	COP	3.960.000.000	27. Juli 17	83.720

ridure		Vernaure		datum	(Verlust) EUR				
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:									
EUR	7.845.334	USD	8.404.000	05. Juli 17	489.991				
USD	8.404.000	EUR	7.374.381	05. Juli 17	-19.039				
EUR	4.943.873	BRL	17.901.765	26. Juli 17	249.734				
EUR	1.215.470	COP	3.960.000.000	27. Juli 17	83.720				
EUR	7.047.101	MXN	160.343.278	08. Aug. 17	-620.870				
EUR	7.710.421	BRL	27.149.025	14. Aug. 17	625.603				
EUR	8.111.563	COP	26.443.693.750	14. Aug. 17	577.714				
EUR	5.397.206	USD	5.889.626	15. Aug. 17	253.827				
EUR	1.475.750	BRL	5.150.000	17. Aug. 17	132.790				
EUR	6.697.522	USD	7.380.000	17. Aug. 17	253.250				
EUR	13.644.259	IDR	200.816.202.006	21. Aug. 17	567.804				
EUR	9.838.023	BRL	37.020.480	25. Aug. 17	203.071				
EUR	10.286.468	MXN	219.490.600	25. Aug. 17	-175.498				
EUR	1.639.653	KRW	2.000.000.000	28. Aug. 17	114.206				
EUR	1.737.041	IDR	25.300.000.000	29. Aug. 17	91.754				
EUR	266.854	ZAR	3.947.000	30. Aug. 17	6.617				
EUR	18.522.219	MXN	393.041.480	01. Sep. 17	-185.413				

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Bond (Euro) Fund (Fortsetzung)

		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) EUR
EUR	6.604.800	KRW	7.967.700.000	05. Sep. 17	529.558
EUR	15.939.408	MXN	329.786.348	15. Sep. 17	289.719
EUR	902.184	IDR	13.300.000.000	18. Sep. 17	39.991
EUR	22.300.527	BRL	78.600.436	25. Sep. 17	1.995.655
EUR	15.668.051	IDR	231.500.450.600	29. Sep. 17	687.004
EUR	1.144.303	MXN	23.647.600	29. Sep. 17	25.492
EUR		USD			94.472
	20.131.555		23.000.000	29. Sep. 17	
EUR	7.339.225	USD	8.404.000	03. Okt. 17	19.534
EUR	14.996.767	MXN	312.555.113	04. Okt. 17	224.991
EUR	3.400.000	BRL	11.869.400	06. Okt. 17	341.253
EUR	9.883.111	INR	706.000.000	06. Okt. 17	474.379
EUR	8.139.978	MXN	170.080.769	06. Okt. 17	105.161
EUR	16.535.004	KRW	20.009.008.000	11. Okt. 17	1.300.425
EUR	155.292	MXN	3.367.579	08. Nov. 17	-2.685
EUR	366.136	MXN	7.935.270	10. Nov. 17	-5.957
EUR	773.410	ZAR	12.036.969	22. Nov. 17	-5.586
EUR	1.255.907	MXN	27.429.763	24. Nov. 17	-26.503
EUR	12.977.751	INR	974.239.750	27. Nov. 17	108.166
EUR	284.980	ZAR	4.337.000	06. Dez. 17	5.173
EUR	3.858.729	COP	13.029.000.000	13. Dez. 17	223.527
EUR	2.005.806	MXN	42.611.339	13. Dez. 17	21.578
EUR	16.174.956	KRW	20.764.600.000	29. März 18	465.037
					9.559.645
ie obigen Geschäfte w	urden mit folgenden Kor	ntrahenten abges	schlossen:		
Barclays Bank					100.676
Citibank					4.304.529
Deutsche Bank					1.659.137
ISBC Bank					592.124
PMorgan Chase Bank					2.903.179
					9.559.645
Templeton Global Cu Käufe	urrency Fund	Verkäufe		Fälligkeits-	Unrealisierter Gewinn
=	urrency Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn (Verlust) USD
Käufe Zur Absicherung von An	teilsklassen eingesetzte	Devisenterming		datum	(Verlust) USD
(äufe /ur Absicherung von An EUR	teilsklassen eingesetzte 2.485.668	Devisenterming USD	2.783.618		(Verlust)
(äufe /ur Absicherung von An EUR /ur effizienten Portfolio	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [Devisenterming USD Devisenterminge:	2.783.618 schäfte:	datum 20. Juli 17	(Verlust) USD 58.824
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000	Devisenterming USD Devisenterminge: USD	2.783.618 schäfte: 216.674	datum 20. Juli 17 03. Juli 17	(Verlust) USD 58.824
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD USD USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD USD USD USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD USD USD USD USD USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004	Devisenterming USD Devisenterminger USD JPY EUR JPY JPY EUR	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY JPY EUR EUR	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991
aufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY JPY EUR EUR EUR EUR EUR	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY JPY EUR EUR	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991
aufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY JPY EUR EUR EUR EUR EUR FUR	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310	Devisenterminge USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY EUR JPY EUR EUR EUR AUD	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte I 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000	Devisenterminger USD Devisenterminger USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte 124.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986	Devisenterminger USD Devisenterminger USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR AUD USD MXN	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 450.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR USD USD MXN USD	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 14. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376	Devisenterminger USD JPY EUR JPY EUR JPY EUR SUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434
aufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000	Devisenterming USD Devisenterminge: USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR USD USD MXN USD	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 14. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376	Devisenterminger USD JPY EUR JPY EUR JPY EUR SUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte 24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473
Cur Absicherung von An EUR Cur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473
Caur Absicherung von An EUR Cur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473
aufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473
ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473 -750 312 24.340 -70.926 -123.113
aufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolio JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473 -750 312 24.340 -70.926 -123.113 316
äufe ur Absicherung von An EUR ur effizienten Portfolior JPY USD	teilsklassen eingesetzte 2.485.668 verwaltung eingesetzte [24.300.000 219.067 1.857.908 1.064.105 453.148 491.004 136.831 505.377 453.769 641.310 10.382.000 469.986 28.000.000 218.376 473.231	Devisenterming USD Devisenterminges USD JPY EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR JPY AUD USD MXN USD JPY JPY	2.783.618 schäfte: 216.674 24.300.000 1.720.000 122.078.000 50.500.000 450.000 122.000 450.000 51.600.000 850.000 36.529 10.382.000 427.220 24.300.000 51.400.000	datum 20. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 12. Juli 17 12. Juli 17 14. Aug. 17 15. Aug. 17 01. Sep. 17 13. Sep. 17 13. Sep. 17 10. Okt. 17 17. Okt. 17 17. Okt. 17 08. Dez. 17 29. Dez. 17	(Verlust) USD 58.824 -615 3.008 -108.086 -21.777 3.306 -24.286 -2.991 -10.703 -6.486 -11.316 36.530 -92.267 -1.725 434 9.677 -227.297 -168.473 -750 312 24.340 -70.926 -123.113

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von A					
CNH	3.830.169	USD	560.542	20. Juli 17	3.477
Die obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Ko	ntrahenten abgeschlo	ossen:		
Bank of America					451
Barclays Bank					232
BNP Paribas					338
Citibank					567
Credit Suisse Internati	ional				242
Goldman Sachs					447
HSBC Bank					245
JPMorgan Chase Bank	(419
Morgan Stanley					123
UBS					413
					3.477

Templeton Global High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
	ortfolioverwaltung eingesetzte [Devisenterminges			
JPY	1.073.300.000	USD	9.570.218	03. Juli 17	-27.185
PHP	2.874.000	USD	60.481	03. Juli 17	-3.503
USD	9.675.907	JPY	1.073.300.000	03. Juli 17	132.874
EUR	104.000	USD	118.758	05. Juli 17	70
USD	111.524	EUR	104.000	05. Juli 17	-7.303
USD	337.944	EUR	300.000	07. Juli 17	-4.866
PHP	8.994.140	USD	188.545	10. Juli 17	-10.397
USD	169.582	EUR	158.417	10. Juli 17	-11.471
USD	69.074	JPY	7.985.000	11. Juli 17	-1.949
USD	625.047	EUR	556.250	12. Juli 17	-10.757
USD	189.826	JPY	21.860.000	13. Juli 17	-4.627
USD	164.697	JPY	18.530.000	20. Juli 17	-188
USD	2.614.931	EUR	2.422.870	24. Juli 17	-156.322
USD	50.153	JPY	5.730.000	24. Juli 17	-844
USD	106.046	JPY	11.920.000	27. Juli 17	-56
INR	73.170.000	USD	1.120.263	28. Juli 17	8.218
USD	3.866.754	EUR	3.534.801	31. Juli 17	-177.878
USD	368.953	JPY	39.625.524	31. Juli 17	16.177
USD	909.603	EUR	827.589	08. Aug. 17	-37.728
USD	6.540.256	EUR	5.993.438	15. Aug. 17	-322.760
USD	39.210	JPY	3.900.000	15. Aug. 17	4.468
USD	619.766	EUR	564.844	16. Aug. 17	-27.062
USD	249.532	JPY	28.058.070	16. Aug. 17	-423
USD	76.327	JPY	7.538.000	18. Aug. 17	9.169
USD	27.551	EUR	24.678	21. Aug. 17	-716
USD	819.353	EUR	733.425	22. Aug. 17	-20.776
USD	272.401	JPY	26.858.000	22. Aug. 17	33.078
USD	472.336	EUR	420.000	23. Aug. 17	-8.793
USD	68.470	JPY	6.758.000	24. Aug. 17	8.247
USD	188.903	EUR	168.000	28. Aug. 17	-3.596
USD	215.361	JPY	21.276.000	28. Aug. 17	25.731
USD	59.368	EUR	52.841	30. Aug. 17	-1.185
USD	144.155	JPY	14.216.000	30. Aug. 17	17.439
USD	2.797.960	EUR	2.490.319	31. Aug. 17	-55.985
USD	72.745	JPY	8.100.000	31. Aug. 17	541
USD	131.271	JPY	13.219.000	01. Sep. 17	13.431
USD	405.985	EUR	359.088	18. Sep. 17	-5.949
USD	27.652	EUR	24.670	19. Sep. 17	-5.949 -651
USD	365.060	JPY	40.525.550	25. Sep. 17	3.373
USD	9.254	EUR	8.100		-44
		JPY		29. Sep. 17	251
USD	15.302		1.686.000	29. Sep. 17	
USD USD	119.319	EUR JPY	104.000	05. Okt. 17	-100 2.210
	155.405	JPY	17.150.000	12. Okt. 17	
USD	993.152	EUR	906.078	26. Okt. 17	-48.520
INR	81.830.000	USD	1.249.695	08. Nov. 17	-2.013
USD	73.909	JPY	7.585.026	09. Nov. 17	6.057
USD	150.392	JPY	15.414.000	14. Nov. 17	12.468
USD	67.166	JPY	7.554.000	16. Nov. 17	-434
USD	96.420	JPY	10.852.500	20. Nov. 17	-718

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

				Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
USD	76.980	JPY	8.258.000	21. Nov. 17	3.062
USD	130.327	JPY	14.223.000	27. Nov. 17	2.975
USD	29.392	JPY	3.220.000	13. Dez. 17	537
USD	24.880	JPY	2.700.000	18. Dez. 17	678
USD	9.645.386	JPY	1.073.300.000	29. Dez. 17	19.155
USD	97.392	JPY	10.691.000	13. Feb. 18	1.277
USD	35.039	JPY	3.900.000	16. Feb. 18	-29
USD	191.687	JPY	21.191.000	27. Feb. 18	1.035
USD USD	30.536 385.483	JPY JPY	3.366.000 43.000.000	28. Feb. 18 05. März 18	252 -1.503
USD	180.879	JPY	20.300.000	05. März 18	-1.824
USD	685.482	AUD	925.000	13. März 18	-23.392
USD	155.191	JPY	17.156.000	23. März 18	648
USD	900.527	AUD	1.191.000	28. März 18	-12.033
USD	51.703	JPY	5.783.000	15. Mai 18	-545
USD	97.352	JPY	10.852.500	18. Mai 18	-714
USD	67.982	JPY	7.418.000	22. Mai 18	936
USD	101.648	JPY	11.100.000	25. Mai 18	1.306
USD	198.623	JPY	21.880.000	29. Juni 18	442
ie obigen Geschäfte	wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abgesi	chlossen·		-668.734
ank of America	Transport to Source in the	TELEVISION GORGO			-10.727
arclays Bank					21.831
itibank					3.468
eutsche Bank					-785.035
oldman Sachs					-5.065
SBC Bank					31.617
PMorgan Chase Bank					126.417
					1.627
Norgan Stanley					
Morgan Stanley					-52.867 -668.734
Norgan Stanley Standard Chartered Fempleton Global I	Income Fund				
Morgan Stanley Standard Chartered	ncome Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	
Morgan Stanley Standard Chartered Fempleton Global I Gaufe Fur Absicherung von A	Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterminge		datum	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Morgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885	Devisenterminge USD	83.630.676	datum 17. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850	Devisenterminge USD USD	83.630.676 207.640	datum 17. Juli 17 17. Juli 17	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765
lorgan Stanley tandard Chartered Cempleton Global I äufe ur Absicherung von A EUR	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885	Devisenterminge USD	83.630.676	datum 17. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850	Devisenterminge USD USD	83.630.676 207.640	datum 17. Juli 17 17. Juli 17	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765
organ Stanley tandard Chartered cempleton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte [Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte:	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges	83.630.676 207.640 3.747.545	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD USD	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 dioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP USD USD USD USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP USD USD USD CLP USD USD CLP USD USD CLP	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 dioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602	03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe LUR SGD USD LUSD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 dioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP USD USD USD CLP USD USD USD USD USD USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP EUR USD	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772
organ Stanley tandard Chartered cempleton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP EUR USD CLP EUR USD	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 19. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436
organ Stanley tandard Chartered fempleton Global I äufe ar Absicherung von A EUR SGD USD ar effizienten Portfoli CLP PHP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte [190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000	03. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 19. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609
organ Stanley candard Chartered empleton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 dioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP EUR JPY USD CLP EUR JPY USD CLP EUR USD CLP EUR USD CLP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336
lorgan Stanley tandard Chartered Gempleton Global I äufe LUR SGD USD LUR SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR USD CLP EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 24. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP USD USD USD CLP USD USD CLP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 21. Juli 17 22. Juli 17 24. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387
Templeton Global I Templeton Glo	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR JPY USD CLP EUR USD CLP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416
lorgan Stanley tandard Chartered Gempleton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD USD CLP USD USD CLP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR JPY EUR JPY USD CLP EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 24. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362
organ Stanley tandard Chartered fempleton Global I äufe ar Absicherung von A EUR SGD USD ar effizienten Portfoli CLP PHP USD USD USD CLP USD USD CLP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte [190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085 308.884	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP JPY EUR JPY EUR JPY EUR JPY	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814 34.720.000	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 27. Juli 17 27. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362 -163
lorgan Stanley tandard Chartered Gempleton Global I äufe Lur Absicherung von A EUR SGD USD Lur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP USD USD CLP USD USD CLP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085 308.884 12.685.808	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP JPY EUR LIP	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814 34.720.000 11.596.757	datum 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 21. Juli 17 22. Juli 17 24. Juli 17 27. Juli 17 21. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362 -163 -583.572
lorgan Stanley tandard Chartered Gempleton Global I äufe Lur Absicherung von A EUR SGD USD Lur effizienten Portfoli CLP PHP USD USD CLP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085 308.884 12.685.808 1.074.869	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR USD CLP JPY EUR JPY	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814 34.720.000 11.596.757 115.441.350	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 21. Juli 17 22. Juli 17 24. Juli 17 25. Juli 17 27. Juli 17 27. Juli 17 27. Juli 17 28. Juli 17 29. Juli 17 21. Juli 17 22. Juli 17 23. Juli 17 24. Juli 17 27. Juli 17 28. Juli 17 29. Juli 17 29. Juli 17 21. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362 -163 -583.572 47.126
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I Täufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfolit CLP PHP USD USD CLP USD USD USD CLP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085 308.884 12.685.808 1.074.869 1.617.624	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR JPY USD CLP EUR JPY EUR JPY EUR JPY EUR JPY EUR JPY EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814 34.720.000 11.596.757 115.441.350 1.482.000	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 19. Juli 17 20. Juli 17 21. Juli 17 22. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 27. Juli 17 27. Juli 17 31. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362 -163 -583.572 47.126 -78.297
lorgan Stanley tandard Chartered Templeton Global I äufe ur Absicherung von A EUR SGD USD ur effizienten Portfoli CLP HPHP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte E 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085 308.884 12.685.808 1.074.869 1.617.624 1.624.583	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR USD JPY EUR JPY USD CLP EUR EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814 34.720.000 11.596.757 115.441.350 1.482.000 1.482.000	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 20. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 25. Juli 17 27. Juli 17 27. Juli 17 31. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362 -163 -583.572 47.126 -78.297 -71.422
Aorgan Stanley Istandard Chartered Fempleton Global I Saufe Fur Absicherung von A EUR SGD USD Fur effizienten Portfoli CLP PHP USD	Anteilsklassen eingesetzte 74.494.885 286.850 4.196.988 ioverwaltung eingesetzte 190.543.000 8.577.000 287.304 1.585.262 151.630.000 7.448.623 8.713.640 5.349.217 766.033.000 297.444 19.954.169 267.774.000 351.956 293.574 905.950 82.450 6.373.838 71.523.085 308.884 12.685.808 1.074.869 1.617.624	Devisenterminge USD USD EUR Devisenterminges USD USD CLP EUR JPY USD CLP EUR JPY EUR JPY EUR JPY EUR JPY EUR JPY EUR	83.630.676 207.640 3.747.545 chäfte: 285.505 180.496 190.543.000 1.481.000 229.569 860.892.000 8.172.000 588.660.000 1.158.602 196.878.000 18.736.980 405.933 232.414.000 33.030.000 839.410 9.420.000 7.270.000.000 65.345.814 34.720.000 11.596.757 115.441.350 1.482.000	17. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 03. Juli 17 10. Juli 17 11. Juli 17 13. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 18. Juli 17 19. Juli 17 20. Juli 17 21. Juli 17 22. Juli 17 24. Juli 17 24. Juli 17 27. Juli 17 27. Juli 17 31. Juli 17	-668.734 Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD 1.542.306 765 -87.731 1.455.340 1.046 -10.454 753 -107.359 -1.590 -208.644 -627.637 112.855 -7.094 1.495 -1.469.772 -3.436 2.609 -336 -54.158 -1.387 24.416 -3.231.362 -163 -583.572 47.126 -78.297

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

äufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewini (Verlust) USD
USD	1.882.032	JPY	210.000.000	08. Aug. 17	11.856
USD	1.886.677	JPY	210.490.000	09. Aug. 17	12.062
USD	3.911.884	EUR	3.584.819	15. Aug. 17	-193.050
USD	6.712.376	EUR	6.120.745	16. Aug. 17	-296.766
USD	1.899.646	EUR	1.724.020	17. Aug. 17	-74.706
USD USD	361.968	JPY EUR	35.748.000	18. Aug. 17	43.482 -26.839
USD	1.032.279 15.532.381	KRW	924.646 17.724.000.000	21. Aug. 17 21. Aug. 17	44.970
USD	1.743.456	EUR	1.560.000	21. Aug. 17 22. Aug. 17	-43.506
USD	748.742	JPY	73.826.000	22. Aug. 17 22. Aug. 17	90.905
USD	7.125.529	EUR	6.336.000	23. Aug. 17	-132.646
USD	323.070	JPY	31.887.000	24. Aug. 17	38.912
USD	6.315.214	EUR	5.617.768	28. Aug. 17	-121.800
USD	361.381	JPY	35.611.000	30. Aug. 17	43.958
USD	1.665.079	EUR	1.482.000	31. Aug. 17	-33.317
USD	341.272	JPY	38.000.000	31. Aug. 17	2.539
USD	574.757	JPY	57.878.000	01. Sep. 17	58.804
USD	418.241	EUR	371.332	06. Sep. 17	-7.454
USD	419.506	EUR	371.333	07. Sep. 17	-6.213
USD	6.087.187	KRW	6.891.000.000	07. Sep. 17	63.849
USD	833.897	EUR	740.000	08. Sep. 17	-14.533
USD	13.838.835	EUR	12.275.000	15. Sep. 17	-240.271
USD	1.036.403	EUR	924.650	19. Sep. 17	-24.383 412.161
USD	19.058.707	EUR JPY	16.972.000 171.950.000	20. Sep. 17	-413.161
USD USD	1.536.867	JPY		21. Sep. 17 29. Sep. 17	2.530 1.292
USD	78.606 32.999.156	JPY	8.661.000 3.593.102.600	29. Sep. 17 10. Okt. 17	906.538
USD	9.898.182	JPY	1.088.800.000	10. Okt. 17	172.812
USD	255.353	JPY	28.180.000	12. Okt. 17	3.631
MXN	74.782.000	USD	3.782.026	06. Nov. 17	255.406
USD	12.511.123	JPY	1.392.000.000	08. Nov. 17	59.490
USD	2.191.739	JPY	246.691.200	20. Nov. 17	-16.319
USD	180.398	JPY	19.352.000	21. Nov. 17	7.175
USD	492.372	JPY	53.699.000	27. Nov. 17	11.554
USD	1.212.622	JPY	135.790.000	12. Dez. 17	-4.180
USD	3.545.733	JPY	393.326.000	13. Dez. 17	20.992
USD	833.431	JPY	90.800.000	18. Dez. 17	19.526
USD	1.906.423	JPY	209.900.000	08. Feb. 18	19.852
USD	1.902.790	JPY	210.030.000	09. Feb. 18	14.953
USD	291.904	JPY	32.043.000	13. Feb. 18	3.828
USD	287.725	JPY	31.808.000	27. Feb. 18 09. März 18	1.553 -124.832
USD USD	6.053.934 7.768.566	AUD AUD	8.062.200 10.486.000	13. März 18	-124.832 -267.387
USD	16.635.905	AUD	22.162.000	20. März 18	-346.542
USD	6.190.849	JPY	689.869.550	18. Mai 18	-43.014
USD	8.072.063	JPY	885.250.325	21. Mai 18	71.336
USD	4.219.482	JPY	460.429.500	22. Mai 18	57.973
USD	452.253	JPY	49.386.000	25. Mai 18	5.811
USD	3.404.471	JPY	365.470.000	18. Juni 18	96.220
USD	3.364.590	JPY	364.910.000	19. Juni 18	61.222
USD	2.455.827	JPY	268.250.000	20. Juni 18	27.342
USD	3.333.394	JPY	365.540.000	22. Juni 18	23.764
					-6.144.808
					-4.689.468
obigen Geschäfte wurder	n mit folgenden Ko	ntrahenten ahge	schlossen.		
nk of America					-60.480
clays Bank					232.821
P Paribas					27.302
bank					583.060
dit Suisse International					5.954
are danded international					-316.306
					-304.297
itsche Bank dman Sachs					495.715
utsche Bank dman Sachs BC Bank					
utsche Bank dman Sachs BC Bank Morgan Chase Bank					-5.128.363
itsche Bank dman Sachs BC Bank Morgan Chase Bank 'gan Stanley					292.448
itsche Bank dman Sachs BC Bank Morgan Chase Bank 'gan Stanley ndard Chartered	n				292.448 -7.220
itsche Bank dman Sachs BC Bank Morgan Chase Bank 'gan Stanley ndard Chartered ! Bank of New York Mello	n				292.448 -7.220 34.569
itsche Bank dman Sachs BC Bank Morgan Chase Bank gan Stanley ndard Chartered	n				292.448 -7.220

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Total Return Fund

Käufe	bai Totai Keturii Fund	Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
ur Absicherung	von Anteilsklassen eingesetzte	Devisenterming	geschäfte:		
BRL	42.576.875	USD	12.920.400	05. Juli 17	-88.374
USD	12.882.564	BRL	42.576.875	05. Juli 17	50.539
EUR	1.495.371.465	USD	1.680.723.001	10. Juli 17	28.323.483
GBP	102.480.881	USD	132.671.060	10. Juli 17	861.637
JPY PLN	17.072.238.334 389.757.025	USD USD	154.046.179 104.012.912	10. Juli 17 10. Juli 17	-2.202.877 1.171.986
USD	49.562.771	EUR	43.892.316	10. Juli 17	-601.359
CHF	169.435.402	USD	175.371.717	17. Juli 17	1.559.722
EUR	1.438.306.867	USD	1.615.429.512	17. Juli 17	29.044.288
GBP	1.609.291	USD	2.050.887	17. Juli 17	46.528
NOK	28.860.946	USD	3.424.764	17. Juli 17	34.319
PLN	950.712	USD	253.848	17. Juli 17	2.714
SGD	343.935.594	USD	248.943.383	17. Juli 17	936.051
AUD	231.578.195	USD	176.123.609	20. Juli 17	1.861.830
CHF	23.100.758	USD	23.768.976	20. Juli 17	358.758
CNH	41.663.888	USD	6.097.324	20. Juli 17	37.974
EUR	1.357.288.570	USD	1.519.856.256	20. Juli 17	32.247.459
GBP	109.426.172	USD	139.883.003	20. Juli 17	2.748.803
NOK	28.294.821	USD	3.338.377	20. Juli 17	53.084
SEK	270.237.071	USD	31.060.996	20. Juli 17	1.067.063
USD BRL	72.107 43.791.567	NOK USD	615.319 13.170.000	20. Juli 17	-1.646 -54.060
DILL	43./31.30/	บงบ	13.170.000	02. Aug. 17	97.457.922
ur effizienten Po	ortfolioverwaltung eingesetzte [Devisenterminge	eschäfte:		37.437.322
CLP	13.644.473.000	USD	20.444.527	03. Juli 17	74.928
EUR	174.778.815	USD	198.552.375	03. Juli 17	1.122.318
JPY	7.590.800.000	USD	67.312.228	03. Juli 17	179.859
PHP	865.534.000	USD	18.214.483	03. Juli 17	-1.054.961
USD	20.573.382	CLP	13.644.473.000	03. Juli 17	53.928
USD	188.387.567	EUR	174.778.815	03. Juli 17	-11.287.127
USD	74.980.121	JPY	7.590.800.000	03. Juli 17	7.488.033
EUR	17.382.933	USD	19.849.571	05. Juli 17	11.653
USD MXN	18.640.588	EUR USD	17.382.933	05. Juli 17	-1.220.636
USD	1.293.840.503 72.277.554	MXN	59.842.951 1.293.840.503	06. Juli 17 06. Juli 17	11.375.615 1.058.989
CLP	3.973.600.000	USD	6.021.518	07. Juli 17	-46.453
USD	6.106.748	CLP	3.973.600.000	07. Juli 17	131.682
USD	23.276.456	EUR	20.663.000	07. Juli 17	-335.124
USD	249.063.777	EUR	232.695.391	10. Juli 17	-16.881.674
CLP	7.567.288.000	USD	11.456.908	11. Juli 17	-79.370
USD	107.952.852	EUR	100.885.540	11. Juli 17	-7.354.787
USD	270.551.919	JPY	31.230.938.000	11. Juli 17	-7.233.971
USD	345.624.269	EUR	324.279.907	12. Juli 17	-25.033.892
USD	819.566.952	EUR	768.622.643	13. Juli 17	-59.032.795
USD	57.387.856	JPY	6.421.270.000	13. Juli 17	268.138
INR	1.740.008.000	USD	26.650.452	17. Juli 17	220.944
MYR	40.586.500	USD	10.053.380	17. Juli 17	-618.718
USD	44.542.075	EUR	40.905.419	17. Juli 17	-2.226.727
CLP USD	10.001.530.000 3.883.510	USD CLP	15.127.017 2.570.495.000	18. Juli 17 18. Juli 17	-92.616 19.516
USD	567.082.344	EUR	532.328.190	18. Juli 17	-41.583.945
CLP	10.289.283.000	USD	15.598.094	20. Juli 17	-41.363.945
INR	6.945.075.232	USD	106.493.915	20. Juli 17 20. Juli 17	721.778
USD	13.523.972	CLP	8.930.555.000	20. Juli 17	100.252
USD	26.148.253	JPY	2.941.940.000	20. Juli 17	-29.891
INR	10.376.445.280	USD	159.126.615	24. Juli 17	983.947
USD	53.104.091	EUR	49.203.713	24. Juli 17	-3.174.597
USD	311.461.511	KRW	355.253.000.000	24. Juli 17	1.193.089
USD	189.952.056	JPY	20.721.946.000	25. Juli 17	5.520.361
INR	4.925.911.274	USD	75.937.930	27. Juli 17	42.284
USD	74.890.340	EUR	68.428.000	27. Juli 17	-3.390.072
USD	61.152.151	JPY	6.870.680.000	27. Juli 17	-4.646
INR	1.366.160.000	USD	20.916.482	28. Juli 17	153.445
USD	77.230.625	JPY	8.294.623.887	31. Juli 17	3.385.931
USD	15.295.386	EUR	14.013.000	02. Aug. 17	-740.336
	38.479.979	KRW	43.340.000.000	02. Aug. 17	625.805
USD		USD	48.430.359	08. Aug. 17	-108.915
INR	3.137.076.487				
	557.930.584 394.467.007	USD EUR	26.508.164 358.794.706	08. Aug. 17 08. Aug. 17	4.033.870 -16.241.158

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

fe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinr (Verlust) USD
USD	81.085.915	EUR	73.659.558	09. Aug. 17	-3.235.537
USD	128.505.510	JPY	14.336.910.000	09. Aug. 17	821.535
USD	3.299.708	EUR	3.004.000	10. Aug. 17	-139.279
MYR	46.388.000	USD	10.228.886	11. Aug. 17	530.995
MXN	967.646.000	USD	46.159.710	14. Aug. 17	6.764.984
USD	100.998.089	JPY	11.365.820.000	14. Aug. 17	-245.969
JSD	674.085.909	EUR	617.814.266	15. Aug. 17	-33.365.907
JSD	7.806.001	JPY	776.420.000	15. Aug. 17	889.554
NR	9.484.087.325	USD	145.633.084	16. Aug. 17	321.610
JSD	297.286.646	EUR	271.059.109	16. Aug. 17	-13.115.421
JSD	487.872.810	JPY	54.867.690.260	16. Aug. 17	-915.298
JSD	435.485.721	EUR	395.235.507	17. Aug. 17	-17.138.945
NR	3.850.867.960	USD	59.574.071	18. Aug. 17	-324.783
JSD	16.529.931	JPY	1.632.496.000	18. Aug. 17	1.985.684
JSD	86.544.650	EUR	77.520.837	21. Aug. 17	-2.250.121
ISD	434.710.367	KRW	496.048.000.000	21. Aug. 17	1.258.584
ISD	299.619.157	EUR	268.197.854	22. Aug. 17	-7.598.313
ISD	55.338.760	JPY	5.456.256.000	22. Aug. 17	6.719.959
ISD	260.320.511	EUR	231.479.027	23. Aug. 17	-4.849.209
ISD	14.754.379	JPY	1.456.259.000	24. Aug. 17	1.777.110
NR	1.091.268.000	USD	16.670.761	28. Aug. 17	100.518
ISD	154.809.768	EUR	137.706.744	28. Aug. 17	-2.978.921
ISD	86.348.573	JPY	9.196.280.000	28. Aug. 17	4.383.793
ISD	28.067.876	EUR	24.981.866	30. Aug. 17	-560.150
ISD	33.830.987	JPY	3.337.540.000	30. Aug. 17	4.081.446
ISD	61.882.185	EUR	55.014.700	31. Aug. 17	-1.165.544
IXN	109.621.300	USD	5.406.189	01. Sep. 17	573.666
ISD	116.971.700	JPY	12.743.919.000	01. Sep. 17	3.366.292
ISD	161.421.972	EUR	143.311.039	05. Sep. 17	-2.860.517
ISD	107.851.203	KRW	120.610.000.000	05. Sep. 17	2.430.560
IXN	1.179.814.300	USD	57.484.618	06. Sep. 17	6.823.149
SD	210.181.636	EUR	186.608.338	06. Sep. 17	-3.745.985
ISD	221.334.824	EUR	195.918.338	07. Sep. 17	-3.278.283
ISD	223.845.237	KRW	253.404.000.000	07. Sep. 17	2.347.924
ISD	214.828.667	EUR	189.887.008	08. Sep. 17	-2.881.872
ISD	144.795.788	JPY	16.372.277.000	11. Sep. 17	-1.225.508
1XN	1.031.269.440	USD	48.647.080	13. Sep. 17	7.501.408
NR	614.617.000	USD	9.464.382	14. Sep. 17	-35.861
1XN	1.062.965.300	USD	52.731.685	14. Sep. 17	5.133.310
ISD	406.825.263	EUR	360.928.880	15. Sep. 17	-7.150.786
1XN	973.468.180	USD	48.379.504	18. Sep. 17	4.579.815
ISD	265.922.566	EUR	234.972.614	18. Sep. 17	-3.629.983
ISD	86.890.009	EUR	77.520.840	19. Sep. 17	-2.044.205
ISD	21.027.015	JPY	2.125.673.513	19. Sep. 17	2.061.151
ISD	67.705.596	JPY	7.575.139.063	21. Sep. 17	111.472
ISD	410.147.265	KRW	459.262.400.000	22. Sep. 17	8.623.922
ISD	65.772.496	EUR	58.694.000	25. Sep. 17	-1.585.534
ISD	175.716.308	JPY	19.435.470.850	25. Sep. 17	2.256.877
ISD	372.745.711	KRW	417.177.000.000	27. Sep. 17	7.990.163
1XN	796.131.500	USD	41.170.343	29. Sep. 17	2.065.929
SD	118.788.280	EUR	104.381.815	29. Sep. 17	-1.028.609
SD	3.346.369	JPY	368.713.000	29. Sep. 17	54.996
SD	80.678.482	EUR	70.397.000	03. Okt. 17	-146.729
IXN	1.623.680.221	USD	74.319.491	05. Okt. 17	13.777.174
ISD	19.943.439	EUR	17.382.933	05. Okt. 17	-16.790
SD	489.600.600	AUD	650.200.000	06. Okt. 17	-9.644.986
SD	71.019.298	JPY	7.498.150.000	10. Okt. 17	4.047.854
SD	67.801.818	JPY	7.458.200.000	11. Okt. 17	1.183.752
SD	13.480.704	JPY	1.487.690.000	12. Okt. 17	191.686
SD	293.172.192	JPY	31.647.645.000	20. Okt. 17	10.357.812
SD	146.472.177	JPY	15.837.890.000	24. Okt. 17	4.909.990
NR	136.616.000	USD	2.069.626	24. Okt. 17 25. Okt. 17	16.656
				25. Okt. 17 27. Okt. 17	-3.977.616
ISD	221.337.562	AUD	293.520.000		
NR NB	905.518.000	USD	13.837.378	02. Nov. 17	-21.464
NR	1.218.424.500	USD	18.607.582	08. Nov. 17	-29.979
ISD	40.557.788	JPY	4.512.500.000	08. Nov. 17	192.852
ISD	15.100.501	JPY	1.549.704.004	09. Nov. 17	1.237.467
ISD	612.673.053	JPY	63.775.726.500	14. Nov. 17	42.013.129
ISD	75.609.013	JPY	8.554.933.000	15. Nov. 17	-943.784
ISD	74.094.904	JPY	7.938.050.800	16. Nov. 17	3.058.525
ISD	21.272.525	JPY	2.394.329.000	20. Nov. 17	-158.392
ISD	22.564.088	JPY	2.463.659.000	27. Nov. 17	504.620
	216.232.573	JPY	23.878.130.560	· · · · · · · · · · ·	30020

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

aufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewin (Verlust) USD
USD	120.779.730	JPY	13.101.400.000	08. Dez. 17	3.403.611
USD	180.833.180	JPY	19.620.400.000	11. Dez. 17	5.025.657
USD	144.363.170	JPY	16.165.860.000	12. Dez. 17	-497.647
MXN	2.082.611.100	USD	97.046.183	13. Dez. 17	14.754.047
USD	362.463.712	JPY	40.208.654.000	13. Dez. 17	2.138.894
MXN	439.250.500	USD	20.690.572	15. Dez. 17	2.882.353
USD	78.824.340	JPY	8.590.500.000	18. Dez. 17	1.821.682
INR	1.114.241.000	USD	16.969.860	19. Dez. 17	-58.295
MXN	1.753.525.150	USD	79.384.542	05. Jan. 18	14.427.993
MXN	454.357.500	USD	19.711.822	22. Jan. 18	4.537.707
USD	98.492.821	JPY	10.955.455.000	22. Jan. 18	112.760
USD	15.272.882	JPY	1.715.854.800	23. Jan. 18	-136.307
USD	120.337.228	JPY	13.275.900.000	06. Feb. 18	1.026.519
USD	84.466.606	JPY	9.299.900.000	08. Feb. 18	879.571
USD	187.642.320	JPY	20.703.602.000	09. Feb. 18	1.549.701
MXN	457.839.000	USD	21.097.599	12. Feb. 18	3.265.532
USD	20.405.848	JPY	2.240.001.000	13. Feb. 18	267.593
USD	102.949.604	JPY	11.465.240.000	14. Feb. 18	-131.578
USD	161.666.263	JPY	17.993.490.000	16. Feb. 18	-125.667
MXN	449.959.410	USD	20.851.244	20. Feb. 18	3.065.664
MXN	139.958.300	USD	6.634.667	26. Feb. 18	798.335
USD	31.434.808	JPY	3.475.118.000	27. Feb. 18	169.714
USD	43.872.828	JPY	4.836.058.000	28. Feb. 18	361.303
USD	54.912.437	JPY	6.125.400.000	05. März 18	-214.057
USD	25.789.896	JPY	2.894.400.000	06. März 18	-260.066
MXN	1.421.720.750	USD	69.133.029	09. März 18	6.256.227
JSD	369.785.864	AUD	492.451.700	09. März 18	-7.622.742
USD	10.825.574	JPY	1.211.029.860	09. März 18	-75.550
MXN	1.278.939.000	USD	61.896.624	12. März 18	5.892.860
USD	265.052.461	AUD	357.536.000	13. März 18	-8.945.462
JSD	376.848.960	AUD	505.600.000	16. März 18	-10.604.070
JSD	141.527.551	AUD	188.540.000	20. März 18	-2.948.159
USD	85.500.498	JPY	9.445.582.000	22. März 18	418.153
JSD	208.828.440	JPY	23.085.462.000	23. März 18	872.205
USD	19.452.283	JPY	2.121.203.336	26. März 18	341.273
JSD	5.928.309	JPY	645.000.000	10. Apr. 18	112.311
JSD	28.821.986	JPY	3.130.500.000	13. Apr. 18	589.363
USD USD	158.270.352	JPY	17.184.520.000	18. Apr. 18	3.247.173
	220.866.646	JPY	23.655.370.000	23. Apr. 18	7.409.491
USD	41.042.140	JPY JPY	4.519.150.000	08. Mai 18	228.704
USD USD	67.457.169 151.924.380	JPY	7.552.451.000	15. Mai 18	-777.480
USD	21.478.330	JPY	16.916.248.000	16. Mai 18	-918.589
USD USD	14.999.061	JPY	2.394.329.000 1.636.660.000	18. Mai 18 22. Mai 18	-157.523 206.403
USD	19.884.277	JPY	2.171.363.000	25. Mai 18	255.494
USD					
JSD JSD	510.865.707	JPY JPY	55.720.633.500	01. Juni 18 18. Juni 18	6.961.745
JSD JSD	93.712.250 92.614.332	JPY JPY	10.060.010.000 10.044.580.000	18. Juni 18 19. Juni 18	2.648.564 1.685.205
USD USD	92.614.332 77.940.218	JPY	8.513.410.000	19. Juni 18 20. Juni 18	1.685.205 867.758
USD USD	91.756.064	JPY	10.061.970.000	20. Juni 18 22. Juni 18	654.139
MXN	2.259.718.103	USD	119.305.051	29. Juni 18	-1.293.698
VIXIN USD	43.820.586	JPY	4.827.210.000	29. Juni 18 29. Juni 18	-1.293.698 97.400
JSD JSD	43.820.386 68.547.692	JPY	7.590.800.000	29. Julii 18 03. Juli 18	-222.612
J3D	08.547.032	JI I	7.590.800.000	03. Juli 18	
					-56.988.832
					40.469.090
	äfte wurden mit folgenden Kor	ntrahenten abge	schlossen:		
nk of America					-48.421.083
clays Bank					10.129.160
Paribas					8.801.548
bank					138.391.748
dit Suisse Inte	ernational				10.394.083
tsche Bank					-22.524.217
dman Sachs					-34.725.390
BC Bank					61.522.902
Norgan Chase	Bank				-82.809.625
gan Stanley					24.322.093
ndard Charter					-6.011.283
Bank of New	York Mellon				3.423.548
					-22.024.394
8					22.021.031

Anmerkung 5 — **Devisentermingeschäfte** (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteil:	sklassen eingesetzte	Devisenterminges	schäfte:		
PLN	29.270.694	USD	7.818.741	17. Juli 17	80.336
EUR	10.157.277	BRL	37.896.800	25. Juli 17	248.546
EUR	7.025.298	MXN	143.403.900	25. Juli 17	168.644
EUR	9.158.873	USD	10.241.400	25. Juli 17	235.012
MXN	3.139.300	EUR	155.626	25. Juli 17	-5.789
					726.749
Bank of America Barclays Bank BNP Paribas Citibank Credit Suisse International Deutsche Bank Goldman Sachs					265.225 1.664 3.305 357.563 6.841 36.028 7.736
HSBC Bank					8.908
IPMorgan Chase Bank					10.471
Morgan Stanley					20.732
The Bank of New York Mello	nn				89
JBS	J.1.				8.187
					726.749

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Brazil Opportunities Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften)	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust)
Kontrakte				USD	USD
Anleihen-Futures					
-20	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-2.510.625	13.750
Währungs-Futures					
419	USD/BRL-Future, Aug. 2017	CM Capital Markets CCTVM	BRL	21.030.229	-120.946
Einlagen-Futures					
494	BM&F, Future auf eintägige Interbankeinlagen, Juli 2017	CM Capital Markets CCTVM	BRL	14.781.449	114.410
-3	BM&F, Future auf eintägige Interbankeinlagen, Jan. 2018	CM Capital Markets CCTVM	BRL	-86.725	-4.758
-1.230	BM&F, Future auf eintägige Interbankeinlagen, Jan. 2019	CM Capital Markets CCTVM	BRL	-32.674.760	-332.383
-109	BM&F, Future auf eintägige Interbankeinlagen, Jan. 2021	CM Capital Markets CCTVM	BRL	-2.351.759	-40.213
-65	BM&F, Future auf eintägige Interbankeinlagen, Jan. 2023	CM Capital Markets CCTVM	BRL	-1.132.040	-26.040
470	BM&F, Future auf eintägige Interbankeinlagen, Jan. 2025	CM Capital Markets CCTVM	BRL	6.607.154	186.113
					-102.871
Aktien-Futures					
20	Bovespa Index Future, Aug. 2017	CM Capital Markets CCTVM	BRL	383.845	5.298
					-204.769
Franklin Diversi	fied Balanced Fund				
Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierter
gekauften/	•		währung		Gewinn/
(verkauften)					(Verlust)
Kontrakte				EUR	EUR
Anleihen-Futures					
57	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	6.264.199	-60.038
Franklin Diversi	fied Conservative Fund				
Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierter
gekauften/	ŭ		währung	0 0	Gewinn/
(verkauften)					(Verlust)
Kontrakte				EUR	EUR
Anleihen-Futures					
105	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	11.539.314	-110.596

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

_	or bestanden die rolgenden offenen Rollitakte				
Franklin Diversi	fied Dynamic Fund				
Anzahl der gekauften/ (verkauften)	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust)
Kontrakte				EUR	EUR
Anleihen-Futures 20	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	2.197.965	-21.066
Franklin Euro G	Government Bond Fund				
Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Anleihen-Futures -150	Euro-OAT-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-22.272.000	264.750
Franklin Euro S	hort Duration Bond Fund				
Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
				LOIN	LOIN
Anleihen-Futures -50	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-6.585.000	73.000
-	ean Corporate Bond Fund				
Anzahl der gekauften/ (verkauften)	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust)
Kontrakte				EUR	EUR
Anleihen-Futures -34 -42	Euro-Bund-Future, Sep. 2017 Euro-OAT-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	EUR EUR	-5.503.580 -6.236.160	17.680 74.130
					91.810
Franklin Europe	ean Income Fund				
Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) EUR
Anleihen-Futures					
-14 Aktien-Futures	Euro-OAT-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-2.078.720	24.710
-44	STOXX Europe 600 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-830.280	21.120
					45.830
	ean Total Return Fund			_	
gekauften/ (verkauften)	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		Unrealisierter Gewinn/ (Verlust)
Kontrakte				EUR	EUR
Anleihen-Futures -900	Euro-OAT-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-133.632.000	1.588.500
Franklin Flexibl	e Alpha Bond Fund				
Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
Anleihen-Futures					
31 48 -15 14 42 -2 -338 -752 -69	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sep. 2017 Future auf 10-jährige kanadische Anleihen, Sep. 2017 Euro-Bund-Future, Sep. 2017 Euro-OAT-Future, Sep. 2017 Long Gilt-Futur, Sep. 2017 Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sep. 2017 Future auf zweijährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017 Future auf fünfjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017 Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	AUD CAD EUR EUR GBP USD USD USD	3.080.622 5.204.953 -2.773.440 2.374.418 6.869.571 -307.375 -73.044.969 -88.612.625 -8.661.656	-51.499 -142.576 47.118 -28.465 -123.091 -2.125 105.625 250.180 32.344
-212	Future auf zehnjährige Ultra-US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-28.580.250	79.109 166.620

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Anzahl der	Multi-Asset Income Fund Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierter
gekauften/ (verkauften)	beschiebung	Kontranent	währung		Gewinn/ (Verlust)
Kontrakte				EUR	EUR
Anleihen-Futures 88	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	9.671.044	-92.690
Franklin K2 Alte	ernative Strategies Fund				
Anzahl der gekauften/	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement	Unrealisierter Gewinn/
(verkauften) Kontrakte				USD	(Verlust) USD
Anleihen-Futures					
-21	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	Deutsche Bank	EUR	-3.158.844	33.532
-25	Future auf fünfjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	Deutsche Bank	USD	-2.945.899	17.537
-11	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	Deutsche Bank	USD	-1.380.844	13.376
-200	90-tägiger Eurodollar-Future, März 2019	JPMorgan Chase Bank	USD	-49.072.500	-98.014
-5 -9	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-752.106	8.098
-9 -27	Future auf dreißigjährige Euro-BUXL- Anleihen, Sep. 2017 Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	EUR USD	-1.680.879 -3.389.344	39.863 16.036
200	3-monatiger EUR-LIBOR-Future, Dez. 2018	Morgan Stanley	EUR	57.158.897	-25.905
400	90-tägiger Eurodollar-Future, Dez. 2018	Morgan Stanley	USD	98.200.000	-60.471
300	90-tägiger Sterling-Future, Dez. 2018	Morgan Stanley	GBP	48.465.793	-126.236
26	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sep. 2017	Morgan Stanley	AUD	2.583.074	-40.436
47	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	7.069.793	-72.100
67	Euro-Bund-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	12.386.951	-215.642
-130	Euro-Schatz-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	-16.607.423	24.482
13	Future auf 10-jährige japanische Anleihen, Sep. 2017	Morgan Stanley	JPY	17.349.901	-71.485
95	Long Gilt-Futur, Sep. 2017	Morgan Stanley	GBP	15.537.126	-240.623
18	Mini-Future auf zehnjährige japanische Staatsanleihen,		.=		
0.7	Sep. 2017	Morgan Stanley	JPY	2.404.211	-6.889
97	Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	14.907.698	11.254
36	Future auf zweijährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	7.779.937	-7.033
138 129	Future auf fünfjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017 Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	Morgan Stanley Morgan Stanley	USD USD	16.261.360 16.193.526	-17.495 -25.448
129	ruture auf Zeiffijannige OS-Schatzannennen, Sep. 2017	Worgan Stamey	030	10.193.320	-843.599
Aktien-Futures					
18	CBOE VIX Index-Future, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	228.150	-24.799
-1.290	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank		156.148.050	1.076.979
-4	AEX Index-Future, Juli 2017	Morgan Stanley	EUR	-462.799	11.518
41	CAC 40 Index-Future, Juli 2017	Morgan Stanley	EUR	2.395.959	-64.440
-10	CAC 40 Index-Future, Aug. 2017	Morgan Stanley	EUR	-584.267	15.314
164	CAC 40 Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	CAD	17.774.674	-514.374
12 56	DAX Index-Future, Sep. 2017 DJIA mini E-cbot Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR USD	4.221.385	-150.578 34.976
-147	Euro Stoxx 50 Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley Morgan Stanley	EUR	5.964.000 -5.760.516	276.344
-51	FTSE 100 Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	GBP	-4.810.824	189.392
30	Hang Seng Index-Future, Juli 2017	Morgan Stanley	HKD	4.915.500	-15.377
28	Nasdag 100 E-mini Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	3.165.540	-122.611
20	Nikkei 225 Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	JPY	3.559.901	384
46	Russell 2000 mini Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	3.252.890	-16
-379	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-45.876.055	-70.384
-169	STOXX Europe 600 Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	-1.747.826	1.699
32	Topix Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	JPY	4.584.839	30.572
					674.599
					-169.000
	bal Macro Opportunities Fund			_	
Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierter
gekauften/			währung		Gewinn/
(verkauften)				HCD	(Verlust)
Kontrakte				USD	USD
Anleihen-Futures 5	90-tägiger Bank Bill Future, Dez. 2017	JPMorgan Chase Bank	AUD	3.826.300	-853
6	90-tägiger Bank Bill Future, März 2018	JPMorgan Chase Bank	AUD	4.590.774	-1.023
6	90-tägiger Bank Bill Future, Juni 2018	JPMorgan Chase Bank	AUD	4.589.760	-1.360
3	90-tägiger Bank Bill Future, Sep. 2018	JPMorgan Chase Bank	AUD	2.294.373	-736
-1	90-tägiger Eurodollar-Future, Dez. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-246.313	198
-1	90-tägiger Eurodollar-Future, März 2018	JPMorgan Chase Bank	USD	-246.100	186
		•			
1	90-tägiger Sterling-Future, Juni 2018	JPMorgan Chase Bank	GBP	161.732 322.976	-457

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/ (Verlust) USD
1	90-tägiger Sterling-Future, Juni 2019	JPMorgan Chase Bank	GBP	161.406	-571
i i	90-tägiger Sterling-Future, Sep. 2019	JPMorgan Chase Bank	GBP	161.325	-538
14	Future auf dreijährige australische Anleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	AUD	1.201.428	-7.120
4	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	AUD	397.396	-6.391
-1	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-150.421	1.620
1	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	150.421	-1.669
5	Euro-BTP-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	771.750	-7.480
6	Euro-Bund-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	1.109.280	-20.490
-1	Future auf dreißigjährige Euro-BUXL- Anleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-186.764	4.429
1	Future auf dreißigjährige Euro-BUXL- Anleihen, Sep. 2017 Euro-OAT-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	186.764 169.586	-7.220 -1.955
1 5	Long Gilt-Futur, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	EUR GBP	817.745	-15.309
-2	Future auf zweijährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-432.218	668
-3	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-376.594	1.788
25	90-tägiger Eurodollar-Future, Dez. 2018	Morgan Stanley	USD	6.137.500	-3.714
16	90-tägiger Sterling-Future, Dez. 2018	Morgan Stanley	GBP	2.584.842	-6.786
3	Euro-Bund-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	554.640	-9.632
8	Long Gilt-Futur, Sep. 2017	Morgan Stanley	GBP	1.308.391	-20.272
6	Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	922.127	5.959
12	Future auf fünfjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	1.414.031	-1.141
11	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	1.380.844	-415
					-101.279
Währungs-Future					
8	AUD/USD-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	614.000	9.852
-7	CAD/USD-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-540.680	-12.645
-1	CHF/USD-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-130.975	-1.815
1	EUR/USD-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	143.338	-190
-4	JPY/USD-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-445.500	8.140
15 7	MXN/USD Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	USD USD	408.675 511.980	1.321 6.615
-2	NZD/USD Future, Sep. 2017 AUD/USD-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-153.500	-1.184
-2 -9	EUR/USD-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-1.290.038	-15.257
-1	GBP/USD-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-81.531	-1.465
-35	JPY/USD-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-3.898.125	126.639
					120.011
Aktien-Futures	AFV laday Fotona Itali 2017	IDM Ob David	FUD	115 700	2.645
1	AEX Index-Future, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	115.700	-3.645
2 1	CAC 40 Index-Future, Juli 2017 DAX Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	AUD EUR	116.876 351.782	-3.410 -10.852
3	DJIA mini E-cbot Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	319.500	-10.832 49
2	Euro Stoxx 50 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	78.374	-2.882
2	FTSE 100 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	GBP	188.660	-5.533
1	FTSE MIB Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	117.065	-2.978
-2	FTSE/JSE Africa Top 40 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	ZAR	-69.836	200
2	Hang Seng China Enterprises Index-Future, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	HKD	130.580	-710
3	Hang Seng Index-Future, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	HKD	491.550	-617
2	mini MSCI EAFE Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	188.960	-1.194
10	mini MSCI Emerging Markets Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	504.150	-3.736
2	Nasdaq 100 E-mini Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	226.110	-3.726
1	Nikkei 225 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	JPY	88.909	311
1	Nikkei 225 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	USD	100.525	-53 6 721
13 2	OMXS 30 Index-Future, Juli 2017 Russell 2000 mini Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	SEK USD	247.314 141.430	-6.721 -812
1	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	121.045	-812 -842
		JPMorgan Chase Bank	USD	174.610	-422
	S&P MidCap 400 E-mini Index-Future, Sep. 2017	3o. Barr Orlado Darik	300	1,	
1	S&P MidCap 400 E-mini Index-Future, Sep. 2017 S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	CAD	137.138	-2.018
1 1		JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	CAD AUD	137.138 217.091	-2.018 -3.577
1	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017				
1 1 2 1 2	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	AUD	217.091	-3.577 1.730 -3.076
1 1 2 1 2 11	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017 Topix Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Morgan Stanley	AUD JPY EUR CAD	217.091 143.276 116.876 1.192.203	-3.577 1.730 -3.076 -34.639
1 1 2 1 2 11 -8	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017 Topix Index-Future, Sep. 2017 CAC 40 Index-Future, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley	AUD JPY EUR	217.091 143.276 116.876	-3.577 1.730 -3.076 -34.639 -2.811
1 1 2 1 2 11 -8 1	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017 Topix Index-Future, Sep. 2017 CAC 40 Index-Future, Juli 2017 CAC 40 Index-Future, Sep. 2017 DJIA mini E-cbot Index-Future, Sep. 2017 Euro Stoxx 50 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley	AUD JPY EUR CAD USD EUR	217.091 143.276 116.876 1.192.203 -852.000 39.187	-3.577 1.730 -3.076 -34.639 -2.811 -903
1 1 2 1 2 11 -8 1 7	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017 Topix Index-Future, Sep. 2017 CAC 40 Index-Future, Juli 2017 CAC 40 Index-Future, Sep. 2017 DJIA mini E-cbot Index-Future, Sep. 2017 Euro Stoxx 50 Index-Future, Sep. 2017 FTSE 100 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley	AUD JPY EUR CAD USD EUR GBP	217.091 143.276 116.876 1.192.203 -852.000 39.187 660.310	-3.577 1.730 -3.076 -34.639 -2.811 -903 -15.017
1 1 2 1 2 11 -8 1 7 4	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017 Topix Index-Future, Sep. 2017 CAC 40 Index-Future, Juli 2017 CAC 40 Index-Future, Sep. 2017 DJIA mini E-cbot Index-Future, Sep. 2017 Euro Stoxx 50 Index-Future, Sep. 2017 FTSE 100 Index-Future, Sep. 2017 Hang Seng Index-Future, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley	AUD JPY EUR CAD USD EUR GBP HKD	217.091 143.276 116.876 1.192.203 -852.000 39.187 660.310 655.400	-3.577 1.730 -3.076 -34.639 -2.811 -903 -15.017 -1.902
1 1 2 1 2 11 -8 1 7	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sep. 2017 SPI 200 Index-Future, Sep. 2017 Topix Index-Future, Sep. 2017 CAC 40 Index-Future, Juli 2017 CAC 40 Index-Future, Sep. 2017 DJIA mini E-cbot Index-Future, Sep. 2017 Euro Stoxx 50 Index-Future, Sep. 2017 FTSE 100 Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley	AUD JPY EUR CAD USD EUR GBP	217.091 143.276 116.876 1.192.203 -852.000 39.187 660.310	-3.577 1.730 -3.076 -34.639 -2.811 -903 -15.017

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

E	anklin	K2	Clobal	Macro	Opportunities	Fund (Fortsetzung)	

Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierte
gekauften/ (verkauften)	<u> </u>		währung		Gewinn/ (Verlust)
Kontrakte				USD	USD
-4	Russell 2000 mini Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-282.860	-202
-5	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-605.225	2.342
3	Topix Index-Future, Sep. 2017	Morgan Stanley	JPY	429.828	3.283
					-92.520
					-73.788
Franklin K2 Lor	ng Short Credit Fund				
Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierte
gekauften/	2555.115154.15	Tronti anone	währung	gagoo	Gewinn/
(verkauften)			J		(Verlust)
Kontrakte				USD	USD
Anleihen-Futures					
-1	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-150.421	1.620
-2	Future auf dreißigjährige Euro-BUXL- Anleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-373.529	8.859
-3	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-376.594	1.788
					12.267
Aktien-Futures					
-2	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-242.090	535
					12.802
Franklin Strateg	ic Income Fund				
Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierte
gekauften/	Descrireibung	Rontranent	währung	Linguagement	Gewinn/
(verkauften)			wannang		(Verlust)
Kontrakte				USD	USD
Anleihen-Futures					
22	Euro-Bund-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	4.067.712	-69.357
77	Long Gilt-Futur, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	GBP	12.594.214	-225.667
20	Future auf zehnjährige Ultra-US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	2.696.250	-781
					-295.805
Franklin U.S. Lo	ow Duration Fund				
Anzahl der	Beschreibung	Kontrahent	Handels-	Engagement	Unrealisierte
gekauften/	.		währung	0.0.	Gewinn/
(verkauften)					(Verlust)
Kontrakte				USD	USD
Anleihen-Futures					
32	Future auf 10-jährige kanadische Anleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	CAD	3.469.969	-95.051
-50	Euro-BOBL-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-7.521.716	6.853
-34	Euro-Bund-Future, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	-6.286.464	106.800
848	Future auf zweijährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	183.260.750	-229.014
-299	Future auf fünfjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-35.232.946	86.430
-132	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-16.570.125	84.375
					00.007
					-39.607
Anmerkung 7	— Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten				-39.607

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1.010.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
	Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen	Citibank	25. Feb. 41	USD	-342.665
600.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
	Festen Zinssatz von 3,523% zahlen	Deutsche Bank	28. März 21	USD	-36.933
430.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
	Festen Zinssatz von 2,775% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 23	USD	-18.283
430.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
	Festen Zinssatz von 2,795% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 23	USD	-18.793
210.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
	Festen Zinssatz von 3,668% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 43	USD	-48.064
210.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
	Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 43	USD	-48.845

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Fiktiver Kapitalbetrag	undamental Strategies Fund (Fortsetzung) Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
430.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,765% zahlen	HSBC Bank	07. Okt. 23	USD	-18.043
210.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,675% zahlen	HSBC Bank	07. Okt. 43	USD	-48.367
330.000 5.610.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,5575% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	04. März 21	USD	-20.460
23.630.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	07. Juli 24	USD	-228.523
29.540.000	Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	22. Jan. 25	USD	388.910
17.440.000	Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	23. Jan. 25	USD	371.249
4.360.000	Festen Zinssatz von 1,973% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 25	USD	216.046
3.690.000	Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	29. Jan. 25	USD	65.101
5.820.000	Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	30. Jan. 25	USD	54.080
830.000	Festen Zinssatz von 1,81667% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	03. Feb. 25	USD	137.436
1.010.000	Festen Zinssatz von 4,215% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	11. Jan. 41	USD	-260.324
760.000	Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	25. Feb. 41	USD	-343.162
250.000	Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	28. Feb. 41 01. März 41	USD	-255.427
30.700.000	Festen Zinssatz von 4,299% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,3782% zahlen	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	18. Nov. 46	USD	-82.670 1.021.255
10.100.000	Variablen Zinssatz von 2,792 / 2 Zanieri Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,7935% zahlen	JPMorgan Chase Bank	13. März 47	USD	-579.760
3.300.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,537% zahlen	JPMorgan Chase Bank	13. Apr. 47	USD	-3.886
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-100.128
Franklin K2 Alter	native Strategies Fund				
Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
25.578.000	Festen Zinssatz xx% erhalten 6,13% Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	Bank of America	03. Juli 26	MXN	-93.004
8.000.000 44.738.796	Festen Zinssatz 6,135% erhalten Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen Festen Zinssatz 7,08% erhalten	Deutsche Bank	03. Juli 26	MXN	-28.935
680.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-ZAR-JIBAR zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-ZAR-JIBAR erhalten	JPMorgan Chase Bank	21. Juni 19	ZAR	-3.773
1.483.200	Festen Zinssatz von 7,72% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	17. Apr. 25	ZAR	237
16.893.132	Festen Zinssatz von 1,41% zahlen Festen Zinssatz 7,275% erhalten	JPMorgan Chase Bank	18. Juli 26	USD	93.330
16.891.075	Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen Festen Zinssatz 7,3% erhalten	JPMorgan Chase Bank	26. Mai 27	MXN	10.055
688.077	Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen Variablen Zinssatz zum 6-Monats-GBP-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	26. Mai 27	MXN	11.794
306.623	Festen Zinssatz von 1,556% zahlen Variablen Zinssatz zum 6-Monats-GBP-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	29. Nov. 46	GBP	12.872
692.041	Festen Zinssatz von 1,596% zahlen Variablen Zinssatz zum 6-Monats-GBP-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	01. Dez. 46	GBP	1.730
700.000	Festen Zinssatz von 1,44% zahlen Variablen Zinssatz zum 6-Monats-GBP-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	05. Jan. 47	GBP	36.106
	Festen Zinssatz von 1,37% zahlen	JPMorgan Chase Bank	05. Jan. 67	GBP	31.056 71.468

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Ristive Rapitalborng Roman	ranklin K2 Glob	ai Macro Opportunities Fund				
Name		Beschreibung	Kontrahent			Gewinn/(Verlust)
		Variablen Zinssatz zum 3-Monats-ZAR-JIBAR zahlen	JPMorgan Chase Bank	21. Juni 19	ZAR	-386
Variablen Zinssatz zum 4-Wichcher-Mesiko Interhank TIE zahlen JPMorgan Chase Bank 26. Mai 27 MXN 1.206		Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Mai 27	MXN	1.028
Festen Zimssatz von 1,356% zahlen JPMorgan Chase Bank 29, Nov. 45 GBP 1,440 34,401 34,40		Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Mai 27	MXN	1.206
Festen Zinssatz von 1,996% zahlen Pesten Zinssatz von 1,426% zahlen Pesten Zinssatz von 1,445% zahlen Pesten Zinssatz von 1,445% zahlen Pesten Zinssatz von 1,445% zahlen Pesten Zinssatz von 1,287% zahlen Pesten Zinssatz zon 3,287% zahlen Pesten Zinssatz zon 3,288% z		Festen Zinssatz von 1,556% zahlen	JPMorgan Chase Bank	29. Nov. 46	GBP	1.440
Fester Zinssatz von 1,44% zahlen JPMorgan Chase Bank JPMorga		Festen Zinssatz von 1,596% zahlen	JPMorgan Chase Bank	01. Dez. 46	GBP	213
Festen Zinssatz von 1,287% zahlen		Festen Zinssatz von 1,44% zahlen	JPMorgan Chase Bank	05. Jan. 47	GBP	4.353
Franklin K2 Long Short Credit Fund Filtiver Kapitalbetrag Rontrahent Falligkeits Manual	70.000		JPMorgan Chase Bank	27. Feb. 67	GBP	6.114
Fiktiver Kapitalbetrag						13.968
Rapitalbetrag						
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-ZAR-JIBAR zahlen JPMorgan Chase Bank 21. Juni 19 ZAR -609		Beschreibung	Kontrahent			Gewinn/(Verlust)
Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TilE zahlen PMorgan Chase Bank 26. Mai 27 MXN 1.622		Variablen Zinssatz zum 3-Monats-ZAR-JIBAR zahlen	JPMorgan Chase Bank	21. Juni 19	ZAR	-609
A		Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Mai 27	MXN	1.622
Festen Zinssatz von 1,44% zahlen Festen Zinssatz von 1,287% zahlen Festen Zinssatz von 2,765% zahlen Festen Zinssatz von 2,765% zahlen Festen Zinssatz von 2,762% za	310.624	Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Mai 27	MXN	1.902
Festen Zinssatz von 1,287% zahlen Fiktiver Kapitalbetrag Z3.500.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,765% zahlen Variablen Zinssatz von 2,61313% zahlen Z5.800.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,6182% zahlen Z5.800.000 Fiktiver Kapitalbetrag Authorite Authorite Authorite Authorite Kontrahent Fiesten Zinssatz von 2,6182% zahlen Fiesten Zinssatz von 0,9255% zahlen Fiesten Zinssatz von 0,918% zahlen Fiesten Zinssatz von 0,9255% zahlen Fiesten Zinssatz von 0,918% zahlen Fiesten Zinssatz von 0,9425% zah		Festen Zinssatz von 1,44% zahlen	JPMorgan Chase Bank	05. Jan. 47	GBP	16.207
Fixitiver Kapitalbetrag Variable Zinssatz von 2,765% zahlen Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Fixitiver Kapitalbetrag Variablen Zinssatz von 2,6782% zahlen Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Fixitiver Kapitalbetrag Variablen Zinssatz von 2,6782% zahlen Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Fixitiver Kapitalbetrag Variablen Zinssatz von 3,018% zahlen Festen Zinssatz von 3,018% zahlen Fixitiver Fixitiver Kapitalbetrag Variablen Zinssatz von 3,018% zahlen Fixitiver Fixitiver Fixitiver Zinssatz von 3,018% zahlen Fixitiver Fixitiver Zinssatz von 3,018% zahlen Fixitiver Fixitiver Zinssatz von 1,91422% zahlen Fixitiver Zinssatz von 1,99693% zahlen Fixitiver Zinssatz von 1,99693% zahlen Zinssatz von 1,9367% zahlen Zinssatz von 1,937% zahlen Zinssatz von Zinssatz von 1,937% zahlen Zinssatz von			JPMorgan Chase Bank	27. Feb. 67	GBP	
Fiktiver Kapitalbetrag 23.500.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,765% zahlen 11.430.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,61313% zahlen 44.400.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Fiktiver Kapitalbetrag 11.10.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz von 1,96953% zahlen 40.000 Variablen Zinssatz von 1,96953% zahlen 40.000 Va						24.537
Capitalbetrag	Templeton Asian	Bond Fund				
Festen Zinssatz von 2,765% zahlen HSBC Bank 07. Okt. 23 USD -986.100		Beschreibung	Kontrahent			Gewinn/(Verlust)
Festen Zinssatz von 3,675% zahlen 44.400.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,61313% zahlen 1.110.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 1.110.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,018% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9365% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367%		Festen Zinssatz von 2,765% zahlen	HSBC Bank	07. Okt. 23	USD	-986.100
Festen Zinssatz von 2,61313% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Fiktiver Kapitalbetrag Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,018% zahlen 960.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,018% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		Festen Zinssatz von 3,675% zahlen	HSBC Bank	07. Okt. 43	USD	-2.632.530
Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen JPMorgan Chase Bank Z7. Jan. 47 JSD -1.420.371 -5.497.999 Fempleton Emerging Markets Balanced Fund Fiktiver Kapitalbetrag Beschreibung Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 340.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 180.000 Variablen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9367% zahlen JPMorgan Chase Bank Z1. Jan. 47 USD JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank Z2. Aug. 23 USD JPMorgan Chase Bank Z3. Jan. 25 USD JPMorgan Chase Bank Z4. Jan. 25 USD JPMorgan Chase Bank Z5. Jan. 25 USD JPMorgan Chase Bank Z6. Jan. 25 JPMorgan Chase Bank Z7. Jan. 25 JPMorgan Chase Bank Z8. Jan. 25 JPMorgan Chase Bank Z8. Jan. 25 JPMorgan Chase Bank Z8. Jan. 25 JPMorgan Chase Bank Z9. Jan. 25 JPMorgan Chase Bank		Festen Zinssatz von 2,61313% zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Jan. 47	USD	-458.998
Fiktiver Kapitalbetrag Beschreibung Beschreibung Kontrahent Fälligkeits-datum Währung Gewinn/(Verlust) USD 1.110.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Zinsatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Zinsatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Zinsatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Zinsatz zum 3-Monats-USD-	44.400.000		JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 47	USD	-1.420.371
Fiktiver Kapitalbetrag Beschreibung Kontrahent Fälligkeits-datum Kontrahent Fälligkeits-datum Fälligkeits-datum Kontrahent Fälligkeits-datum Fälligkeits-datum Kontrahent JPMorgan Chase Bank Monat. 17. Okt. 17 USD 1.311 JPMorgan Chase Bank 22. Aug. 23 USD JPMorgan Chase Bank 22. Jan. 25 USD JPMorgan Chase Bank JPMorg						-5.497.999
Kapitalbetrag 1.110.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 340.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,018% zahlen 960.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 180.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 19Morgan Chase Bank 22. Aug. 23 USD -19.005 15.800 15.	Templeton Emerg	ring Markets Balanced Fund				
Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen 340.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,018% zahlen 960.000 Variablen Zinssatz von 1,91422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 180.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 19Morgan Chase Bank 22. Aug. 23 USD -19.005 15.800		Beschreibung	Kontrahent			Gewinn/(Verlust)
Festen Zinssatz von 3,018% zahlen 960.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen JPMorgan Chase Bank 22. Aug. 23 USD 15.800 15.081 JPMorgan Chase Bank 23. Jan. 25 USD 8.672 JPMorgan Chase Bank 27. Jan. 25 USD 8.672 JPMorgan Chase Bank 29. Jan. 25 USD 2.688		Festen Zinssatz von 0,9255% zahlen	JPMorgan Chase Bank	17. Okt. 17	USD	1.311
Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen 1.200.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 180.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		Festen Zinssatz von 3,018% zahlen	JPMorgan Chase Bank	22. Aug. 23	USD	-19.005
Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen 700.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen 180.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen 190.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten 190.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen	JPMorgan Chase Bank	22. Jan. 25	USD	15.800
Festen Zinssatz von 1,973% zahlen JPMorgan Chase Bank 27. Jan. 25 USD 8.672 180.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen JPMorgan Chase Bank 29. Jan. 25 USD 2.688 150.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen	JPMorgan Chase Bank	23. Jan. 25	USD	15.081
Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen JPMorgan Chase Bank 29. Jan. 25 USD 2.688 150.000 Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		Festen Zinssatz von 1,973% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 25	USD	8.672
		Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen	JPMorgan Chase Bank	29. Jan. 25	USD	2.688
	150.000					

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton	Emerging	Markets	Ralanced	Fund	(Fortsetzung)

Fiktiver	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-	Handels-	Unrealisierter
Kapitalbetrag			datum	währung	Gewinn/(Verlust USD
230.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,81667% zahlen	JPMorgan Chase Bank	03. Feb. 25	USD	5.431
200.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,848% zahlen	JPMorgan Chase Bank	22. Aug. 43	USD	-52.855
					-20.679
Templeton Emerg	ing Markets Bond Fund				
Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust USD
62.460.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,44% zahlen	Citibank	21. Apr. 21	USD	-3.700.393
10.460.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,775% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 23	USD	-444.754
10.460.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,795% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 23	USD	-457.147
5.090.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,668% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 43	USD	-1.164.975
5.090.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
10.460.000	Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	Deutsche Bank	04. Okt. 43	USD	-1.183.912
5.090.000	Festen Zinssatz von 2,765% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	HSBC Bank	07. Okt. 23	USD	-438.920
217.280.000	Festen Zinssatz von 3,675% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	HSBC Bank	07. Okt. 43	USD	-1.172.316
	Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen	JPMorgan Chase Bank	22. Jan. 25	USD	3.576.061
271.610.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen	JPMorgan Chase Bank	23. Jan. 25	USD	3.413.502
160.300.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 25	USD	1.985.793
40.070.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen	JPMorgan Chase Bank	29. Jan. 25	USD	598.301
33.930.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			
111.000.000	Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	30. Jan. 25	USD	497.275
114.600.000	Festen Zinssatz von 2,43% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	25. Nov. 46	USD	2.443.179
	Festen Zinssatz von 2,7935% zahlen	JPMorgan Chase Bank	13. März 47	USD	-6.578.267
					-2.626.573
Templeton Globa Fiktiver	I Bond Fund Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-	Handels-	Unrealisierter
Kapitalbetrag	Descriteroung	Kontranent	datum	währung	Gewinn/(Verlust USD
34.400.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3675% zahlen	Citibank	20. Dez. 40	USD	-11.740.066
186.490.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen	Citibank	25. Feb. 41	USD	-63.270.893
94.430.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,5575% zahlen	JPMorgan Chase Bank	04. März 21	USD	-5.854.760
727.100.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen	JPMorgan Chase Bank	22. Jan. 25	USD	11.966.833
536.430.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 25	USD	6.645.284
134.110.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	5	29. Jan. 25	USD	
113.540.000	Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank			2.002.449
178.930.000	Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	30. Jan. 25	USD	1.664.033
263.000.000	Festen Zinssatz von 1,81667% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	03. Feb. 25	USD	4.225.316
31.200.000	Festen Zinssatz von 3,9625% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	23. Nov. 40	USD	-69.949.704
	Festen Zinssatz von 4,153% zahlen	JPMorgan Chase Bank	10. Dez. 40	USD	-9.406.042
194.540.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,215% zahlen	JPMorgan Chase Bank	11. Jan. 41	USD	-61.016.124

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton Global Bond Fund (Forts	etzung)
-----------------------------------	---------

(
Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen	JPMorgan Chase Bank	25. Feb. 41	USD	-63.362.657
Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen	JPMorgan Chase Bank	28. Feb. 41	USD	-47.005.228
Festen Zinssatz von 4,299% zahlen	JPMorgan Chase Bank	01. März 41	USD	-15.416.236
Festen Zinssatz von 2,61313% zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Jan. 47	USD	-4.054.479
Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 47	USD	-12.553.012
Festen Zinssatz von 2,537% zahlen	JPMorgan Chase Bank	13. Apr. 47	USD	-54.874
				-337.180.160
l Bond (Euro) Fund				
Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9965% zahlen	HSBC Bank	28. Apr. 25	USD	634.988
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,3865% zahlen	HSBC Bank	28. Apr. 45	USD	363.774
ariablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	18. Nov. 46	USD	311.615
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2.7935% zahlen	IPMorgan Chase Bank	13. März 47	USD	-366.850
, sec. 2sea.2 vo. 2,7 see /s 2as.	or morgan onder barne	101	000	943.527
l High Yield Fund				
Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,44% zahlen	Citibank	21. Apr. 21	USD	-78.795
Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen	JPMorgan Chase Bank	29. Jan. 25	USD	27.773
Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen	JPMorgan Chase Bank	30. Jan. 25	USD	23.156
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,81667% zahlen	JPMorgan Chase Bank	03. Feb. 25	USD	58.800
				30.934
l Income Fund				
Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 0.9255% zahlen	IPMorgan Chase Bank	17 Okt 17	USD	34.908
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			-79.931
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			-929.570
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			329.660
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			314.694
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	Ü			
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			183.094
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			55.246
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	· ·			45.873
resten Zinssatz von 1,8166/% zahlen	JPMorgan Chase Bank	U3. Feb. 25	บรม	116.419
	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,5782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9965% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,3865% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,3782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,37935% zahlen Variablen Zinssatz von 3,44% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,44% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,918% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,918% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,39201% zahlen Variablen Zinssatz von 4,3201% zahlen Variablen Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Pesten Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,537% zahlen Wariablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9965% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,3782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,3782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,3782% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,44% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9350% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz von 1,9350% z	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinss

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Templeton	Global	Income Fr	ind (For	(setziino

Templeton Global	Income Fund (Fortsetzung)				
Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
820.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
11.100.000	Festen Zinssatz von 3,848% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	22. Aug. 43	USD	-216.707
11.100.000	Festen Zinssatz von 2,537% zahlen	JPMorgan Chase Bank	13. Apr. 47	USD	-13.071
					-159.385
Templeton Global	Total Return Fund				
Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
45.640.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten				
88.240.000	Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	Citibank	25. Feb. 41	USD	-15.484.388
	Festen Zinssatz von 3,523% zahlen	Deutsche Bank	28. März 21	USD	-5.431.591
234.540.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,668% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 43	USD	-53.680.426
234.540.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,68655% zahlen	Deutsche Bank	04. Okt. 43	USD	-54.552.990
234.540.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 3,675% zahlen	HSBC Bank	07. Okt. 43	USD	-54.018.680
83.070.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	IDMargan Chasa Bank	14. Juni 21	USD	2 800 707
202.130.000	Festen Zinssatz von 3,0755% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	14. Juiii 21	บรม	-3.899.787
252.660.000	Festen Zinssatz von 1,91422% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	22. Jan. 25	USD	3.326.717
252.660.000	Festen Zinssatz von 1,96953% zahlen	JPMorgan Chase Bank	23. Jan. 25	USD	3.175.345
149.110.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,973% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 25	USD	1.847.172
37.280.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JI Wolgali Chase Balik	27. Jan. 25	030	1.047.172
31.560.000	Festen Zinssatz von 1,9367% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	29. Jan. 25	USD	556.642
	Festen Zinssatz von 1,94152% zahlen	JPMorgan Chase Bank	30. Jan. 25	USD	462.541
49.740.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,81667% zahlen	JPMorgan Chase Bank	03. Feb. 25	USD	1.174.578
403.420.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		02 M" 05	1100	2.500.655
541.800.000	Festen Zinssatz von 2,0362% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	23. März 25	USD	3.502.655
E 41 800 000	Festen Zinssatz von 1,9777% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. März 25	USD	7.015.225
541.800.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,985% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. März 25	USD	6.729.773
45.640.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen	JPMorgan Chase Bank	25. Feb. 41	USD	-15.506.846
34.230.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten		23. 1 eb. 41	030	-13.300.840
11.410.000	Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten	JPMorgan Chase Bank	28. Feb. 41	USD	-11.504.282
	Festen Zinssatz von 4,299% zahlen	JPMorgan Chase Bank	01. März 41	USD	-3.773.043
330.000.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,61313% zahlen	JPMorgan Chase Bank	26. Jan. 47	USD	-5.870.900
568.200.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,6782% zahlen	JPMorgan Chase Bank	27. Jan. 47	USD	-18.176.915
	I COLCII ZIIISOALZ VUII Z,U / OZ /o ZATIIETI	JI MOIRAII CHASE DAIIK	∠/. Jäll. 4/	บงบ	
					-214.109.200

Anmerkung 8 — Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Brazil Opportunities Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
7.000.000	Variablen Zinssatz zum CDI erhalten	CM Capital Markets			
	Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen	CCTVM	17. Aug. 20	BRL	257.429
7.000.000	Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten	CM Capital Markets			
	Variablen Zinssatz zum CDI zahlen	CCTVM	17. Aug. 20	BRL	-351.019
6.040.000	Variablen Zinssatz zum CDI erhalten				
	Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen	Itau Corretora de Valores	15. Aug. 22	BRL	305.472
6.040.000	Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten				
	Variablen Zinssatz zum CDI zahlen	Itau Corretora de Valores	15. Aug. 22	BRL	-313.113

Anmerkung 8 — Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin	Brazil	Opportunities	Fund (Fortsetzung)
TTAHKIIII	DIAZII	Obboltumnes	runa (ronscizung)

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
5.000.000	Variablen Zinssatz zum CDI erhalten Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten	CM Capital Markets CCTVM CM Capital Markets	15. Dez. 27	BRL	586.387
5.000.000	Variablen Zinssatz zum CDI zahlen	CCTVM	15. Dez. 27	BRL	-381.515
					103.641
Franklin Flexible	Alpha Bond Fund				
Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
7.300.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von xx% zahlen 1,782%	JPMorgan Chase Bank	27. Mai 24	USD	144.360

Anmerkung 9 — Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Beschreibung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten +0,36%	2.530.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EUR-LIBOR zahlen	2.300.000	Citibank	18. Okt. 19	EUR	-94.569
Festen Zinssatz xx% erhalten 3,045%	1.008.000			USD	
Festen Zinssatz von xx% zahlen 1,125%	900.000	Citibank	15. Dez. 21	EUR	-33.118
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten +1,53%	532.500			USD	
Festen Zinssatz von xx% zahlen 1,00%	500.000	Citibank	03. März 22	EUR	-34.120
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten +1,1225%	3.902.500			USD	
Festen Zinssatz von xx% zahlen 0,75%	3.500.000	HSBC Bank	01. Apr. 22	EUR	-69.211
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten +1,12%	2.230.000			USD	
Festen Zinssatz von xx% zahlen 0,75%	2.000.000	HSBC Bank	01. Juni 22	EUR	-40.342
Festen Zinssatz xx% erhalten 3,38%	1.232.000			USD	
Festen Zinssatz von xx% zahlen 1,625%	1.100.000	Citibank	11. Jan. 27	EUR	-46.649
					-318.009
Franklin K2 Alternative Strategies Fund					
Beschreibung	Fiktiver	Kontrahent	Fälligkeits-	Handels-	Unrealisierter

Beschreibung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Festen Zinssatz xx% erhalten 10,42%	6.813.173			TRY	
Paying floating rate 3-Monats-USD-BBA-LIBOR	1.942.181	Deutsche Bank	20. Sep. 22	USD	-15.225
Festen Zinssatz xx% erhalten 10,42%	3.625.830			TRY	
Paying floating rate 3-Monats-USD-BBA-LIBOR	1.033.000	Bank of America	20. Sep. 22	USD	-8.095
					-23.320
Franklin K2 Long Short Credit Fund					

Beschreibung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Festen Zinssatz xx% erhalten 10,42% Paying floating rate 3-Monats-USD-BBA-LIBOR Festen Zinssatz xx% erhalten 10,42%	1.040.524 296.615 611.730	Deutsche Bank	20. Sep. 22	TRY USD TRY	-2.325
Paying floating rate 3-Monats-USD-BBA-LIBOR	174.282	Bank of America	20. Sep. 22	USD	-1.366
					-3.691
Franklin Strategic Income Fund					
Beschreibung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD

Citibank

15. Dez. 21

EUR

9.857

Festen Zinssatz xx% erhalten 3,045% Festen Zinssatz von xx% zahlen 1,125%

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
JPY	575.140.599	Wertentwicklung von Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-57.845
JPY	730.996.744	Wertentwicklung von Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	51.993
GBP	3.045.171	Wertentwicklung von Barclays UK Low Volatilty Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	8.415
GBP	3.272.087	Wertentwicklung von Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-23.549
USD	5.907.454	Wertentwicklung von Barclays US Low Volatility Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	31.332
USD	6.713.536	Wertentwicklung von Barclays US Mid Cap Value Equity Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-41.159
USD	3.481.461	Wertentwicklung von Barclays US Momentum Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-36.544
EUR	7.790.280	Wertentwicklung von Citi Earnings Momentum Pure Europe Total Return Index	0,90% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	10. Aug. 17	70.486
USD	16.817.472	Wertentwicklung von Citi Commodities Liquidity Navigator Ex Ags & Livestock (4x)Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	03. Apr. 18	42.485
USD	5.605.824	Wertentwicklung von JPMorgan exAL- Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	JPMorgan Chase Bank	28. März 18	35.532
EUR	3.131.839	Wertentwicklung von SGI PH Quality Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	-45.863
EUR	5.717.373	Wertentwicklung von SGI PH VL Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	71.025
EUR	3.145.023	Wertentwicklung von SGI Price Momentum Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	97.018
EUR	12.875.000	Positive Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Negative Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Societe Generale	01. Feb. 18	86.720
USD	3.836.123	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	3-Monats-USD-BBA-LIBOR +0,50%	Societe Generale	27. Feb. 18	-149.159
F 11' B	: :6.16	r. 1				140.887
Franklin D Handels-	iversified Conse		Fanda askik	V	F211:-1:1	Hansalisiantan
währung	Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
JPY	615.674.437	Wertentwicklung von Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-61.946
JPY	782.514.753	Wertentwicklung von Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	55.623
GBP	3.259.936	Wertentwicklung von Barclays UK Low Volatilty Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	8.987
GBP	3.502.651	Wertentwicklung von Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-25.208
USD	6.323.874	Wertentwicklung von Barclays US Low Volatility Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	34.293
USD	7.186.511	Wertentwicklung von Barclays US Mid Cap Value Equity Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-44.059
USD	3.726.902	Wertentwicklung von Barclays US Momentum Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-38.575
EUR	8.339.386	Wertentwicklung von Citi Earnings Momentum Pure Europe Total Return Index	0,90% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	10. Aug. 17	75.455
USD	23.466.240	Wertentwicklung von Citi Commodities Liquidity Navigator Ex Ags & Livestock (4x) Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	03. Apr. 18	59.057

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	7.822.080	Wertentwicklung von JPMorgan exAL- Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	JPMorgan Chase Bank	28. März 18	49.580
EUR	3.352.567	Wertentwicklung von SGI PH Quality Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	-49.002
EUR	6.120.319	Wertentwicklung von SGI PH VL Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	75.551
EUR	3.366.718	Wertentwicklung von SGI Price Momentum Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	103.999
EUR	7.967.000	Positive Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Negative Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Societe Generale	01. Feb. 18	53.662
USD	3.517.445	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	3-Monats-USD-BBA-LIBOR +0,50%	Societe Generale	27. Feb. 18	-136.768
						160.649

Franklin Diversified Dynamic Fund

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
JPY	241.011.441	Wertentwicklung von Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-24.347
JPY	306.322.623	Wertentwicklung von Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	21.637
GBP	1.276.095	Wertentwicklung von Barclays UK Low Volatilty Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	3.430
GBP	1.371.155	Wertentwicklung von Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-9.868
USD	2.475.447	Wertentwicklung von Barclays US Low Volatility Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	13.045
USD	2.813.344	Wertentwicklung von Barclays US Mid Cap Value Equity Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-17.248
USD	1.458.894	Wertentwicklung von Barclays US Momentum Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-15.356
EUR	3.264.483	Wertentwicklung von Citi Earnings Momentum Pure Europe Total Return Index	0,90% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	10. Aug. 17	29.537
USD	8.506.512	Wertentwicklung von Citi Commodities Liquidity Navigator Ex Ags & Livestock (4x)Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	03. Apr. 18	21.469
USD	2.835.504	Wertentwicklung von JPMorgan exAL- Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	JPMorgan Chase Bank	28. März 18	17.973
EUR	1.312.340	Wertentwicklung von SGI PH Quality Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	-19.227
EUR	2.395.909	Wertentwicklung von SGI PH VL Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	29.821
EUR	1.317.916	Wertentwicklung von SGI Price Momentum Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	40.597
EUR	8.026.000	Positive Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Negative Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Societe Generale	01. Feb. 18	54.059
USD	2.252.603	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	3-Monats-USD-BBA-LIBOR +0,50%	Societe Generale	27. Feb. 18	-87.587
						57.935

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.500.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. Sep. 17	-1.905
USD	6.300.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. Dez. 17	-113.348
USD	1.040.000	Wertentwicklung von iBoxx USD Liquid High Yield Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. März 18	7.619
USD	2.000.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. März 18	-26.974
USD	1.040.000	Wertentwicklung von iBoxx USD Liquid High Yield Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. Juni 18	14.400
USD	3.000.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Goldman Sachs	20. Sep. 17	-18.809
						-139.017

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
JPY	829.845.860	Wertentwicklung von Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-83.904
JPY	1.054.724.094	Wertentwicklung von Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	74.397
GBP	4.393.944	Wertentwicklung von Barclays UK Low Volatilty Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	11.744
GBP	4.721.141	Wertentwicklung von Barclays UK Quality Equity Market Hedged Index	0,70% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-33.977
USD	8.523.660	Wertentwicklung von Barclays US Low Volatility Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	45.138
USD	9.686.580	Wertentwicklung von Barclays US Mid Cap Value Equity Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-59.386
USD	5.023.188	Wertentwicklung von Barclays US Momentum Market Hedged Index	0,75% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Barclays Bank	15. Nov. 17	-52.721
EUR	11.240.350	Wertentwicklung von Citi Earnings Momentum Pure Europe Total Return Index	0,90% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	10. Aug. 17	101.702
USD	26.399.520	Wertentwicklung von Citi Commodities Liquidity Navigator Ex Ags & Livestock (4x)Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	Citibank	03. Apr. 18	65.594
USD	8.799.840	Wertentwicklung von JPMorgan exAL- Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index	1,60% p.a. des fiktiven Kapitalbetrags	JPMorgan Chase Bank	28. März 18	55.777
EUR	4.518.848	Wertentwicklung von SGI PH Quality Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	-66.180
EUR	8.249.560	Wertentwicklung von SGI PH VL Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	102.558
EUR	4.537.662	Wertentwicklung von SGI Price Momentum Europe Index	3-Monats-EUR-LIBOR +0,10%	Societe Generale	14. Nov. 17	139.787
EUR	14.912.000	Positive Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Negative Wertentwicklung des SGI FT EU Equity Call Strategy Index	Societe Generale	01. Feb. 18	100.440
USD	3.912.972	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	3-Monats-USD-BBA-LIBOR +0,50%	Societe Generale	27. Feb. 18	-152.147
						248.822

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	648.892	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Deutsche Euroshop AG	BNP Paribas	29. Nov. 17	15.570
EUR	503.730	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Evonik Industries AG	BNP Paribas	29. Nov. 17	15.933
EUR	330.414	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Fresenius SE and Co. KGaA	BNP Paribas	29. Nov. 17	15.435
USD	789.043	Wertentwicklung von AYC Finance Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,50%, 02/05/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	BNP Paribas	29. Nov. 17	12.911
GBP	302.132	Wertentwicklung von British Land Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,50%, 10/09/17	1-Monats-GBP-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	29. Nov. 17	-120
EUR	816.589	Wertentwicklung von Deutsche Euroshop AG, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,75%, 20/11/17	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	29. Nov. 17	-25.567
EUR	305.900	Wertentwicklung von Fresenius SE & Co. KGaA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Nullkupon, 24/09/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	29. Nov. 17	-13.169
EUR	791.781	Wertentwicklung von Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,25%, 28/09/17	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	29. Nov. 17	-1.806
EUR	1.833.030	Wertentwicklung von RAG- Stiftung, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 31/12/18	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	29. Nov. 17	-13.116
EUR	200.924	Wertentwicklung von Sacyr SA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,00%, 08/05/19	1-Monats-EUR-LIBOR	BNP Paribas	29. Nov. 17	-2.959
USD	55.786	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Pattern Energy Group Inc.	BNP Paribas	29. Nov. 17	2.157
USD	690.021	Wertentwicklung von BroadSoft Inc., wandelbar, 1,00%, 01/09/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	-9.128
USD	333.292	Wertentwicklung von Ctrip.com International Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,25%, 15/10/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	-6.552
USD	870.791	Wertentwicklung von Euronet Worldwide Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 1,50%, 01/10/44	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	-4.472
USD	5.194.332	Wertentwicklung von General Cable Corp., nachgestellte Schuldverschreibung, FRN, 4,50%, 15/11/29	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	1.284
USD	5.044	Wertentwicklung von Hess Corp., 8,00%, wandelbar Vorzugsaktien	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	24.574
USD	1.378.465	Wertentwicklung von Lam Research Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,25%, 15/05/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	-81.309
USD	142.108	Wertentwicklung von Pattern Energy Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00%, 15/07/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	954
USD	1.886.401	Wertentwicklung von ServiceNow Inc., wandelbar, Nullkupon, 01/11/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Nov. 17	-29.919

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	440.014	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von BroadSoft Inc.	BNP Paribas	30. Nov. 17	12.265
USD	293.214	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Ctrip.com International Ltd., ADR	BNP Paribas	30. Nov. 17	6.043
USD	572.361	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Euronet Worldwide Inc.	BNP Paribas	30. Nov. 17	8.516
USD	28.465	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von General Cable Corp.	BNP Paribas	30. Nov. 17	-1.306
USD	372.325	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Hess Corp.	BNP Paribas	30. Nov. 17	-18.814
USD	1.379.650	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Lam Research Corp.	BNP Paribas	30. Nov. 17	73.748
USD	1.466.616	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von ServiceNow Inc.	BNP Paribas	30. Nov. 17	32.147
USD	257.125	1-Monats-USD-LIBOR -4,00%	Wertentwicklung von Ayala Land Inc.	BNP Paribas	28. Dez. 17	3.247
USD	453.060	Wertentwicklung von Cardtronics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 01/12/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	28. Dez. 17	3.921
EUR	262.704	1-Monats-EUR-LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von Richter Gedeon Nyrt	BNP Paribas	29. Dez. 17	-218
GBP	12.023	1-Monats-GBP-LIBOR -2,75%	Wertentwicklung von Primary Health Properties PLC	BNP Paribas	29. Jan. 18	103
JPY	32.103.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von AEON Financial Service Co. Ltd.	BNP Paribas	29. Jan. 18	-2.521
JPY	129.519.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Suzuki Motor Corp.	BNP Paribas	29. Jan. 18	-10.370
JPY	106.330.000	Wertentwicklung von AEON Financial Service Co. Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Nullkupon, 13/09/19	1-Monats-JPY-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	29. Jan. 18	932
USD	414.612	Wertentwicklung von Ciena Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00%, 15/12/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	29. Jan. 18	-9.628
USD	617.547	Wertentwicklung von CP Foods Holdings Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,50%, 22/09/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	29. Jan. 18	3.847
USD	269.094	Wertentwicklung von ENN Energy Holdings Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 26/02/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	BNP Paribas	29. Jan. 18	970
JPY	233.155.000	Wertentwicklung von Suzuki Motor Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 31/03/23	1-Monats-JPY-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	29. Jan. 18	9.179
USD	150.302	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Cardtronics PLC, A	BNP Paribas	29. Jan. 18	320
USD	196.682	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Ciena Corp.	BNP Paribas	29. Jan. 18	8.962
EUR	1.284.436	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Prysmian SpA	BNP Paribas	28. Feb. 18	25.637
GBP	72.696	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von British Land Co. PLC	BNP Paribas	28. Feb. 18	970
USD	268.528	Wertentwicklung von Liberty Media Group, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,00%, 30/01/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	28. Feb. 18	3.845
EUR	1.794.609	Wertentwicklung von Prysmian SpA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, 1,25%, 08/03/18	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	28. Feb. 18	-24.616

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	144.979	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Liberty Media Group	BNP Paribas	28. Feb. 18	-713
GBP	475.761	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von J Sainsbury PLC	BNP Paribas	28. März 18	-9.118
USD	2.573.260	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von STMicroelectronics NV	BNP Paribas	28. März 18	24.838
USD	3.952.252	Wertentwicklung von Empire State Realty OP LP, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, wandelbar, 2,625%, 15/08/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	28. März 18	-48.194
GBP	2.077.785	Wertentwicklung von J Sainsbury PLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,25%, 21/11/19	1-Monats-GBP-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	28. März 18	-11.457
GBP	1.214.961	Wertentwicklung von National Grid North America Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,90%, 02/11/20	1-Monats-GBP-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	28. März 18	-18.031
USD	2.598.200	Wertentwicklung von STMicroelectronics NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 03/07/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	28. März 18	-28.908
USD	2.441.514	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Empire State Realty Trust Inc.	BNP Paribas	28. März 18	39.967
EUR	63.902	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Galp Energia SGPS SA, B	BNP Paribas	27. Apr. 18	-964
EUR	542.707	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Richter Gedeon Nyrt	BNP Paribas	27. Apr. 18	-451
EUR HKD		1-Monats-EUR-LIBOR -9,00% 1-Monats-HKD-LIBOR -0,75%	Wertentwicklung von Nyrstar NV Wertentwicklung von ASM Pacific Technology Ltd.	BNP Paribas BNP Paribas	27. Apr. 18 27. Apr. 18	-2.006 74.800
HKD	14.540.000	Wertentwicklung von ASM Pacific Technology Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,00%, 28/03/19	1-Monats-HKD-LIBOR +0,90%	BNP Paribas	27. Apr. 18	-77.442
JPY	29.910.000	Wertentwicklung von Chugoku Electric Power Co., besicherter Schuldschein, Reg S, wandelbar, Nullkupon, 23/03/18	1-Monats-JPY-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	27. Apr. 18	120
EUR	1.135.175	Wertentwicklung von Magyar Nemzeti Vagyonkezelo ZRT, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, 3,375, 02/04/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	27. Apr. 18	-661
EUR	421.748	Wertentwicklung von Nyrstar NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,00%, 11/07/22	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	27. Apr. 18	779
JPY	6.318.900	1-Monats-JPY-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Chugoku Electric Power Co. Inc.	BNP Paribas	29. Mai 18	-107
JPY	110.275.000	Wertentwicklung von Chugoku Electric Power Co., wandelbar, Nullkupon, 25/03/20	1-Monats-JPY-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	29. Mai 18	561
GBP	1.685.207	1-Monats-GBP-LIBOR	Wertentwicklung von Anglo American PLC	BNP Paribas	30. Mai 18	-106.101
USD	533.944	1-Monats-USD-LIBOR -1,50%	Wertentwicklung von Tullow Oil PLC	BNP Paribas	30. Mai 18	-18.185
USD	846.490	Wertentwicklung von Tesla Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,375%, 15/03/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	BNP Paribas	30. Mai 18	-21.445

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.945.981	Wertentwicklung von Tullow Oil Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,625%, 11/07/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	30. Mai 18	27.688
USD	454.544	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -2,00%	Wertentwicklung von Tesla Inc.	BNP Paribas	30. Mai 18	19.961
EUR	2.733.780	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Bayer AG	BNP Paribas	27. Juni 18	246.867
EUR	104.290	1-Monats-EUR-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Koninklijke KPN NV	BNP Paribas	27. Juni 18	4.338
GBP	230.516	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von National Grid PLC	BNP Paribas	27. Juni 18	7.866
USD	144.265	1-Monats-USD-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Tullow Oil PLC	BNP Paribas	27. Juni 18	-4.913
EUR	3.508.283	Wertentwicklung von Bayer Capital Corp. BV, wandelbar, nachrangige nachgestellte note, Reg S, 5,625%, 22/11/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	27. Juni 18	-245.952
GBP	2.110.152	Wertentwicklung von Volcan Holdings PLC, wandelbar, besicherter Schuldschein, Reg S, 4,125%, 11/04/20	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	BNP Paribas	27. Juni 18	131.168
USD	83.532	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,20%	Wertentwicklung von Tesla Inc.	BNP Paribas	27. Juni 18	3.668
EUR	186.314	1-Monats-EUR-LIBOR -3,25%	Wertentwicklung von Maire Tecnimont SpA	BNP Paribas	27. Juli 18	11.613
HKD	1.392.600	1-Monats-HKD-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von ASM Pacific Technology Ltd.	BNP Paribas	27. Juli 18	13.526
EUR	393.500	Wertentwicklung von America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 28/05/20	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	27. Juli 18	114
EUR	199.081	Wertentwicklung von Maire Tecnimont SpA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, 5,75%, 20/02/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,80%	BNP Paribas	27. Juli 18	-10.345
USD	10.848	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,30%	Wertentwicklung von Tesla Inc.	BNP Paribas	27. Juli 18	476
GBP	70.656	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Anglo American PLC	BNP Paribas	30. Aug. 18	-4.449
USD	701.899	1-Monats-USD-LIBOR -0,30%	Wertentwicklung von Janus Henderson Group PLC	Citibank	28. März 18	-424
USD	531.228	1-Monats-USD-LIBOR -0,30%	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc.	Citibank	28. März 18	5.981
USD	721.320	Wertentwicklung von Janus Capital Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,75%, 15/07/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	Citibank	28. März 18	-1.432
USD	605.825	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 15/03/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	Citibank	28. März 18	-4.073
USD	104.293	Wertentwicklung von Twitter Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 15/09/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	Citibank	28. März 18	898
EUR	44.379	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Koninklijke KPN NV	Deutsche Bank	19. Juli 17	2.769
EUR	243.804	1-Monats-EUR-LIBOR -2,00%	Wertentwicklung von OCI NV	Deutsche Bank	19. Juli 17	7.615
EUR	2.379.200	Wertentwicklung von Steinhoff Finance Holding, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,00%, 30/01/21	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Juli 17	-50.239
PHP	97.681	1-Monats-USD-LIBOR -5,00%	Wertentwicklung von Ayala Land Inc.	Deutsche Bank	21. Juli 17	4.610

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EGP	33.860.856	Wertentwicklung von ägyptischen Schatzwechseln, 15/08/17	3-month EGP	Deutsche Bank	15. Aug. 17	34.097
MYR	368.435	1-Monats-SGD-LIBOR -3,10%	Wertentwicklung von IHH Healthcare Bhd.	Deutsche Bank	18. Aug. 17	13.089
USD	826.281	Wertentwicklung von Asia View Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,50%, 08/08/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	18. Aug. 17	375
USD	823.396	Wertentwicklung von CP Foods Holdings Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,50%, 22/09/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	18. Aug. 17	5.029
USD	595.242	Wertentwicklung von PB Issuer No. 4 Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,25%, 03/07/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	18. Aug. 17	9.584
USD	3.547.475	Wertentwicklung von ONEOK Partners LP	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz +0,85%	Deutsche Bank	15. Sep. 17	207.000
USD	996.374	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von AT&T Inc.	Deutsche Bank	15. Sep. 17	27.188
USD	1.244.021	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Becton Dickinson and Co.	Deutsche Bank	15. Sep. 17	-20.786
USD	3.599.767	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von CenturyLink Inc.	Deutsche Bank	15. Sep. 17	462.784
USD	3.108.492	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von EQT Corp.	Deutsche Bank	15. Sep. 17	-206.813
USD	773.236	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Huntsman Corp.	Deutsche Bank	15. Sep. 17	-61.344
USD	728.870	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Liberty Ventures, A	Deutsche Bank	15. Sep. 17	-3.024
USD	3.568.839	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von ONEOK Inc.	Deutsche Bank	15. Sep. 17	-217.579
USD	142.983	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Sinclair Broadcast Group Inc., A	Deutsche Bank	15. Sep. 17	14.125
USD	469.334	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von SPDR S&P 500 ETF Trust	Deutsche Bank	15. Sep. 17	1.527
EUR	2.168.527	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Alstria Office REIT-AG	Deutsche Bank	19. Sep. 17	125.831
EUR	17.531	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Deutsche Euroshop AG	Deutsche Bank	19. Sep. 17	821
EUR	650.395	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Fresenius SE and Co. KGaA	Deutsche Bank	19. Sep. 17	32.362
EUR	61.562	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Kloeckner & Co. SE	Deutsche Bank	19. Sep. 17	-1.129
EUR	1.205.018	1-Monats-EUR-LIBOR -0,75%	Wertentwicklung von Steinhoff International Holdings NV	Deutsche Bank	19. Sep. 17	15.124
USD	201.500	Wertentwicklung von Gulf Keystone Petroleum Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, PIK, 10,00%, 18/10/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Sep. 17	-1.889
SGD	774.375	Wertentwicklung von Indah Capital Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, Nullkupon, 24/10/18	1-Monats-SGD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	19. Sep. 17	-3.354
USD	1.675.500	Wertentwicklung von Siliconware Precision Industries Co. Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Nullkupon, 31/10/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	19. Sep. 17	-12.638
USD USD		1-Monats-USD-LIBOR +0,40% 1-Monats-USD-LIBOR +0,40%	Wertentwicklung von Dermira Inc. Wertentwicklung von Emergent	Deutsche Bank Deutsche Bank	29. Sep. 17 29. Sep. 17	
USD		1-Monats-USD-LIBOR +0,40%	BioSolutions Inc. Wertentwicklung von LendingTree	Deutsche Bank	29. Sep. 17	
	02.000		Inc.	Soutsono Buin	_3. ocp. 17	1.550

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
	42.176	1-Monats-USD-LIBOR +0,40%	Wertentwicklung von ON Semiconductor Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.889
USD	252.409	1-Monats-USD-LIBOR +0,40%	Wertentwicklung von US- Schatzanweisung, 2,375%, 15/05/27	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.194
USD	341.831	Wertentwicklung von Aegean Marine Petroleum Network Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,25%, 15/12/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-13.340
USD	646.967	Wertentwicklung von Aegean Marine Petroleum Network Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00%, 01/11/18	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-17.444
USD	911.823	Wertentwicklung von AK Steel Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/11/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	27.556
USD	691.031	Wertentwicklung von Allscripts Healthcare Solutions Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,25%, 01/07/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	30.520
USD	460.712	Wertentwicklung von AMAG Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/06/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	9.511
USD	948.890	Wertentwicklung von American Residential Properties OP LP, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,25%, 15/11/18	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	220.883
USD	780.628	Wertentwicklung von Amicus Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,00%, 15/12/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	298.678
USD	831.510	Wertentwicklung von Atlas Air Worldwide Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,875%, 01/06/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	19.408
USD	1.056.232	Wertentwicklung von BioMarin Pharmaceutical Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50%, 15/10/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-60.689
USD	1.144.947	Wertentwicklung von Blackhawk Network Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,50%, 15/01/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	58.891
USD	479.080	Wertentwicklung von Bottomline Technologies (de) Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50%, 01/12/17	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-9.434
USD	291.063	Wertentwicklung von BroadSoft Inc., wandelbar, 1,00%, 01/09/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	11.873
USD	687.960	Wertentwicklung von CalAmp Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,625%, 15/05/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-3.575
USD	824.857	Wertentwicklung von Carbonite Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,50%, 01/04/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	18.691
USD	237.105	Wertentwicklung von Carriage Services Inc., wandelbar, Schuldverschreibung, 2,75%, 15/03/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	35.714

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.103.180	Wertentwicklung von Cemex SAB de CV, wandelbar, Schuldverschreibung, 3,72%, 15/03/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	44.228
USD	808.005	Wertentwicklung von Citrix Systems Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,50%, 15/04/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-14.899
USD	905.281	Wertentwicklung von Clovis Oncology Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,50%, 15/09/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	242.274
USD	696.409	Wertentwicklung von Colony NorthStar Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,875%, 15/01/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	7.333
USD	830.676	Wertentwicklung von Colony Starwood Homes, wandelbar, 3,00%, 01/07/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	47.832
USD	1.314.992	Wertentwicklung von Colony Starwood Homes, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,50%, 15/01/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	24.605
USD	298.145	Wertentwicklung von Cowen Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,00%, 15/03/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	7.797
USD	555.200	Wertentwicklung von CSG Systems International Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25%, 15/03/36	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	28.463
USD	707.403	Wertentwicklung von Cypress Semiconductor Corp., wandelbar, 144A, 4,50%, 15/01/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	31.464
USD	583.406	Wertentwicklung von Dermira Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,00%, 15/05/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-10.889
USD	175.129	Wertentwicklung von DexCom Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,75%, 15/05/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	3.108
USD	553.313	Wertentwicklung von DISH Network Corp., wandelbar, 144A, 2,375%, 15/03/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	4.776
USD	1.959.788	Wertentwicklung von DISH Network Corp., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, 3,375%, 15/08/26	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-24.719
USD	1.344.910	Wertentwicklung von Emergent Biosolutions Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,875%, 15/01/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	39.788
USD	76.277	Wertentwicklung von Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,00%, 27/11/17	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	8.132
USD	289.449	Wertentwicklung von Encore Capital Group Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, wandelbar, 3,25%, 15/03/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	18.014
USD	73.509	Wertentwicklung von Ensco Jersey Finance Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,00%, 31/01/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-31.932
USD	71.279	Wertentwicklung von Flexion Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,375%, 01/05/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.022

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	279.164	Wertentwicklung von Forest City Enterprises Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25%, 15/08/18	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	7.278
USD	54.389	Wertentwicklung von Golar LNG Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, wandelbar, 2,75%, 15/02/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-3.996
USD	773.010	Wertentwicklung von Green Plains Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,125%, 01/09/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-49.401
USD	1.028.790	Wertentwicklung von Green Plains Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/10/18	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-41.600
USD	288.173	Wertentwicklung von HCI Group Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, 4,25%, 01/03/37	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.111
USD	762.156	Wertentwicklung von Herbalife Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,00%, 15/08/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	32.505
USD	115.879	Wertentwicklung von Hercules Capital Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,375%, 01/02/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.167
USD	564.376	Wertentwicklung von Horizon Global Corp., vorrangige Schuldverschreibung, wandelbar, 2,75%, 01/07/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-35.061
USD	542.504	Wertentwicklung von HubSpot Inc., wandelbar, 144A, 0,25%, 01/06/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-18.727
USD	25.859	Wertentwicklung von Innoviva Inc., wandelbar, Schuldverschreibung, 2,125%, 15/01/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	818
USD	315.517	Wertentwicklung von Inphi Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,75%, 01/09/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-9.151
USD	532.073	Wertentwicklung von Insulet Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,25%, 15/09/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	68.165
USD	780.094	Wertentwicklung von Intercept Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/07/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	37.871
USD	819.039	Wertentwicklung von InterDigital Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50%, 01/03/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-50.024
USD	147.844	Wertentwicklung von Invacare Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/02/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.571
USD	521.500	Wertentwicklung von Kaman Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,25%, 01/05/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	9.152
USD	35.643	Wertentwicklung von KB Home, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,375%, 01/02/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.157

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	727.044	Wertentwicklung von Knowles Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/11/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	68.668
USD	230.367	Wertentwicklung von LendingTree Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,625%, 01/06/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.862
USD	181.966	Wertentwicklung von LGI Homes Inc., wandelbar, nachgestellte Schuldverschreibung, 4,25%, 15/11/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	40.176
USD	173.374	Wertentwicklung von Liberty Interactive LLC, wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, 1,75%, 30/09/46	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-3.806
USD	449.553	Wertentwicklung von Liberty Interactive LLC, wandelbar, Vorrangige Anleihe, 4,00%, 15/11/29	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	33.931
USD	163.278	Wertentwicklung von Liberty Media Corp., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, 2,25%, 30/09/46	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.065
USD	332.513	Wertentwicklung von Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,375%, 15/10/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	34.091
USD	172.107	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,625%, 15/02/27	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-7.284
USD	434.952	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 1,625%, 15/02/25	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	9.529
USD	498.611	Wertentwicklung von Nabors Industries Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,75%, 15/01/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-84.032
USD	146.649	Wertentwicklung von Navistar International Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 15/10/18	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.341
USD	1.086.968	Wertentwicklung von Navistar International Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,75%, 15/04/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	87.494
USD	469.677	Wertentwicklung von Neurocrine Biosciences Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,25%, 15/05/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-19.286
USD	374.389	Wertentwicklung von Nuance Communications Inc., wandelbar, 144A, 1,25%, 01/04/25	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-16.091
USD	331.313	Wertentwicklung von Oasis Petroleum Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,625%, 15/09/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.690
USD	447.035	Wertentwicklung von ON Semiconductor Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,625%, 15/10/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-11.953
USD	276.742	Wertentwicklung von OSI Systems Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, wandelbar, 1,25%, 01/09/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.369

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	107.213	Wertentwicklung von Pacira Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,375%, 01/04/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.978
USD	94.358	Wertentwicklung von PDL BioPharma Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00%, 01/12/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.094
USD	74.394	Wertentwicklung von PRA Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,50%, 01/06/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.384
USD	1.260.522	Wertentwicklung von PRA Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,00%, 01/08/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	51.848
USD	194.135	Wertentwicklung von Pretium Resources Inc., wandelbar, Schuldverschreibung, 144A, 2,25%, 15/03/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-14.672
USD	388.040	Wertentwicklung von PTC Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3.00%, 15/08/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	56.105
USD	1.022.633	Wertentwicklung von Quidel Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 15/12/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	74.862
USD	328.197	Wertentwicklung von RealPage Inc., wandelbar, 144A, 1,50%, 15/11/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	931
USD	492.294	Wertentwicklung von Rovi Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,50%, 01/03/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-18.093
USD	234.973	Wertentwicklung von RWT Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 5,625%, 15/11/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	17.547
USD	207.821	Wertentwicklung von ServiceNow Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, Nullkupon, 01/06/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	4.208
USD	1.459.541	Wertentwicklung von ServiceNow Inc., wandelbar, Nullkupon, 01/11/18	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	177.627
USD	1.548.572	Wertentwicklung von Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,75%, 15/10/17	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-36.087
USD	705.575	Wertentwicklung von Sucampo Pharmaceuticals Inc., wandelbar, 144A, 3,25%, 15/12/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-41.190
USD	329.670	Wertentwicklung von TerraVia Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 01/10/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-206.779
USD	427.046	Wertentwicklung von Tesla Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,375%, 15/03/22	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-12.711
USD	746.467	Wertentwicklung von The KeyW Holding Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,50%, 15/07/19	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-8.383

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	970.305	Wertentwicklung von The Medicines Co., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,75%, 15/07/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.423
USD	890.020	Wertentwicklung von Viavi Solutions Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, wandelbar, 1,00%, 01/03/24	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.763
USD	1.735	Wertentwicklung von Virtus Investment Partners Inc., 7,25%, wandelbar Vorzugsaktien,	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.454
USD	1.132.755	Wertentwicklung von WebMD Health Corp., wandelbar, 1,50%, 01/12/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	82.773
USD	315.173	Wertentwicklung von WebMD Health Corp., wandelbar, 2,625%, 15/06/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	7.808
USD	1.018.379	Wertentwicklung von World Wrestling Entertainment Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,375%, 15/12/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	11.833
USD	979.958	Wertentwicklung von Wright Medical Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,00%, 15/02/20	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	30.422
USD	478.666	Wertentwicklung von Wright Medical Group NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,25%, 15/11/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	66.438
USD	1.086.714	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,00%, 01/12/21	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	29. Sep. 17	58.909
USD	725.751	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Tesla Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	17.523
USD	725.229	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,13%	Wertentwicklung von AK Steel Holding Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	152.976
USD	376.079	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,25%	Wertentwicklung von Aegean Marine Petroleum Network Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	200.885
USD	612.183	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,25%	Wertentwicklung von Knowles Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-82.001
USD	752.597	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,25%	Wertentwicklung von WebMD Health Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-60.907
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Allscripts Healthcare Solutions Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-8.813
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von AMAG Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	12.297
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von American Homes 4 Rent, A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-47.372
USD	1.254.249	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Amicus Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-540.974
USD	158.152	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von AmTrust Financial Services Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	97.791
USD	56.602	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Arconic Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	11.606
USD	556.753	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-16.921
USD	297.799	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von BioMarin Pharmaceutical Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	578
USD	438.267	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Blackhawk Network Holdings Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-22.575
USD	88.862	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Bottomline Technologies (de) Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.271
USD	563.568	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von BroadSoft Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-22.806
USD	127.042	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von CalAmp Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	685

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	482.325	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Carbonite Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-16.420
USD	432.196	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Carriage Services Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-61.229
USD	316.832	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Cemex SAB de CV, CPO, ADR	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-9.088
USD	180.215	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Charter Communications Inc., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.314
USD	514.326	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Citrix Systems Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	32.841
USD	1.069.067	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Clovis Oncology Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-324.581
USD	98.870	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Colony NorthStar Inc., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-5.063
USD	1.751.731	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Colony Starwood Homes	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-99.414
USD	36.000	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Cornerstone OnDemand Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	5.561
USD	235.950	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Cowen Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-14.584
USD	140.853	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von CSG Systems International Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-684
USD	434.234	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Cypress Semiconductor Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-10.466
USD	254.509	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Dermira Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	8.121
USD	449.580	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von DexCom Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-11.461
USD	1.801.902	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von DISH Network Corp., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	29.343
USD	478.165	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Emergent BioSolutions Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-28.036
USD	139.134	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Ensco PLC, A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	147.383
USD	585.522	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Expedia Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-4.058
USD	138.600	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von EZCORP Inc., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.276
USD	350.736	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Flexion Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-24.545
USD	810.879	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Forest City Realty Trust Inc., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-93.893
USD	1.600.208	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Green Plains Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	322.562
USD	163.537	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von HCI Group Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.462
USD	291.954	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Herbalife Ltd.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-11.007
USD	34.278	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Hercules	Deutsche Bank	29. Sep. 17	3.164
USD	317.399	-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Capital Inc. Wertentwicklung von Horizon	Deutsche Bank	29. Sep. 17	16.395
USD	281.870	-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Global Corp. Wertentwicklung von Hubspot Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	25.176
USD	215.267	-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Inphi Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	27.341
USD	472.770	-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Insulet Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-88.163
USD	488.150	-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von InterDigital	Deutsche Bank	29. Sep. 17	37.107
USD	143.510	-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Inc. Wertentwicklung von Invacare Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-10.581

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	243.615	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Kaman Corp., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-3.950
USD	38.712	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von KB Home	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.651
USD	283.441	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von LendingTree Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-8.470
USD	638.054	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Liberty Siriusxm Group	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-44.682
USD	1.919.930	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-112.481
USD	123.207	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Molson Coors Brewing Co., B	Deutsche Bank	29. Sep. 17	1.470
USD	110.737	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Nabors Industries Ltd.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	34.715
USD	180.803	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Navistar International Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	10.846
USD	521.134	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Neurocrine Biosciences Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	73.994
USD	81.239	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von New York Mortgage Trust Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-1.348
USD	480.133	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Nuance Communications Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	33.091
USD	140.859	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Oasis Petroleum Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-533
USD	248.822	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von OSI Systems Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.771
USD	250.234	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Pacira Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-4.358
USD	400.397	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von PDL BioPharma Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-40.838
USD	397.419	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von PRA Group Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-35.380
USD	128.390	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Pretium Resources Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	16.959
USD	140.811	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von PTC Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-62.873
USD	492.618	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Quidel Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-72.830
USD	431.364	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von RealPage Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.459
USD	228.796	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Redwood Trust Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-12.467
USD	1.449.444	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von ServiceNow Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-174.929
USD	25.840	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Shutterfly Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.168
USD	233.415	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Silicon Laboratories Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	7.735
USD	124.632	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Snyders- Lance Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	6.945
USD	0	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von SPDR S&P 500 ETF Trust	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-12.423
USD	241.873	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Square Inc., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-11.617
USD	82.373	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Starwood Property Trust Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.055
USD	70.031	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von STMicroelectronics NV, N.Y. shs.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	2.770
USD	354.827	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Sucampo Pharmaceuticals Inc., A	Deutsche Bank	29. Sep. 17	58.244
USD	191.327	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Synaptics Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	23.276

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	553.639	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Teladoc Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	3.244
USD	231.815	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von The KeyW Holding Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	304
USD	620.019	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von The Medicines Co.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	45.500
USD	72.998	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Time Warner Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-205
USD	80.288	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von TiVo Corp.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	5.841
USD	1.506.234	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von US- Schatzanweisung, 2,25%, 15/02/27	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-14.593
USD	1.766.862	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von US- Schatzanweisung, 2,375%, 15/05/27	Deutsche Bank	29. Sep. 17	15.356
USD	390.358	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Viavi Solutions Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	7.647
USD	419.391	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Virtus Investment Partners Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-13.269
USD	445.370	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von World Wrestling Entertainment Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	27.455
USD	1.375.132	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Wright Medical Group NV	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-77.188
USD	963.978	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., C	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-127.527
USD	351.731	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,50%	Wertentwicklung von Greenbrier Cos. Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.425
USD	187.323	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75%	Wertentwicklung von Golar LNG Ltd.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	44.710
USD	163.290	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -1,00%	Wertentwicklung von Innoviva Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-7.512
USD	307.155	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -1,00%	Wertentwicklung von Intercept Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-2.293
USD	297.533	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -1,13%	Wertentwicklung von LGI Homes Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-67.640
USD	960.468	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -1,75%	Wertentwicklung von Encore Capital Group Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	-171.998
USD	23.000	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -25,00%	Wertentwicklung von TerraVia Holdings Inc.	Deutsche Bank	29. Sep. 17	178.859
EUR	882.606	1-Monats-EUR-LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von Hermes International	Deutsche Bank	16. Okt. 17	6.407
GBP	540.217	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von John Wood Group PLC	Deutsche Bank	16. Okt. 17	18.735
GBP		1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Tesco PLC	Deutsche Bank	16. Okt. 17	38.226
GBP	319.362	1-Monats-GBP-LIBOR -0,75%	Wertentwicklung von Britische Schatzanleihe, Reg S, 1,50%, 22/07/26	Deutsche Bank	16. Okt. 17	7.535
GBP	525.413	Wertentwicklung von Amec Foster Wheeler PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,45%	Deutsche Bank	16. Okt. 17	-18.904
GBP	971.180	Wertentwicklung von Booker Group PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,45%	Deutsche Bank	16. Okt. 17	25.387
EUR	2.658.967	Wertentwicklung von Christian Dior SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,45%	Deutsche Bank	16. Okt. 17	-52.162
GBP	1.565.411	Wertentwicklung von Sky PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,45%	Deutsche Bank	16. Okt. 17	44.228
EUR	481.348	Wertentwicklung von NH Hotel Group SA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,00%, 08/11/18	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Okt. 17	1.749
EUR	100.462	Wertentwicklung von Sacyr SA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,00%, 08/05/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Okt. 17	-1.347

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	1.390.892	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Iberdrola SA	Deutsche Bank	18. Okt. 17	28.184
EUR		1-Monats-EUR-LIBOR -1,50%	Wertentwicklung von NH Hotel Group SA	Deutsche Bank	18. Okt. 17	-4.331
GBP	112.514	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von British Land Co. PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	4.284
GBP	161.086	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von El Group PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	4.625
GBP	484.519	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Great Portland Estates PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	23.555
GBP	6.119	1-Monats-GBP-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von St. Modwen Properties PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	-189
GBP	101.712	1-Monats-GBP-LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von J Sainsbury PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	2.158
GBP	92.520	1-Monats-GBP-LIBOR -2,00%	Wertentwicklung von Carillion PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	6.773
GBP	16.146	1-Monats-GBP-LIBOR -2,00%	Wertentwicklung von Intu Properties PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	78
GBP	193.869	1-Monats-GBP-LIBOR -2,50%	Wertentwicklung von Primary Health Properties PLC	Deutsche Bank	19. Okt. 17	3.330
MYR	27.192	1-Monats-USD-LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von Tenaga Nasional Bhd.	Deutsche Bank	19. Okt. 17	702
EUR	1.869.125	Wertentwicklung von America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 28/05/20	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Okt. 17	-14.106
EUR	201.338	Wertentwicklung von Klockner & Co. Financial Services SA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,00%, Reg S, 08/09/23	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Okt. 17	-1.464
JPY	35.327.600	1-Monats-JPY-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Kyushu Electric Power Co. Inc.	Deutsche Bank	06. Nov. 17	1.038
JPY	16.115.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Nipro Corp.	Deutsche Bank	06. Nov. 17	-14.789
JPY	9.709.700	1-Monats-JPY-LIBOR -1,75%	Wertentwicklung von Mirait Holdings Corp.	Deutsche Bank	06. Nov. 17	-10.087
JPY	10.850.000	Wertentwicklung von Kyushu Electric Power Co. Inc., wandelbar, besicherter Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 31/03/20	1-Monats-JPY-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	06. Nov. 17	3.467
USD	1.274.399	Wertentwicklung von Golden Ocean Group Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,07%, 30/01/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	07. Nov. 17	37.778
HKD	722.700	1-Monats-HKD-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Haitian International Holdings Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-5.917
HKD	1.455.390	1-Monats-HKD-LIBOR -0,49%	Wertentwicklung von ENN Energy Holdings Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-23.667
HKD	1.329.300	1-Monats-HKD-LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von ASM Pacific Technology Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	8.553
HKD	3.110.800	1-Monats-HKD-LIBOR -1,50%	Wertentwicklung von GZI Transport Ltd., 144A	Deutsche Bank	17. Nov. 17	2.846
HKD	67.080	1-Monats-HKD-LIBOR -1,50%	Wertentwicklung von Pacific Basin Shipping Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-450
HKD	401.070	1-Monats-HKD-LIBOR -1,75%	Wertentwicklung von Haitong International Securities Group Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-780
JPY	7.609.600	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von AEON Financial Service Co. Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-1.732
JPY	114.161.500	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von DCM Holdings Co. Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-41.595
JPY	23.006.500	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Kansai Paint Co. Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-9.680
JPY	52.680.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von K's Holdings Corp.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	11.232
JPY	621.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Resorttrust Inc.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	213

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	20.193.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Sankyo Co. Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-2.002
JPY	5.022.600	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von SBI Holdings Inc.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-1.783
JPY	189.748.000	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Suzuki Motor Corp.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-33.037
JPY	109.994.900	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Teijin Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-29.389
JPY		1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Tohoku Electric Power Co. Inc.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	21.004
JPY	24.110.240	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Toppan Printing Co. Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	1.359
JPY	263.487.600	1-Monats-JPY-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Yamada Denki Co. Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	22.023
JPY	24.449.500	1-Monats-JPY-LIBOR -1,25%	Wertentwicklung von OSG Corp.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-12.146
JPY	63.036.000	1-Monats-JPY-LIBOR -3,50%	Wertentwicklung von EDION Corp.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	5.414
JPY	756.648	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von The Oita Bank Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	10.875
JPY	3.087.409	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Yamaguchi Financial Group Inc.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-34.183
JPY	782.171	1-Monats-USD-LIBOR -1,50%	Wertentwicklung von The Yamagata Bank Ltd.	Deutsche Bank	17. Nov. 17	1.067
EUR	2.498.064	Wertentwicklung von Alstria Office REIT-AG, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,75%, 14/06/18	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-149.409
JPY	231.581.250	Wertentwicklung von DCM Holdings Co. Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Nullkupon, 21/12/20	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	47.391
JPY	94.400.000	Wertentwicklung von EDION Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, Nullkupon, 01/10/21	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-1.867
EUR	764.750	Wertentwicklung von Fresenius SE & Co. KGaA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Nullkupon, 24/09/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-33.693
JPY	74.830.000	Wertentwicklung von Kansai Paint Co. Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 17/06/22	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	4.434
JPY	74.625.000	Wertentwicklung von K's Holdings Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 20/12/19	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-12.403
JPY	26.190	Wertentwicklung von Nippon Ceramic Co. Ltd.	1-Monats-JPY-LIBOR +0,75%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-2
JPY	28.770.000	Wertentwicklung von OSG Corp., Reg S, wandelbar, Nullkupon, 04/04/22	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	10.891
JPY	111.512.500	Wertentwicklung von Sankyo Co. Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 23/07/20	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	6.112
JPY	10.910.000	Wertentwicklung von SBI Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 02/11/17	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	2.507
JPY	192.010.000	Wertentwicklung von Suzuki Motor Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 31/03/23	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	26.465
JPY	226.575.000		1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	30.302

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	211.365.000	Wertentwicklung von Tohoku Electric Power Co Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 03/12/18	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-10.456
JPY	195.605.000	Wertentwicklung von Tohoku Electric Power Co. Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 03/12/20	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-18.666
JPY	35.201.250	Wertentwicklung von Toppan Printing Co. Ltd., wandelbar, Nullkupon, 19/12/19	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-2.342
JPY	437.775.000	Wertentwicklung von Yamada Denki Co. Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 28/06/19	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Nov. 17	-38.072
EGP	18.725.000	Wertentwicklung von ägyptischen Schatzwechseln, 28/11/17	6-month EGP	Deutsche Bank	25. Nov. 17	10.365
GBP	3.761.906	1-Monats-USD-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von British American Tobacco PLC	Deutsche Bank	27. Nov. 17	71.360
NOK EUR		1-Monats-EUR-LIBOR -0,75% 1-Monats-EUR-LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von Subsea 7 SA Wertentwicklung von Fugro NV, IDR	Deutsche Bank Deutsche Bank	01. Dez. 17 04. Dez. 17	428 28.128
TWD	219.125	1-Monats-USD-LIBOR -1,50%	Wertentwicklung von Siliconware Precision Industries Co.	Deutsche Bank	14. Dez. 17	3.227
TWD	1.015.959	Wertentwicklung von Advanced Semiconductor Engineering Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,65%	Deutsche Bank	14. Dez. 17	41.811
GBP GBP		1-Monats-EUR-LIBOR -0,40% 1-Monats-EUR-LIBOR -1,00%	Wertentwicklung von Playtech PLC Wertentwicklung von Hansteen Holdings PLC	Deutsche Bank Deutsche Bank	19. Dez. 17 19. Dez. 17	51.597 5.124
USD	746.375	Wertentwicklung von The Oita Bank Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 18/12/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Dez. 17	-1.750
USD	512.500	Wertentwicklung von Yamagata Bank Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Nullkupon, 22/04/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Dez. 17	0
EUR	145.698	1-Monats-EUR-LIBOR -3,63%	Wertentwicklung von Nyrstar NV	Deutsche Bank	15. Jan. 18	-9.314
EUR	632.621	Wertentwicklung von Nyrstar NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,00%, 11/07/22	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Jan. 18	3.392
HUF	2.254.461	1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Richter Gedeon Nyrt	Deutsche Bank	17. Jan. 18	36.469
EUR	3.405.524	Wertentwicklung von Magyar Nemzeti Vagyonkezelo ZRT, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, 3,375, 02/04/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Jan. 18	-85.623
CAD	278.775	USD-CAD Overnight -0,30%	Wertentwicklung von Element Fleet Management Corp.	Deutsche Bank	22. Jan. 18	69.151
THB	221.666	1-Monats-USD-LIBOR -1,00%	Wertentwicklung von CP ALL PCL, fgn.	Deutsche Bank	06. Feb. 18	-3.565
GBP	207.779	Wertentwicklung von J Sainsbury PLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,25%, 21/11/19	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	12. Feb. 18	-3.904
GBP	607.198	Wertentwicklung von Enterprise Funding Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,50%, 10/09/20	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Feb. 18	4.680
GBP	97.727	Wertentwicklung von Intu Jersey 2 Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,875%, 01/11/22	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	17. Feb. 18	914

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

1.007.106 Westerwicklung von British Land Jerrey Ltf., wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 1,50%, 1009/17 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 1,50%, 1009/17 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 2,50%, 1912/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 2,50%, 1912/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 1,00%, 1912/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 1,00%, 1912/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, Reg S. 1,00%, 1912/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, 4,25%, 2005/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, 4,25%, 2005/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, 0,50%, 1911/19 1.4 wandelbar, vorangige Schuldverschreibung, 0,50%,	Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Finance Jersey Ltd., wandelbar, voranging Schuldverschreibung, Reg S., 2,50%, 1971/219 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 19, Feb. 18 Protection of State Service Schuldverschreibung, Reg S., 1,00%, 1009/18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 19, Feb. 18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 20, Feb. 18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 20, Feb. 18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 27, Feb. 18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 27, Feb. 18 I-Monats-USD-LIBOR +1,50% Deutsche Bank 27, Feb. 18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 19, Marz 18 I-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	GBP	1.007.106	Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,50%,	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Feb. 18	-3.549
Portland Estates Capital Jersey Ltd., wandelbar, varnagige Schuldverschreibung, Reg S., 1,00%, 1,009/18	GBP	1.845.533	Finance Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Feb. 18	-5.362
Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25%, 2005/19	GBP	1.436.149	Portland Estates Capital Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00%,	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Feb. 18	-22.654
Ltd., Reg S. wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S. vandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S. vandelbar, 06/03/19	GBP	350.352	Jersey Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25%,	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Feb. 18	-6.890
Properties Securities Lide, 2,875%, wandelbar, 06/03/19	EUR	1.885.153	Ltd., Reg S, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,50%,	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Feb. 18	-59.760
Toubro Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,675%, 22/10/19 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% STMicroelectronics NV STMicroelectronics NV 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 27. Feb. 18 STMicroelectronics NV 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 27. Feb. 18 STMicroelectronics NV STMicroelectronics NV 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 27. Feb. 18 STMicroelectronics NV Stmicroe	GBP	200.928	Properties Securities Jersey Ltd.,	1-Monats-GBP-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. Feb. 18	54
EUR 193.961 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% STMicroelectronics NV STMicroelectronics NV STMicroelectronics NV Deutsche Bank 27. Feb. 18 STMICROE	USD	950.734	Wertentwicklung von Larsen & Toubro Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	1-Monats-USD-LIBOR +1,50%	Deutsche Bank	20. Feb. 18	-9.071
USD 236.200 Wertentwicklung von STMicroelectronics NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 03/08/19 EUR 1.270.353 Wertentwicklung von Hansteen Jersey Schuldverschreibung, Reg S, 4,00%, 15/07/18 CAD 2.928.574 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35% Wertentwicklung von MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. USD 278.821 1-Monats-USD-LIBOR -2,00% Wertentwicklung von MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. USD 278.821 1-Monats-USD-LIBOR -2,00% Wertentwicklung von MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. USD 278.821 1-Monats-USD-LIBOR -2,00% Wertentwicklung von LGG Actividades Finance BV, wandelbar, erstrangig besichertes Pfandrecht, besicherter vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 22/10/18 EUR 1.641.311 Wertentwicklung von CCI NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875%, 25/09/18 HKD 39.296 Wertentwicklung von Shenzhou International Group Holdings Ltd. GBP 298.295 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Inmarsat PLC Deutsche Bank 03. Apr. 18 GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Premier Oil PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sükük Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 80.0578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% Wertentwicklung von Immorfinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18 Letter 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immorfinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	EUR	193.961		_	Deutsche Bank	27. Feb. 18	10.333
EUR 1.270.353 Wertentwicklung von Hansteen Jersey Schuldverschreibung, Reg S. 4,00%, 15/07/18 CAD 2.928.574 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0.355% Wertentwicklung von MacDonald Deutsche Bank Deut	USD	236.200	STMicroelectronics NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg		Deutsche Bank	27. Feb. 18	-41.326
USD 278.821 1-Monats-USD-LIBOR -2,00% Wertentwicklung von Larsen & Deutsche Bank Toubro Ltd., GDR, Reg S EUR 1.628.963 Wertentwicklung von ACS Actividades Finance BV, wandelbar, erstrangig besichertes Pfandrecht, besicherter vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 22/10/18 EUR 1.641.311 Wertentwicklung von OCI NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875%, 25/09/18 HKD 39.296 Wertentwicklung von Shenzhou International Group Holdings Ltd. GBP 298.295 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Inmarsat PLC Deutsche Bank 03. Apr. 18 GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -3,00% Wertentwicklung von Premier Oil PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 18. Apr. 18 EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	EUR	1.270.353	Wertentwicklung von Hansteen Jersey Securities Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,00%,	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	02. März 18	36.799
Toubro Ltd., GDR, Reg S EUR 1.628.963 Wertentwicklung von ACS Actividades Finance BV, wandelbar, erstrangig besichertes Pfandrecht, besicherter vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 22/10/18 EUR 1.641.311 Wertentwicklung von OCI NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875%, 25/09/18 HKD 39.296 Wertentwicklung von Shenzhou International Group Holdings Ltd. GBP 298.295 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Inmarsat PLC Deutsche Bank 03. Apr. 18 GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -3,00% Wertentwicklung von Premier Oil PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz O-7,5% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 18. Apr. 18 Toubro Ltd., GDR, Reg S 1-Monats-EUR-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 19. März 18 1-Monats-EUR-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 03. Apr. 18 1-Monats-HKD-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 03. Apr. 18 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 18. Apr. 18 Wertentwicklung von Ship Finance International Ltd. Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	CAD	2.928.574		_	Deutsche Bank	02. März 18	-253.611
Finance BV, wandelbar, erstrangig besichertes Pfandrecht, besicherter vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 22/10/18 EUR 1.641.311 Wertentwicklung von OCI NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875%, 25/09/18 HKD 39.296 Wertentwicklung von Shenzhou International Group Holdings Ltd. GBP 298.295 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Inmarsat PLC Deutsche Bank 03. Apr. 18 GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -3,00% Wertentwicklung von Premier Oil PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 18. Apr. 18 EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	USD	278.821	1-Monats-USD-LIBOR -2,00%	_	Deutsche Bank	17. März 18	8.646
NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875%, 25/09/18 HKD 39.296 Wertentwicklung von Shenzhou International Group Holdings Ltd. GBP 298.295 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Inmarsat PLC Deutsche Bank 03. Apr. 18 GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -3,00% Wertentwicklung von Premier Oil Deutsche Bank 03. Apr. 18 PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 18. Apr. 18 EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	EUR	1.628.963	Finance BV, wandelbar, erstrangig besichertes Pfandrecht, besicherter vorrangiger Schuldschein, Reg S,	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. März 18	-38.996
International Group Holdings Ltd. GBP 298.295 1-Monats-USD-LIBOR -0,40% Wertentwicklung von Inmarsat PLC Deutsche Bank 03. Apr. 18 GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -3,00% Wertentwicklung von Premier Oil Deutsche Bank 03. Apr. 18 PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% Wertentwicklung von Ship Finance International Ltd. EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	EUR	1.641.311	NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. März 18	-9.843
GBP 178.819 1-Monats-USD-LIBOR -3,00% Wertentwicklung von Premier Oil Deutsche Bank PLC USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz O,75% Wertentwicklung von Ship Finance International Ltd. EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	HKD	39.296	_	1-Monats-HKD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	19. März 18	-20
USD 95.623 Wertentwicklung von Dana Gas 1-Monats-USD-LIBOR +0,90% Deutsche Bank 18. Apr. 18 Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% Wertentwicklung von Ship Finance Deutsche Bank 18. Apr. 18 International Ltd. EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	GBP	298.295	1-Monats-USD-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Inmarsat PLC	Deutsche Bank	03. Apr. 18	4.661
Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 31/10/17 USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz International Ltd. EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	GBP	178.819	1-Monats-USD-LIBOR -3,00%	_	Deutsche Bank	03. Apr. 18	-4.384
USD 800.578 US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,75% Wertentwicklung von Ship Finance Deutsche Bank International Ltd. EUR 112.446 1-Monats-EUR-LIBOR -0,45% Wertentwicklung von Immofinanz Deutsche Bank 23. Apr. 18	USD	95.623	Sukuk Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%,	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	18. Apr. 18	-22.320
	USD	800.578	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz		Deutsche Bank	18. Apr. 18	-55.923
	EUR	112.446	1-Monats-EUR-LIBOR -0,45%	_	Deutsche Bank	23. Apr. 18	745

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	198.206	Wertentwicklung von Valeo SA	1-Monats-EUR-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	02. Mai 18	-15.044
EUR		1-Monats-EUR-LIBOR -0,40%	Wertentwicklung von Galp Energia SGPS SA, B	Deutsche Bank	12. Mai 18	592
USD	269.094	Wertentwicklung von ENN Energy Holdings Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 26/02/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	12. Mai 18	10.144
USD	552.208	Wertentwicklung von Haitian International Holdings Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,00%, 13/02/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	12. Mai 18	6.208
EUR	844.567	Wertentwicklung von Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 28/09/17 5,25%,	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	12. Mai 18	-3.230
HKD	4.846.667	Wertentwicklung von ASM Pacific Technology Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,00%, 03/28/19	1-Monats-HKD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	18. Mai 18	-20.404
EUR	570.118	1-Monats-EUR-LIBOR -2,25%	Wertentwicklung von Maire Tecnimont SpA	Deutsche Bank	11. Juni 18	37.136
EUR	597.242	Wertentwicklung von Maire Tecnimont SpA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, wandelbar, 5,75%, 20/02/19	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	11. Juni 18	-38.523
HKD	8.120.000	Wertentwicklung von Haitong International Securities Group Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 25/10/21	1-Monats-HKD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	25. Juni 18	8.453
EUR	121.900	1-Monats-USD-LIBOR -0,45%	Wertentwicklung von STMicroelectronics NV	Deutsche Bank	27. Juni 18	20.010
EUR	83.284	Wertentwicklung von Allied Irish Banks, PLC	1-Monats-EUR-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	27. Juni 18	10.569
USD	947.644	Wertentwicklung von Inmarsat PLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875%, 09/09/23	1-Monats-USD-LIBOR +1,00%	Deutsche Bank	02. Juli 18	-18.967
USD	579.676	1-Monats-USD-LIBOR +0,75%	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,90%, 15/09/21	Deutsche Bank	15. Juni 19	-11.519
USD	1.418.446	Wertentwicklung von 51job Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 15/04/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	28.837
USD	509.703	Wertentwicklung von Acorda Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,75%, 15/06/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	23.040
USD	239.473	Wertentwicklung von Advanced Micro Devices Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,125%, 01/09/26	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	16.408
USD	819.618	Wertentwicklung von Aegean Marine Petroleum Network Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,25%, 15/12/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	6.355
USD	2.594.105	Wertentwicklung von Albany Molecular Research Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,25%, 15/11/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	18.219
USD	3.301.909	Wertentwicklung von Altaba Inc., Nullkupon, 01/12/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	120.000

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.181.240	Wertentwicklung von AMAG Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/06/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	42.192
USD	496.601	Wertentwicklung von Amicus Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,00%, 15/12/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	56.248
USD	778.235	Wertentwicklung von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 15/03/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	304
USD	994.883	Wertentwicklung von Ares Capital Corp., wandelbar, 144A, 3,75%, 01/02/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	12.049
USD	232.066	Wertentwicklung von Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,75%, 15/01/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	1.649
USD	6.629	Wertentwicklung von Black Hills Corp., 7,75%, wandelbar Vorzugsaktien	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-27.086
USD	1.098.505	Wertentwicklung von Blackstone Mortgage Trust Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 01/12/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	5.737
USD	388.770	Wertentwicklung von Brookdale Senior Living Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,75%, 15/06/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	1.150
USD	520.537	Wertentwicklung von Cardtronics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 01/12/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	3.419
USD	1.744.858		1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-2.999
USD	1.360.645	Wertentwicklung von Colony NorthStar Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,875%, 15/01/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	4.524
USD	5.180.918	Wertentwicklung von Ctrip.com International Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,25%, 15/10/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	38.656
USD	392.714	Wertentwicklung von Ctrip.com International Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,00%, 01/07/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-840
USD	1.131.165	Wertentwicklung von DHT Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 01/10/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	12.899
USD	188.678	Wertentwicklung von DISH Network Corp., wandelbar, 144A, 2,375%, 15/03/24	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-2.067
USD	508.093	Wertentwicklung von DISH Network Corp., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, 3,375%, 15/08/26	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-6.896
USD	364.829	Wertentwicklung von Electronics for Imaging Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,75%, 01/09/19	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-4.858

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	352.433	Wertentwicklung von Euronet Worldwide Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 1,50%, 01/10/44	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	199
USD	1.197.499	Wertentwicklung von Euronet Worldwide Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 1,50%, 01/10/44	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Deutsche Bank	15. Juni 19	676
USD	305.354	Wertentwicklung von FireEye Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, B, 1,625%, 01/06/35	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	3.079
USD	504.119	Wertentwicklung von Flexion Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,375%, 01/05/24	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	14.201
USD	613.234	Wertentwicklung von Fluidigm Corp., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 2,75%, 01/02/34	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	12.753
USD	7.181	Wertentwicklung von Frontier Communications Corp., 11,125%, wandelbar Vorzugsaktien,	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-44.104
USD	39.950.524	Wertentwicklung von General Cable Corp., nachgestellte Schuldverschreibung, FRN, 4,50%, 15/11/29	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-4.294
USD	500.751	Wertentwicklung von Golar LNG Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, wandelbar, 2,75%, 15/02/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	8.405
USD	1.910.779	Wertentwicklung von Healthways Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50%, 01/07/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	99.211
USD	1.418	Wertentwicklung von Hess Corp., 8,00%, wandelbar Vorzugsaktien	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	4.157
USD	300.624	Wertentwicklung von Hologic Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, Nullkupon, 15/12/43	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	3.015
USD	940.172	Wertentwicklung von Innoviva Inc., wandelbar, Schuldverschreibung, 2,125%, 15/01/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	27.027
USD	3.127.362	Wertentwicklung von Intel Corp., wandelbar, Nachrangige nachgestellte Anleihe, 3,25%, 01/08/39	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-105.495
USD	2.309.423	Wertentwicklung von InterDigital Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50%, 01/03/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-32.494
USD	1.552.517	Wertentwicklung von j2 Global Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 3,25%, 15/06/29	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-14.287
USD	439.256	Wertentwicklung von Janus Capital Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,75%, 15/07/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-189.879
USD	897.428	Wertentwicklung von Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,375%, 15/10/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	25.356
USD	3.397.168	Wertentwicklung von Ligand Pharmaceuticals Inc., vorrangige Schuldverschreibung, FRN, wandelbar, 0,75%, 15/08/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	134.318
USD	2.411.026	Wertentwicklung von Medicines Co., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,50%, 15/01/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	14.277

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	909.709	Wertentwicklung von Medidata Solutions Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 01/08/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	38.770
USD	1.041.038	Wertentwicklung von Mercadolibre Inc., wandelbar, 2,25%, 01/07/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-49.374
USD	2.368.748	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 1,625%, 15/02/25	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-115.350
USD	4.472.978	Wertentwicklung von Molina Healthcare Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,125%, 15/01/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	53.091
USD	2.029.808	Wertentwicklung von National Health Investors Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/04/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	45.377
USD	834.236	Wertentwicklung von Nuance Communications Inc., wandelbar, 144A, 1,25%, 01/04/25	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-21.212
USD	901.773	Wertentwicklung von NuVasive Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,25%, 15/03/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-10.287
USD	104.598	Wertentwicklung von ON Semiconductor Corp.	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-10.356
USD	4.952.013	Wertentwicklung von Palo Alto Networks Inc., wandelbar, Nullkupon, 01/07/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	58.813
USD	907.555	Wertentwicklung von Pattern Energy Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00%, 15/07/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	23.851
USD	146.663	Wertentwicklung von PRA Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,50%, 01/06/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	4.186
USD	216.988	Wertentwicklung von Proofpoint Inc.	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Deutsche Bank	15. Juni 19	100
USD	842.840	Wertentwicklung von Red Hat Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,25%, 01/10/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-9.724
JPY	10.202.500	Wertentwicklung von Resorttrust Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 01/12/21	1-Monats-JPY-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-191
USD	1.805.501	Wertentwicklung von Saleasforce. com Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,25%, 01/04/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	15.722
USD	659.003	Wertentwicklung von SEACOR Holdings Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 2,50%, 15/12/27	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	9.796
USD	1.331.359	Wertentwicklung von SEACOR Holdings Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 3,00%, 15/11/28	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	5.913
USD	285.626	Wertentwicklung von ServiceNow Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 144A, Nullkupon, 01/06/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-2.441
USD	404.858	Wertentwicklung von ServiceNow Inc., wandelbar, Nullkupon, 01/11/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	17.289

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	424.133	Wertentwicklung von Ship Finance International Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/02/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	12.438
USD	1.017.523	Wertentwicklung von Ship Finance International Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,75%, 15/10/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	29.729
USD	886.942	Wertentwicklung von Shutterfly Inc., wandelbar, 0,25%, 15/05/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	2.833
EUR	411.985	Wertentwicklung von Siem Industries Inc., wandelbar, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 2,25%, 02/06/21	1-Monats-EUR-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-3.002
USD	2.081.338	Wertentwicklung von Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,75%, 15/10/17	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	4.487
USD	352.023	Wertentwicklung von Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375%, 01/04/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	8.793
USD	3.392	Wertentwicklung von SunEdison Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,25%, 15/01/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	438
USD	11.053	Wertentwicklung von SunEdison Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,375%, 15/04/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	1.427
USD	8.040.780	Wertentwicklung von Take-Two Interactive Software Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 01/07/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-80.501
USD	789.015	Wertentwicklung von TCP Capital Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,625%, 01/03/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	11.750
USD	3.415.189	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 15/03/18	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	106.884
USD	742.446	Wertentwicklung von Theravance Biopharma Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 3,25%, 01/11/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	35.190
USD	1.357.922	Wertentwicklung von TTM Technologies Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,75%, 15/12/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-49.366
USD	448.135	Wertentwicklung von Tutor Perini Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,875%, 15/06/21	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	22.361
USD	691.681	Wertentwicklung von Twitter Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,25%, 15/09/19	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	5.910
USD	1.034.756	Wertentwicklung von Two Harbors Investment Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 15/01/22	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-14.322
USD	7.035.749	Wertentwicklung von VeriSign Inc., wandelbar, Nachrangige nachgestellte Anleihe, 3,25%, 15/08/37	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	62.196

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	2.134.508	Wertentwicklung von Vishay Intertechnology Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 2,25%, 01/06/42	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	13.033
USD	2.075.313	Wertentwicklung von Vishay Intertechnology Inc., wandelbar, Vorrangige Anleihe, 2,25%, 15/11/40	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-4.333
USD	9.984	Wertentwicklung von Welltower Inc., 6,50%, cvt. pfd, I	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	21.830
USD	1.518.485	Wertentwicklung von Workday Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50%, 15/07/20	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-1.723
USD	384.555	Wertentwicklung von World Wrestling Entertainment Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,375%, 15/12/23	1-Monats-USD-LIBOR +0,90%	Deutsche Bank	15. Juni 19	-187
USD	595.133	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von 51job Inc., ADR	Deutsche Bank	15. Juni 19	-22.352
USD	136.383	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Acorda Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-18.000
USD	187.312	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Advanced Micro Devices Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-14.709
USD	959.177	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Advanced Semiconductor Engineering Inc., ADR	Deutsche Bank	15. Juni 19	-36.482
USD	345.823	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Aegean Marine Petroleum Network Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-23.646
USD	2.010.961	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Albany Molecular Research Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-12.047
USD	2.713.593	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Alibaba Group Holding Ltd., ADR	Deutsche Bank	15. Juni 19	-78.206
USD	1.762.265	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Altaba Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-59.376
USD	494.371	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von AMAG Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-39.365
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Amicus Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-50.613
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Apollo Commercial Finance Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-3.163
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Ares Capital Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-1.487
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Black Hills Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	31.020
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Blackrock Capital Investment Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-519
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Blackstone Mortgage Trust Inc., Class A	Deutsche Bank	15. Juni 19	-4.897
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Cardtronics PLC, A	Deutsche Bank	15. Juni 19	2.535
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Ciena Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19 15. Juni 19	486
USD		US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Citrix Systems Inc. Wertentwicklung von Colony	Deutsche Bank Deutsche Bank	15. Juni 19	-4.463 -4.032
USD		-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	NorthStar Inc., A Wertentwicklung von Ctrip.com	Deutsche Bank	15. Juni 19	-87.966
USD		-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	International Ltd., ADR Wertentwicklung von DHT	Deutsche Bank	15. Juni 19	-30.850
USD		-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Holdings Inc. Wertentwicklung von DISH	Deutsche Bank	15. Juni 19	26.608
USD		-0,35% US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Network Corp., A Wertentwicklung von Electronics	Deutsche Bank	15. Juni 19	5.563

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.084.873	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Euronet Worldwide Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	13.192
USD	60.822	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von EZCORP Inc., A	Deutsche Bank	15. Juni 19	66
USD	33.158	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von FireEye Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-480
USD	437.541	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Flexion Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-40.695
USD	18.935	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Fluidigm Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-984
USD	227.379	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von General Cable Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	9.040
USD	793.724	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Golar LNG Ltd.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-56.720
USD	0	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Gramercy Property Trust	Deutsche Bank	15. Juni 19	-39.924
USD	101.691	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Hess Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-881
USD	110.909	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Hologic Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-946
USD	385.229	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Innoviva Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-27.387
USD	2.642.888	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Intel Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	122.980
USD	1.616.111	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von InterDigital Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	57.494
USD	518.455	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Iridium Communications Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	9.384
USD	1.104.979	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von J2 Global Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	27.660
USD	424.470	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Janus Henderson Group PLC	Deutsche Bank	15. Juni 19	0
USD	231.846	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Kaman Corp., A	Deutsche Bank	15. Juni 19	2.831
USD	33.040	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Liberty Braves Group, A	Deutsche Bank	15. Juni 19	221
USD	109.048	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Liberty Media CorpLiberty Formula One, A	Deutsche Bank	15. Juni 19	-3.901
USD	527.059	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Liberty Siriusxm Group	Deutsche Bank	15. Juni 19	-22.656
USD	2.972.479	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Ligand Pharmaceuticals Inc., B	Deutsche Bank	15. Juni 19	-134.353
USD	758.540	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Medidata Solutions Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-30.983
USD	964.884	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von MercadoLibre Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	47.190
USD	2.839.298	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	161.499
USD	3.882.866	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Molina Healthcare Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-36.767
USD	1.289.534	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von National Health Investors Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-44.010
USD	365.477	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von NCR Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-14.229
USD	449.474	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Nuance Communications Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	21.944
USD	622.821	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von NuVasive Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	17.004
USD	619.403	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von ON Semiconductor Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00%, 01/12/20	Deutsche Bank	15. Juni 19	35.121

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.424.466	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Palo Alto Networks Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-45.298
USD	195.869	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Pattern Energy Group Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-5.087
USD	172.369	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von PRA Group	Deutsche Bank	15. Juni 19	-6.367
USD	439.086	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Proofpoint Inc., wandelbar, 0,75%, 15/06/20	Deutsche Bank	15. Juni 19	-7.759
USD	64.992	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Prospect Capital Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-1.627
USD	651.100	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Red Hat Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	7.523
USD	1.594.566	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Saleasforce. com Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-6.076
USD	177.674	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von SEACOR Holdings Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-892
USD	908.844	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von ServiceNow Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-13.141
USD	152.000	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Shutterfly Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	3.552
USD	146.768	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Siliconware Precision Industries Co., ADR	Deutsche Bank	15. Juni 19	2.578
USD	59.401	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Starwood Property Trust Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-822
USD	8.035.550	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Take-Two Interactive Software Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	68.989
USD	243.799	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von TCP Capital Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-3.607
USD	1.563.047	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von The Medicines Co.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-10.704
USD	3.170.531	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-103.937
USD	135.718	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,90%, 15/09/21	Deutsche Bank	15. Juni 19	-2.697
USD	1.861.792	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Tivity Health Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-91.104
USD	1.174.873	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von TTM Technologies Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	51.435
USD	247.106	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Tutor Perini Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-19.769
USD	458.486	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Two Harbors Investment Corp.	Deutsche Bank	15. Juni 19	4.627
USD	6.921.337	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von VeriSign Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-57.330
USD	3.807.642	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Vishay Intertechnology Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	22.938
USD	828.739	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Welltower Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-1.993
USD	1.008.800	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von Workday Inc., A	Deutsche Bank	15. Juni 19	13.208
USD	258.475	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35%	Wertentwicklung von World Wrestling Entertainment Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	4.090
USD	323.979	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,90%	Wertentwicklung von Ship Finance International Ltd.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-22.631
USD	61.474	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,91%	Wertentwicklung von Tesla Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	2.334
USD	512.303	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -1,25%	Wertentwicklung von Theravance Biopharma Inc.	Deutsche Bank	15. Juni 19	-44.621
USD	509.299	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Frontier	Deutsche Bank	15. Juni 19	65.858

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	398.653	Wertentwicklung von Accenture PLC, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-8.950
USD	28.393	Wertentwicklung von Activision Blizzard Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	851
USD	14.864	Wertentwicklung von Adobe Systems Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	742
USD	1.518	Wertentwicklung von Akamai Technologies Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	7
USD	473.265	Wertentwicklung von Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	9.875
USD	181.468	Wertentwicklung von Alliance Data Systems Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	10.505
USD	206.605	Wertentwicklung von Alphabet Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-9.638
USD	128.001	Wertentwicklung von Alphabet Inc., C	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-6.225
USD	128.952	Wertentwicklung von Amazon.com Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	1.206
USD	66.144	Wertentwicklung von Atento SA	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	3.540
USD	71.563	Wertentwicklung von Atlassian Corp. PLC	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	1.693
USD	519.741	Wertentwicklung von Automatic Data Processing Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	5.238
USD	216.603	Wertentwicklung von Avago Technologies Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-12.518
USD	207.208	Wertentwicklung von Benefitfocus Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-2.511
USD	98.355	Wertentwicklung von Blackhawk Network Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	2.690
USD	54.723	Wertentwicklung von Cardtronics PLC, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-758
USD	246.564	Wertentwicklung von Cognizant Technology Solutions Corp., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	273
USD	82.100	Wertentwicklung von DISH Network Corp., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-3.576
USD	150.590	Wertentwicklung von eBay Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	4.129
USD	209.781	Wertentwicklung von EPAM Systems Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	7.386
USD	307.224	Wertentwicklung von Equifax Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	1.450
USD	637.373	Wertentwicklung von ExlService Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	65.925
USD		Wertentwicklung von Expedia Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	3.949
USD		Wertentwicklung von Genpact Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	32.212
USD	270.503	Wertentwicklung von Global Payments Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	3.188
USD		Wertentwicklung von HubSpot Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-3.968
USD	752.877	Wertentwicklung von Huron Consulting Group Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-4.655
USD	231.634	Wertentwicklung von Intuit Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-15.071
USD	870.583	Wertentwicklung von Itron Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-30.356
USD	270.370	Wertentwicklung von Lumentum Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-22.897
USD	489.733	Wertentwicklung von Mastercard Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	2.858
USD	371.328	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-6.388
USD		Wertentwicklung von Netflix Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-7.422
USD		Wertentwicklung von Nintendo Co. Ltd., ADR	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	30.478
USD		Wertentwicklung von Oclaro Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-2.691
USD		Wertentwicklung von PayPal Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	5.111
USD	275.259	Wertentwicklung von Quantenna Communications Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-18.232

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust USD
USD	238.414	Wertentwicklung von Saleasforce.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	1.217
USD	55.361	Wertentwicklung von ServiceNow Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	2.603
USD	172.421	Wertentwicklung von SINA Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-5.493
USD	329.756	Wertentwicklung von TriNet Group	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	17.034
USD	101.654	Wertentwicklung von Vantiv Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	1.667
USD		Wertentwicklung von VeriFone Systems Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-1.255
USD	44.916	Wertentwicklung von VeriSign Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	944
USD	636.095	Wertentwicklung von Visa Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	1.714
USD	137.739	Wertentwicklung von WageWorks Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-9.542
USD	15.974	Wertentwicklung von Weibo Corp., ADR	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-2.064
USD	160.142	Wertentwicklung von WEX Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	10. Mai 20	-4.647
USD		1-Monats-USD-LIBOR +0,1%	Wertentwicklung von DB Hybrid Basket 01 Index	Deutsche Bank	13. Mai 20	-900
USD	207.766	1-Monats-USD-LIBOR -0,3%	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Deutsche Bank	13. Mai 20	1.547
USD	331.278	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Consumer Discretionary Select Sector Total Return Index	Deutsche Bank	13. Mai 20	1.557
USD	849.995	1-Monats-USD-LIBOR +0,1%	Wertentwicklung von DB Hybrid Basket 01 Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	-5.255
USD	193.337	1-Monats-USD-LIBOR +0,1%	Wertentwicklung von S&P SmallCap 600 Total Return Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	1.840
USD	934.193	1-Monats-USD-LIBOR -0,1%	Wertentwicklung von Dow Jones Transportation Average Total Return Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	-20.443
USD	205.476	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von Russell Midcap Growth Index Total Return Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	374
USD	794.149	1-Monats-USD-LIBOR -0,3%	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	6.542
USD	185.876	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von S&P MidCap 400 Total Return Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	1.200
USD	25.239	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von S&P North USA Technology Total Return Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	307
USD	352.686	1-Monats-USD-LIBOR -0,7%	Wertentwicklung von Russell 2000 Total Return Index	Deutsche Bank	14. Mai 20	788
USD	4	Wertentwicklung von PayPal Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,3%	Deutsche Bank	15. Mai 20	5.795
USD	20.818.000	3-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung von iBoxx USD Liquid High Yield Index	JPMorgan Chase Bank	20. Sep. 17	-79.322
USD	2.864.443	Wertentwicklung von Casey's General Stores Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,35%	JPMorgan Chase Bank	01. Juni 18	-46.265
USD	3.631.026	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,35%	JPMorgan Chase Bank	01. Juni 18	-51.097
USD	1.160.772	Wertentwicklung von Costco Wholesale Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,35%	JPMorgan Chase Bank	31. Juli 18	-128.766
USD	48.429.425	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung von S&P 500 Index	JPMorgan Chase Bank	02. Aug. 18	154.841
USD	1.671.001	Wertentwicklung von Allergan PLC	1-Monats-USD-LIBOR +0,35%	JPMorgan Chase Bank	02. Aug. 18	54.897
USD	1.926.192	Wertentwicklung von Dominos Pizza Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,35%	JPMorgan Chase Bank	02. Aug. 18	13.986
USD	2.179.820	Wertentwicklung von FedEx Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,35%	JPMorgan Chase Bank	02. Aug. 18	71.071
USD	45.781	1-Monats-USD-LIBOR -0,17%	Wertentwicklung von Standard & Poors Vereinigte Staaten von Amerika Index	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	277

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	109.642	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von S&P SmallCap 600 Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-1.368
USD	66.450	1-Monats-USD-LIBOR -0,3%	Wertentwicklung von Dow Jones UK Consumer Goods Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	1.085
USD	47.504	1-Monats-USD-LIBOR -0,3%	Wertentwicklung von S&P Transportation Select Industry Index (TR)	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-2.023
USD	881.156	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von S&P North USA Technology Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	29.915
USD	8.130	1-Monats-USD-LIBOR -0,45%	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-99
USD	88.066	Wertentwicklung von Accenture PLC, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-2.246
USD	51.272	Wertentwicklung von Activision Blizzard Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-3.795
USD	89.499	Wertentwicklung von Akamai Technologies Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	1.063
JPY	6.786.780	Wertentwicklung von Alps Electric Co. Ltd.	1-Monats-JPY-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	252
USD	35.463	Wertentwicklung von Amazon.com	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-1.859
USD	56.988	Wertentwicklung von Automatic Data Processing Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	998
USD	262.679	Wertentwicklung von Cardtronics PLC, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-9.481
USD	88.668	Wertentwicklung von Equifax Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-776
USD	52.103	Wertentwicklung von ExlService Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	2.399
USD	113.252	Wertentwicklung von Expedia Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	995
USD	80.799	Wertentwicklung von Genpact Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	1.267
USD	121.117	Wertentwicklung von Huron Consulting Group Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	447
USD	375.080	Wertentwicklung von Largan Precision Co. Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,9%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-5.580
USD	3.752	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-280
USD	193.222	Wertentwicklung von PayPal Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-892
USD	1.201.297	Wertentwicklung von TransUnion	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	3.097
USD	200.281	Wertentwicklung von VeriFone Systems Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,4%	JPMorgan Chase Bank	05. Mai 20	-7.651
USD	130.254	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von S&P SmallCap 600 Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-2.251
USD	127.792	1-Monats-USD-LIBOR -0,3%	Wertentwicklung von S&P Transportation Select Industry Index (TR)	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-3.488
USD	116.493	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von Dow Jones Transportation Average Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-2.246
USD	405.176	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von NASDAQ 100 Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	10.099
USD	1.664.799	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	90.981
USD	172.564	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von S&P MidCap 400 Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-1.743

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	102.070	1-Monats-USD-LIBOR -0,43%	Wertentwicklung von DB Hybrid Basket 01 Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	437
USD	122.667	1-Monats-USD-LIBOR -0,45%	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-1.389
USD	324.203	1-Monats-USD-LIBOR -0,8%	Wertentwicklung von Russell 2000 Total Return Growth Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-4.818
USD	161.197	1-Monats-USD-LIBOR -0,8%	Wertentwicklung von Russell 2000 Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	-2.930
USD	84.939	1-Monats-USD-LIBOR -0,8%	Wertentwicklung von Russell Midcap Growth Index Total Return Index	JPMorgan Chase Bank	08. Mai 20	1.063
HKD	2.883.985	HKD-HONIX-0,50%	Wertentwicklung von Air China Ltd., H	Morgan Stanley	13. Juli 17	-2.143
CHF	627.884	TOIS -0,42%	Wertentwicklung von Swisscom AG	Morgan Stanley	03. Aug. 17	2.406
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von AT&T Inc.	Morgan Stanley	08. Nov. 17	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Becton Dickinson and Co.	Morgan Stanley	08. Nov. 17	-3.469
USD	365.694	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von ONEOK Inc.	Morgan Stanley	08. Nov. 17	-17.387
USD		USD-FED EFF -1,16%	Wertentwicklung von CenturyLink Inc.	Morgan Stanley	08. Nov. 17	9.220
USD	2.197.203	USD-FED EFF -1,91%	Wertentwicklung von VMware Inc., A	Morgan Stanley	08. Nov. 17	244.273
USD	2.938.995	USD-FED EFF -7,91%	Wertentwicklung von British American Tobacco PLC, ADR	Morgan Stanley	08. Nov. 17	153.510
GBP	283.627	GBP-SONIA -0,35%	Wertentwicklung von InterContinental Hotels Group PLC	Morgan Stanley	18. Jan. 18	1.248
GBP	1.046.348	GBP-SONIA -0,38%	Wertentwicklung von easyJet PLC	Morgan Stanley	18. Jan. 18	-194.324
GBP	253.839	Wertentwicklung von Anglo American PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	18. Jan. 18	-8.745
GBP	522.681	Wertentwicklung von Antofagasta PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	18. Jan. 18	79.883
GBP	407.468	Wertentwicklung von International Consolidated Airlines Group SA	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	18. Jan. 18	136.348
GBP	1.394.384	Wertentwicklung von Rio Tinto PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	18. Jan. 18	414.933
GBP	787.973	Wertentwicklung von Smurfit Kappa Group PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	18. Jan. 18	94.109
EUR	1.390.012	Wertentwicklung von Akzo Nobel NV	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	30. Jan. 18	-39.845
EUR	2.647.528	Wertentwicklung von Celesio AG	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	30. Jan. 18	28.884
EUR	2.851.301	Wertentwicklung von E.ON SE	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	30. Jan. 18	181.625
EUR	394.777	EUR-EONIA -0,40%	Wertentwicklung von Bayerische Motoren Werke AG	Morgan Stanley	13. Feb. 18	23.118
EUR	881.818	EUR-EONIA -2,13%	Wertentwicklung von iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	Morgan Stanley	13. Feb. 18	-83.024
EUR	736.553	Wertentwicklung von Accor SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	13. Feb. 18	85.065
EUR		Wertentwicklung von Air France-KLM	1-Monats-EUR-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	13. Feb. 18	
EUR		Wertentwicklung von Kering	1-Monats-EUR-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	13. Feb. 18	59.073
EUR		Wertentwicklung von Plastic Omnium SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	13. Feb. 18	
EUR	1.793.842	Wertentwicklung von Stada Arzneimittel AG	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	29. März 18	
EUR	1.545.816	EUR-EONIA -0,38%	Wertentwicklung von Adidas AG	Morgan Stanley	16. Apr. 18	48.941
EUR		EUR-EONIA -0,40%	Wertentwicklung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Morgan Stanley	16. Apr. 18	121.115
EUR		EUR-EONIA -0,40%	Wertentwicklung von Unilever NV, IDR	Morgan Stanley	16. Apr. 18	38.366
GBP		GBP-SONIA -0,30%	Wertentwicklung von JD Sports Fashion PLC	Morgan Stanley	16. Apr. 18	47.034
EUR		Wertentwicklung von Anima Holding SpA, Reg S	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	1.821
GBP		Wertentwicklung von Barclays PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-11.977
EUR		Wertentwicklung von BNP Paribas SA		Morgan Stanley	16. Apr. 18	-13.263
EUR	3.126.238	Wertentwicklung von Danone SA	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-27.128

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
GBP	779.453	Wertentwicklung von Hikma Pharmaceuticals PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-118.094
EUR		Wertentwicklung von Iliad SA	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-324.748
GBP	1.860.794	Wertentwicklung von ITV PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-13.360
EUR	400.820	Wertentwicklung von Remy Cointreau SA	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	12.626
GBP	925.860	Wertentwicklung von RSA Insurance Group PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-12.735
GBP	1.316.706	Wertentwicklung von Smith & Nephew PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-24.592
GBP	969.347	Wertentwicklung von Smiths Group PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-791
EUR	2.269.901	Wertentwicklung von Societe Generale SA	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	9.915
GBP	375.896	Wertentwicklung von Sports Direct International PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	16. Apr. 18	-1.345
USD	367.320	Wertentwicklung von CR Bard Inc.	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	01. Juni 18	10.086
USD	1.616.482	Wertentwicklung von Dell Technologies Inc., V	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	01. Juni 18	-219.023
USD	357.698	Wertentwicklung von Level 3 Communications Inc.	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	01. Juni 18	-1.327
USD	363.465	Wertentwicklung von ONEOK Partners LP	USD-FED EFF +1,00%	Morgan Stanley	01. Juni 18	15.373
USD	5.302.321	Wertentwicklung von Reynolds American Inc.	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	01. Juni 18	-151.064
USD	5.163.082	Wertentwicklung von Time Warner Inc.	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	01. Juni 18	46.858
USD	1.038.167	Wertentwicklung von Tribune Media Co., A	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	01. Juni 18	65.442
CHF	3.687.962	Wertentwicklung von LafargeHolcim Ltd., B	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	25. Juli 18	-123.494
CHF		Wertentwicklung von Nestle SA	1-Monats-GBP-LIBOR +0,50%	Morgan Stanley	25. Juli 18	144.529
USD	1.732.924	Wertentwicklung von Alphabet Inc., A	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	209.036
USD	1.135.538	Wertentwicklung von Brunswick Corp.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	172.820
USD	1.987.688	Wertentwicklung von Caterpillar Inc.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	226.057
USD	2.171.761	Wertentwicklung von CSX Corp.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	192.410
USD	3.199.142	Wertentwicklung von Delta Air Lines Inc.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	386.900
USD	944.526	Wertentwicklung von Freeport- McMoRan Inc.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-26.872
USD	1.444.808	Wertentwicklung von Las Vegas Sands Corp.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	116.769
USD	1.019.732	Wertentwicklung von Monster Beverage Corp.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	35.803
USD	1.639.679	Wertentwicklung von Newmont Mining Corp.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-65.570
USD	5.132.189	Wertentwicklung von NVR Inc.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	1.695.796
USD	3.421.271	Wertentwicklung von Rio Tinto PLC, ADR	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	256.970
USD	1.718.181	Wertentwicklung von Swift Transportation Co.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	348.773
USD	3.478.432	Wertentwicklung von Take-Two Interactive Software Inc.	USD-FED EFF +0,50%	Morgan Stanley	20. Sep. 18	1.191.359
USD	463.710	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Asbury Automotive Group Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	16.371
USD	364.162	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von AvalonBay Communities Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-4.495
USD	189.416	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Bob Evans Farms Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-9.286
USD	1.448.599	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von C.H. Robinson Worldwide Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	57.722

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	186.839	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Camden Property Trust	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-6.600
USD	363.853	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Casey's General Stores Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	799
USD	976.167	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von CF Industries Holdings Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-21.533
USD	390.194	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Domtar Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-8.808
USD	306.396	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Eastman Chemical Co.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-10.625
USD	330.077	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Eaton Corp. PLC	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-39.938
USD	356.772	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Fastenal Co.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	3.232
USD	260.476	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Five Below Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-8.594
USD	172.766	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Flowserve Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	3.636
USD	280.124	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von International Business Machines Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	11.567
USD	525.227	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Iron Mountain Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-91
USD	413.653	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von JD.com Inc., ADR	Morgan Stanley	20. Sep. 18	15.013
USD	430.180	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Kirby Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	95
USD	372.411	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von LaSalle Hotel Properties	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-17.232
USD	670.635	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Lithia Motors Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-13.887
USD	533.239	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Meritage Homes Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-64.102
USD	179.191	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Monro Muffler Brake Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-82
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Newell Brands Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Penske Automotive Group Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von PowerShares QQQ Nasdaq 100 ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von PulteGroup Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Ryman Hospitality Properties Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Sally Beauty Holdings Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	39.257
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Schneider National Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von SPDR S&P 500 ETF Trust	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von SUPERVALU Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Target Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von The Cheesecake Factory Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	9.371
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von The Mosaic Co.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von United Parcel Service Inc., B	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Werner Enterprises Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-64.668
USD		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Wynn Resorts Ltd.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	
USD	217.932	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von XPO Logistics Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-85.084

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	625.886	USD-FED EFF -0,41%	Wertentwicklung von Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-50.896
USD	441.966	USD-FED EFF -0,41%	Wertentwicklung von Industrial Select Sector SPDR Fund	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-13.258
USD	346.207	USD-FED EFF -0,66%	Wertentwicklung von iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	17.221
USD	1.308.820	USD-FED EFF -0,66%	Wertentwicklung von Utilities Select Sector SPDR ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-81.130
USD	615.438	USD-FED EFF -0,76%	Wertentwicklung von Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-36.672
USD	507.453	USD-FED EFF -0,79%	Wertentwicklung von iShares Russell 2000 ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-20.195
USD	207.547	USD-FED EFF -1,16%	Wertentwicklung von iShares Russell 2000 Value ETF	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-6.267
USD	605.616	USD-FED EFF -1,36%	Wertentwicklung von GATX Corp.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-40.889
USD		USD-FED EFF -12,86%	Wertentwicklung von Under Armour Inc., A	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-31.668
USD	269.681	USD-FED EFF -2,66%	Wertentwicklung von Polaris Industries Inc.	Morgan Stanley	20. Sep. 18	-16.904
EUR	740.264	EUR-EONIA -0,40%	Wertentwicklung von Hermes International	Morgan Stanley	27. Sep. 18	14.925
EUR	274.904	EUR-EONIA -0,50%	Wertentwicklung von Belgacom SA	Morgan Stanley	27. Sep. 18	13.992
EUR		Wertentwicklung von Abertis Infraestructuras SA	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	27. Sep. 18	-6.593
EUR	802.678	Wertentwicklung von Bouygues SA	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	27. Sep. 18	-65.217
EUR		Wertentwicklung von Christian Dior SA	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	27. Sep. 18	-40.871
EUR	766.362	Wertentwicklung von EDP Renovaveis SA	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	27. Sep. 18	-5.457
EUR	2.191.214	Wertentwicklung von thyssenkrupp AG	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	27. Sep. 18	127.273
EUR	1.860.749	Wertentwicklung von Vivendi SA	EUR-EONIA +0,65%	Morgan Stanley	27. Sep. 18	20.173
GBP	1.722.325	GBP-SONIA -0,35%	Wertentwicklung von Tesco PLC	Morgan Stanley	01. Okt. 18	176.478
GBP	2.204.113	Wertentwicklung von Booker Group PLC	GBP-SONIA +0,65%	Morgan Stanley	01. Okt. 18	-71.581
GBP	1.273.731	Wertentwicklung von Vodafone Group PLC	GBP-SONIA +0,65%	Morgan Stanley	01. Okt. 18	-37.965
GBP	509.429	Wertentwicklung von WS Atkins PLC	GBP-SONIA +0,65%	Morgan Stanley	01. Okt. 18	0
USD	5.166.175	Wertentwicklung von Altaba Inc.	USD-FED EFF +0,40%	Morgan Stanley	24. Dez. 18	1.511.801
USD	3.384.418	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Alibaba Group Holding Ltd., ADR	Morgan Stanley	24. Dez. 18	-725.854
SGD	1.930.314	Wertentwicklung von Global Logistic Properties Ltd.	1-Monats-SGD-LIBOR +0,65%	Morgan Stanley	15. Jan. 19	-19.610
HKD	18.971.882	Wertentwicklung von Belle International Holdings Ltd.	1-Monats-HKD-LIBOR +0,65%	Morgan Stanley	16. Jan. 19	29.026
AUD	251.952	AUD-RBACR -0,48%	Wertentwicklung von Tabcorp Holdings Ltd.	Morgan Stanley	05. Feb. 19	9.416
AUD	2.030.953	Wertentwicklung von Tatts Group Ltd.	AUD-RBACR +0,55%	Morgan Stanley	05. Feb. 19	-13.226
SEK	2.591.909	1-Wochen-SEK LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von SKF AB, B	Morgan Stanley	27. Feb. 19	1.621
SEK	2.750.371	1-Wochen-SEK LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von Volvo AB, B	Morgan Stanley	27. Feb. 19	-29.727
JPY	121.059.276	MUTSC -0,40%	Wertentwicklung von Nissan Motor Co. Ltd.	Morgan Stanley	08. Apr. 19	-69.393
SEK	4.112.581	Wertentwicklung von Essity AB, B	1-Wochen-SEK LIBOR +0,65%	Morgan Stanley	24. Apr. 19	-31.457
SEK	1.137.428	Wertentwicklung von Svenska Cellulosa AB, B	1-Wochen-SEK LIBOR +0,65%	Morgan Stanley	24. Apr. 19	92
NOK	6.296.774	1-Wochen-NOK LIBOR -0,50%	Wertentwicklung von Yara International ASA	Morgan Stanley	25. Apr. 19	23.221
NOK	1.316.442	1-Wochen-NOK LIBOR -4,49%	Wertentwicklung von Norwegian Air Shuttle ASA	Morgan Stanley	25. Apr. 19	-3.277
		USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von ARRIS	Morgan Stanley	25. Apr. 19	206

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	192.662	USD-FED EFF -0,35%	Wertentwicklung von Sinclair Broadcast Group Inc., A	Morgan Stanley	25. Apr. 19	-2.928
USD	657.346	USD-FED EFF -0,66%	Wertentwicklung von Utilities Select Sector SPDR ETF	Morgan Stanley	25. Juni 19	24.654
USD	330.105	Wertentwicklung von Accenture PLC, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-9.702
USD	138.685	Wertentwicklung von Activision Blizzard Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-6.176
USD	143.361	Wertentwicklung von Adobe Systems Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	6.619
USD	951.196	Wertentwicklung von Advanced Micro Devices Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	4.604
USD	130.525	Wertentwicklung von Ak Steel Holding Corp., 7,25%, wandelbar Vorzugsaktien	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-2.001
USD	439.089	Wertentwicklung von Akamai Technologies Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	4.593
USD	89.781	Wertentwicklung von Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	6.328
USD	1.289.737	Wertentwicklung von Alliance Data Systems Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	31.260
USD		Wertentwicklung von Alphabet Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-11.303
USD	430.536	Wertentwicklung von Alphabet Inc., C	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-20.506
USD	651.333	Wertentwicklung von Amazon.com Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	2.934
USD	598.127	Wertentwicklung von Apple Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-1.674
USD	356.560	Wertentwicklung von Applied Optoelectronics Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-4.421
USD	351.422	Wertentwicklung von Arista Networks Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-7.279
USD		Wertentwicklung von Atento SA	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	7.728
USD		Wertentwicklung von Atlassian Corp. PLC	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	2.218
USD		Wertentwicklung von Automatic Data Processing Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	1.102
USD		Wertentwicklung von Avago Technologies Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-1.375
USD		Wertentwicklung von Blackbaud Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	186
USD		Wertentwicklung von Cardtronics PLC, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-246
USD		Wertentwicklung von Cavium Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-22.810
USD		Wertentwicklung von Ciena Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-37.620
USD		Wertentwicklung von Cognizant Technology Solutions Corp., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-229
USD		Wertentwicklung von Cypress Semiconductor Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5% 1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20 15. Mai 20	-13.305
USD		Wertentwicklung von DISH Network Corp., A	•	Morgan Stanley		-8.221
		Wertentwicklung von eBay Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	17.492 -5.746
EUR		Wertentwicklung von Edenred	1-Monats-EUR-EURIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	
USD		Wertentwicklung von EPAM Systems Inc. Wertentwicklung von Equifax Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5% 1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20 15. Mai 20	-19.732
				Morgan Stanley		
USD		Wertentwicklung von ExiService Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	54.170
USD		Wertentwicklung von Expedia Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	8.382
GBP		Wertentwicklung von Experian PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-7.933
USD		Wertentwicklung von Facebook Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	31.558
USD	041.927	Wertentwicklung von Facebook Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	8.208

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.058.473	Wertentwicklung von FleetCor Technologies Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-7.761
USD	1.341.951	Wertentwicklung von Flex Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-28.676
USD	1.035.860	Wertentwicklung von Genpact Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	13.270
USD	1.804.305	Wertentwicklung von Global Payments Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-1.874
USD	311.538	Wertentwicklung von Globant SA	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	12.144
USD		Wertentwicklung von GoDaddy Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	7.275
USD		Wertentwicklung von Huron Consulting Group Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	1.566
USD	365.448	Wertentwicklung von Integrated Device Technology Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	11.212
USD	347.097	Wertentwicklung von Intel Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-15.596
USD	307.506	Wertentwicklung von Intuit Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-20.986
EUR	984.135	Wertentwicklung von Irish Continental Group PLC	1-Monats-EUR-EURIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-48.764
USD	1.028.631	Wertentwicklung von Itron Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-22.833
GBP	135.293	Wertentwicklung von Just Eat PLC	1-Monats-GBP-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	2.775
USD	474.008	Wertentwicklung von Lumentum Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-42.595
USD	1.164.772	Wertentwicklung von MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-13.057
USD	150.574	Wertentwicklung von Maxlinear Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-1.567
USD	288.374	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-24.510
USD	101.658	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-2.169
USD	157.285	Wertentwicklung von Netflix Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-2.416
USD	489.036	Wertentwicklung von NVIDIA Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-35.809
USD	118.520	Wertentwicklung von ORBCOMM Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	2.776
USD	784.295	Wertentwicklung von PayPal Holdings Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	35.517
USD	2.699.190	Wertentwicklung von QUALCOMM Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-85.499
USD	533.606	Wertentwicklung von Quantenna Communications Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-932
USD	266.393	Wertentwicklung von Radware Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-2.210
JPY	47.360.291	Wertentwicklung von Rakuten Inc.	1-Monats-JPY-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-13.012
USD	87.202	Wertentwicklung von Saleasforce. com Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	353
HKD	1.909.549	Wertentwicklung von Semiconductor Manufacturing International Corp.	1-Monats-HKD-HIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	8.918
USD	144.898	Wertentwicklung von ServiceNow Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	6.968
JPY	40.778.661	Wertentwicklung von Sumco Corp.	1-Monats-JPY-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-15.002
USD	877.303	Wertentwicklung von The Priceline Group Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	37.783
USD	720.606	Wertentwicklung von Total System Services Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-14.516
USD	60.912	Wertentwicklung von Tower Semiconductor Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-204
USD	156.885	Wertentwicklung von TriNet Group Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	4.540
USD	35.673	Wertentwicklung von VeriFone Systems Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	990
USD	811.985	Wertentwicklung von VeriSign Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	6.670
USD	1.265.853	Wertentwicklung von Visa Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-7.621
USD	320.514	Wertentwicklung von WageWorks Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-30.597
USD	517.148	Wertentwicklung von Western Digital Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	10.226
USD	1.294.376	Wertentwicklung von WEX Inc.	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	-24.968
USD	172.915	Wertentwicklung von Yandex NV, A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	3.372

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	46.926	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., A	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	1.902
USD	17.228	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., C	1-Monats-USD-LIBOR +0,5%	Morgan Stanley	15. Mai 20	3.540
USD	175.383	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von Dow Jones UK Consumer Goods Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	2.453
USD	5.179.381	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von NASDAQ 100 Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	45.727
USD	3.120.852	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von NASDAQ Internet Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	-43.116
USD	8.895.439	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	219.288
USD	3.896.139	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	-39.944
USD	890.713	1-Monats-USD-LIBOR -0,25%	Wertentwicklung von Standard & Poors Vereinigte Staaten von Amerika Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	3.763
USD	867.441	1-Monats-USD-LIBOR -0,3%	Wertentwicklung von S&P North USA Technology Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	10.759
USD	2.103.954	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Consumer Discretionary Select Sector Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	12.860
USD	1.155.599	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von Russell Midcap Growth Index Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	8.527
USD	1.991.186	1-Monats-USD-LIBOR -0,35%	Wertentwicklung von S&P MidCap 400 Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	8.118
USD	5.226.922	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	4.913
USD	2.855.178	1-Monats-USD-LIBOR -0,4%	Wertentwicklung von S&P SmallCap 600 Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	2.663
USD	3.248.829	1-Monats-USD-LIBOR -0,5%	Wertentwicklung von DB Hybrid Basket 01 Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	-36.637
USD	197.201	1-Monats-USD-LIBOR -0,5%	Wertentwicklung von Dow Jones Transportation Average Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	-3.389
USD	1.118.545	1-Monats-USD-LIBOR -0,55%	Wertentwicklung von S&P Transportation Select Industry Index (TR)	Morgan Stanley	20. Mai 20	-27.691
USD	3.050.346	1-Monats-USD-LIBOR -0,9%	Wertentwicklung von Russell 2000 Total Return Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	-15.187
USD	3.997.343	1-Monats-USD-LIBOR -1%	Wertentwicklung von Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	20. Mai 20	-50.604
						5.843.852

Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Ju	uni 2017 bestand	den die folgenden offenen Kontrak	te:			
Franklin K	2 Global Macro	Opportunities Fund				
Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EGP	2.401.377	Wertentwicklung von ägyptischen Schatzwechseln, 15/08/17	3-month EGP	Deutsche Bank	15. Aug. 17	2.418
EGP	1.900.000	Wertentwicklung von ägyptischen Schatzwechseln, 28/11/17	6-month EGP	Deutsche Bank	25. Nov. 17	1.052
						3.470
Franklin K	2 Long Short Cr	edit Fund				
Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EGP	4.318.400	Wertentwicklung von ägyptischen Schatzwechseln, 15/08/17	3-month EGP	Deutsche Bank	15. Aug. 17	4.348
EGP	2.950.000	Wertentwicklung von ägyptischen Schatzwechseln, 28/11/17	6-month EGP	Deutsche Bank	25. Nov. 17	1.633
USD	2.086.000	3-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung von iBoxx USD Liquid High Yield Index	JPMorgan Chase Bank	20. Sep. 17	-7.949
						-1.968
Franklin St	trategic Income I	Fund				
Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	45.250.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. Dez. 17	-814.125
USD	15.500.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. März 18	-209.050
USD	34.500.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Goldman Sachs	20. Sep. 17	-308.462

6.700.000 Wertentwicklung von Markit iBoxx

Series 1 Version 1

USD Liquid Leveraged Loans Index

USD

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	2.750.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. Sep. 17	-3.493
USD	22.400.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. Dez. 17	-374.123
USD	1.250.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Citibank	20. März 18	-16.859
USD	11.000.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	Goldman Sachs	20. Dez. 17	-169.060
USD	17.000.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-BBA-LIBOR	JPMorgan Chase Bank	20. Dez. 17	-190.727
						-754.262

3-Monats-USD-BBA-LIBOR

Goldman Sachs

20. Dez. 17

-34.307

-1.365.944

Anmerkung 11 — Offene Positionen bei Volatilitätsswap-Kontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Eran	1,1;	Divo	ecifical	Ral	ancod	Fund
Fran	klin	Dive	rsınea	Bal	lanced	Fiina

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds kauft Volatilität von	Fonds verkauft Volatilität von	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	394.900	Korb mit 35 europäischen Aktien	DJ Euro Stoxx 50	Societe Generale	15. Dez. 17	-275.786
Franklin Div	versified Conse	rvative Fund				
Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds kauft Volatilität von	Fonds verkauft Volatilität von	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	547.300	Korb mit 35 europäischen Aktien	DJ Euro Stoxx 50	Societe Generale	15. Dez. 17	-382.217
	versified Dynan		5 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Ent. 1	
Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds kauft Volatilität von	Fonds verkauft Volatilität von	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	190.500	Korb mit 35 europäischen Aktien	DJ Euro Stoxx 50	Societe Generale	15. Dez. 17	-133.039
Franklin Glo	obal Multi-Ass	et Income Fund				
Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds kauft Volatilität von	Fonds verkauft Volatilität von	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
EUR	552.100	Korb mit 35 europäischen Aktien	DJ Euro Stoxx 50	Societe Generale	15. Dez. 17	-385.569

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Brazil Opportunities Fund

Franklin Diversified Balanced Fund Nominal-betrag Beschreibung Besch	Nominal- betrag	Beschreibung	Bezahlte/ erhaltene Zinsen %	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Franklin Diversified Balanced Fund Nominal-betrag Beschreibung Beschreibung Bezahlte/erhaltene Zinsen % Bezahlte/serhaltene Zinsen % Franklin Diversified Conservative Fund Nominal-betrag Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Bezahlte/serhaltene Zinsen % Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-betrag Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Bezahlte/serhaltene Zinsen % Bezahlte/serhaltene Zinsen %		Vorrangige Anleihe, 12,25%, 06/03/30, Sep. 2017 Regierung von Brasilien,	1,00	Barclays Bank	Verkauf	USD	244	3.471
Nominal-betrag Beschreibung Bezahlte/erhaltene Zinsen % 3.890.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 2.400.000 ITRX.EUR.26, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf EUR Franklin Diversified Conservative Fund Nominal-betrag Beschreibung Beschlte/erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Kontrahent Kauf-/Verkaufs- EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschlte/erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Beschutz Währung EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschlte/erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Beschutz Währung EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschlte/erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Beschutz Währung EUR			1,00	Barclays Bank	Verkauf	USD	-169.229 -168.985	304.374 307.845
betrag erhaltene Zinsen % schutz währung % 3.890.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD 2.400.000 ITRX.EUR.26, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf EUR Franklin Diversified Conservative Fund Nominal- Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kauf Währung 7.650.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD 4.520.000 ITRX.EUR.26, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kauf-Verkaufs- EUR 8 Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kauf Währung 2.250.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf Währung 8 Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kauf-Verkaufs- schutz währung 8 Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % Kauf Währung 9 Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % Kauf Währung 9 Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % Kauf Währung	Franklin Dive	rsified Balanced Fund						
2.400.000 ITRX.EUR.26, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf EUR Franklin Diversified Conservative Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % 7.650.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Kontrahent Kauf-/Verkaufs- EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ EVR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ EVR EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % EUR EUR EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % EUR EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ Erhaltene Zinsen % EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ EVR EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ EVR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ EVR EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ EVR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ EVR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR		Beschreibung	erhaltene Zinsen	Kontrahent			Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Nominal-betrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- schutz Währung 7.650.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD Handels- schutz Währung Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- betrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/		•	,	,			-70.514 -51.901	-36.329 -23.782
Nominal-betrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- schutz Währung 7.650.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD Handels- schutz Währung Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- betrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/ Bezahlte/ Beschreibung Bezahlte/							-122.415	-60.111
betrag erhaltene Zinsen % schutz währung 7.650.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD 4.520.000 ITRX.EUR.26, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal-Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Kontrahent Kauf-/Verkaufs- schutz währung 2.250.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD	Franklin Dive	rsified Conservative Fund						
4.520.000 ITRX.EUR.26, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf EUR Franklin Diversified Dynamic Fund Nominal- Beschreibung Bezahlte/ Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels-betrag erhaltene Zinsen % 2.250.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD		Beschreibung	erhaltene Zinsen	Kontrahent			Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Nominal-betrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Rontrahent Kauf-/Verkaufs- schutz Währung 2.250.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD							-138.671 -97.746	-71.444 -44.790
Nominal-betrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen % Rontrahent Kauf-/Verkaufs- schutz Währung 2.250.000 CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 1,00 Barclays Bank Kauf USD							-236.417	-116.234
,	Nominal-		erhaltene Zinsen	Kontrahent			Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
2.450.000 TRA.EUR.20, Dez. 2021 1,00 Barciays Balik Raul EUR _	2.250.000 2.430.000	CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 ITRX.EUR.26, Dez. 2021	1,00 1,00	Barclays Bank Barclays Bank	Kauf Kauf	USD EUR	-40.785 -52.550	
_							-93.335	-45.093

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung e	Bezahlte/ rhaltene Zinsen %	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
2.400.000	Beazer Homes USA Inc.,						
	vorrangige Schuldverschreibung, 9,125%	,					
	15/05/19, Juni 2019	5,00	Barclays Bank	Kauf	USD	-200.793	-307.593
1.350.000	Boyd Gaming Corp., vorrangige						
	nachgestellte Schuldverschreibung,						
	7,125%, 01/02/16, Juni 2022	5,00	Barclays Bank	Kauf	USD	-231.246	8.339
2.500.000	Safeway Inc., Vorrangige Anleihe,	F 00	5 . 5 .			010 000	55 500
0.400.000	7,25%, 01/02/31, Sep. 2019	5,00	Barclays Bank	Kauf	USD	-212.392	55.509
2.400.000	Sanmina-SCI Corp., vorrangige Schuldverschreibung,						
	8,125%, 01/03/16, Juni 2019	5,00	Barclays Bank	Kauf	USD	-222.088	81.616
1.000.000	Universal Health Services Inc.,	3,00	Barciays Barik	Raui	000	222.000	01.010
1.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht,						
	144A, 3,75%, 01/08/19, Sep. 2019	5,00	Barclays Bank	Kauf	USD	-102.608	12.638
330.000	Best Buy Co. Inc.,		•				
	vorrangige Schuldverschreibung,						
	5,50%, 15/03/21, Juni 2022	5,00	Citibank	Kauf	USD	-58.229	-4.354
2.500.000	Tenet Healthcare Corp.,						
	vorrangige Schuldverschreibung, 6,875%		0			170.006	65.440
600,000	15/11/31, März 2020	5,00	Citibank	Kauf	USD	-178.036	-65.442
600.000	Olin Corp., Vorrangige Anleihe, 5,50%,	1.00	Goldman Sachs	Kouf	USD	4 620	12.760
5.000.000	15/08/22, Juni 2021 PHH Corp., vorrangige Schuldverschreibu	1,00	GOIGITIATI SACTIS	Kauf	บรบ	4.639	-42.769
5.000.000	7,375%, 01/09/19, Sep. 2019	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-504.765	-534.387
1.000.000	Sanmina-SCI Corp.,	0,00	doluman odens	rtaur	005	001.700	001.007
	vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%	,					
	01/03/16, Juni 2019	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-92.537	32.280
925.000	Tenet Healthcare Corp.,						
	vorrangige Schuldverschreibung, 6,875%						
	15/11/31, März 2019	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-62.043	-14.931
525.000	Avon Products Inc., vorrangige						
	Schuldverschreibung, 6,50%,	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-31.045	5.431
350.000	01/03/19, März 2019 Best Buy Co. Inc., vorrangige	5,00	JEINIOI GAIL CHASE DAILK	Naui	030	-31.045	5.451
330.000	Schuldverschreibung, 5,50%,						
	15/03/21, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-61.758	1.013
2.080.000	CDX.NA.HY.28, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-144.138	3.003
9.200.000	ITRX.EUR.27, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	EUR	-225.026	-15.298
950.000	KB Home, vorrangige Schuldverschreibur	ıg,					
	7,00%, 15/12/21, März 2020	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-106.254	-5.031
325.000	Olin Corp., Vorrangige Anleihe, 5,50%,	1.00	1D14 01 D 1			0.007	107
2 000 000	15/08/22, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	8.337	127
2.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangige Schuldverschreibung,						
	6,875%, 15/11/31, März 2019	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-133.116	181
940.000	The AES Corp., vorrangige	3,00	Ji Wolgali Chase Dalik	Raui	030	-155.110	101
3 10.000	Schuldverschreibung, FRN,						
	4,20178%, 01/06/19, Juni 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-132.644	-28.169
1.050.000	The AES Corp., vorrangige		_				
	Schuldverschreibung, FRN,						
	4,20178%, 01/06/19, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-158.369	-12.306
5.000.000	XPO CNW Inc., Vorrangige Anleihe,	F 00	IDM OL D L	l/ 6	1100	151 000	60.000
200,000	7,25%, 15/01/18, März 2018	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-151.008	68.923
260.000	Citibank Bespoke 58 IG/42 HY Equity Tranche 0-3% Index,						
	Juni 2019	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-46.218	23.982
1.000.000	Citibank Bespoke Dec-18 Hongkong	1,00	Citibalik	Verkaur	030	-40.210	25.302
1.000.000	Tranche 3-5% Index, Dez. 2018	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-5.905	35.495
740.000	Regierung von Indonesien,	,					
	Reg S, 5,875%, 13/03/20, Juni 2022	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-5.962	2.138
740.000	Regierung von Mexiko, vorrangige						
	Schuldverschreibung, 4,15%, 28/03/27,						
2 005 000	Juni 2022	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-4.463	
3.895.000 1.010.000	MCDX.NA.28, Juni 2022	1,00	Citibank	Verkauf	USD	61.931	-304
1.010.000	Simon Property Group LP, Vorrangige Anleihe, 4,375%, 01/03/21,						
	Juni 2022	1,00	Citibank	Verkauf	USD	7.044	4.156
1.000.000	Enterprise Products Operating LLC,	1,00	Juliani	FOIRGUI	550	7.044	7.100
	vorrangige Schuldverschreibung,						
	5,20%, 01/09/20, März 2023	1,00	Goldman Sachs	Verkauf	USD	-15.578	-140

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung	Franklin	Flexible Al	pha Bond	Fund	(Fortsetzung
--	----------	-------------	----------	------	--------------

Nominal- petrag	Beschreibung	Bezahlte/ erhaltene Zinsen %	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust USD
900.000	Anadarko Petroleum Corp., Vorrangige Anleihe, 6,95%, 15/06/19,						
175.000	Juni 2024 Calpine Corp., vorrangige	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-63.457	-5.362
90.000	Schuldverschreibung, 5,375%, 15/01/23, Juni 2021 Calpine Corp., vorrangige	5,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	12.800	2.719
	Schuldverschreibung, 5,375%, 15/01/23, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	3.118	-3.395
10.200.000 500.000	CDX.NA.IG.28, Juni 2022 Freeport-McMoRan Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	190.894	83
740.000	3,55%, 01/03/22, Dez. 2021 Regierung von Brasilien, Vorrangige An	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-44.501	-3.251
860.000	4,25%, 07/01/25, Juni 2022 Penerbangan Malaysia Bhd.,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-47.106	2.571
	Vorrangige Anleihe, Reg S, 5,625%, 15/03/16, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	5.609	5.002
. 11: 61.1	Included in the Included					-2.946.913	-696.231
	oal Multi-Asset Income Fund	Bezahlte/	Vantrahan [±]	Kauf Maderic	Handele	M = ±	Hawaali-i
Nominal- petrag	Beschreibung	erhaltene Zinsen %	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs- schutz	währung	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust EUR
10.825.000 6.160.000	CDX.NA.IG.27, Dez. 2021 ITRX.EUR.26, Dez. 2021	1,00 1,00	Barclays Bank Barclays Bank	Kauf Kauf	USD EUR	-196.224 -133.212	
						-329.436	-162.137
F ranklin K2 A Nominal-	Alternative Strategies Fund Beschreibung	Bezahlte/	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs-	Handals-	Markt-	Unrealisierter
petrag	Descriterbung	erhaltene Zinsen %	Kontranent	schutz	währung	wert USD	Gewinn/(Verlust
850.000	Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe, 11,875%, 15/01/3	20					
400.000	Juni 2022 Enel SpA, 4,75%, Vorrangige Anleihe,	1,00	Bank of America	Kauf	USD	36.023	-20.475
450.000	Reg S, 12/06/18, Juni 2022 CDX.EM.27 Version 1, Juni 2022	1,00 1,00	Barclays Bank Deutsche Bank	Kauf Kauf	EUR USD	-6.978 20.508	
400.000	Enel SpA, 4,75%, Vorrangige Anleihe, Reg S, 12/06/18, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	EUR	-6.978	-8.504
1.647.000	Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe, 5,95%, 19/03/19, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-486	-486
2.407.000	Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	80.456	
1.559.000	Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	69.046	69.046
1.592.000	Regierung der Türkei, 11,875%, 15/01/30, Dez. 2020	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	19.016	19.016
391.000	Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe, 11,875%, 15/01/30, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	12.241	-10.976
181.000	Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe, 11,875%, 15/01/30, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	7.671	-1.853
1.774.000	Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe, 11,875%,		Ü				
800.000	15/01/30, Sep. 2020 Intesa Sanpaolo SPA, vorrangige Schuldverschreibung,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	13.989	-123.663
1.773.907	Reg S, 4,75%, 15/06/17, Juni 2022 Koreanische Schatzanleihe,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	EUR	-4.856	-26.492
450.000	vorrangige Schuldverschreibung, 7,125%, 16/04/19, Dez. 2021 Regierung von China, 7,50%,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-40.055	12.542
795.000	Vorrangige Anleihe, 28/10/27, Juni 20 iTraxx Asia ex-Japan IG Series 27	22 1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	-6.531	-3.742
1.075.000	Version 1, Juni 2022 Koreanische Schatzanleihe,	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	-5.055	-4.389
	vorrangige Schuldverschreibung,						

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 A	lternative	Strategies	Fund	(Fortsetzung)
---------------	------------	------------	------	---------------

188.000 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe, 5,95%, 19/03/19, Dez. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -56 -4.961	Nominal- betrag	Beschreibung	Bezahlte/ erhaltene Zinsen %	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Architecture Arch	394.000							
31/03/50, Juni 2021 1,00	476.000	Regierung von Russland,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-8.678	5.526
STA937 September Start	2.397.460	31/03/30, Juni 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-5.875	28.200
Beschreibung Besc			1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD		
Nominal- Peachreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen Nominal- petrage Bezahlter Regierung von Mexiko,	F 11' 1/2.6						143.770	-3.191
Regierung von Mexiko, Verrangige Anteiher, 5,95%, 19/03/19, Verrangige Anteiher, 11,875%, 15/03/19, Verrangige Anteiher, 11,87			Rezahlte/	Kontrahent	Kauf_Markaufs_	Handels-	Markt-	Unrealisierter
Vorrangige Anleine, 5,958, 1,903/19, 1,00	betrag	beschielbung	erhaltene Zinsen	Nontrailent			wert	Gewinn/(Verlust)
Dez. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 5-66 4,961	188.000							
163,000 Regierung von Süddarika, 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 7,219		Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-56	-4.961
Add-40.00 Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe, 11,875%, 15/01/30, Dev. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 13,900 13,90		5,50%, 09/03/20, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	9.025	9.025
Dez. 2021 1.00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 13.900 1		5,50%, 09/03/20, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	7.219	7.219
7,125%, 16/04/19, Dez. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 4.586 -4.586 -4.586 Regierung von Russland, Vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30, Dez. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Verkauf USD -8.480 5.400 17.022 25.997	002.104	Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	13.900	13.900
Normangige Anleihe, Reg S, 7,50%, 31/03/30, Dez. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Verkauf USD 17.02 25.997		7,125%, 16/04/19, Dez. 2021		JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-4.586	-4.586
Franklin K2 Long Short Credit Fund Nominal- hetrag Beschreibung Beschlite/ erhaltene Zinsen Beschlite/ erhaltene Zinsen Beschlite/ erhaltene Zinsen Kontrahent Kauf-/Verkaufs- schuldz Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschlite/ schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 5,00 Bank of America Kauf EUR -4.294 -2.773 60.00 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -10.337 -6.212 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -10.337 -6.212 325.000 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -11.412 2.514 595.000 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25%, 01/12/19, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -13.768 -5.047 2.350.000 CDX.NA.HAY2 Version 1, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -13.768 -5.047 -6.793 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.3768 -5.047 -6.793 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 -6.50%, 0.10/3/18, Dez. 2021 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 -6.50%, 0.10/3/18, Dez. 2021 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 -6.50%, 0.10/3/18, Dez. 2021 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 -6.50%, 0.10/3/18, Dez. 2021 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 -6.50%, 0.10/3/18, Dez. 2021 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 -6.50%, 0.10/3/18, Dez. 2021 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -1.362 -1.362 -1.363 -1.363 -1.368 -1.368 -1.368 -1.368 -1.368 -1.368 -1.368 -1.		Vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-8.480	5.400
Nominal-petrag Beschreibung Bezahlte/ erhaltene Zinsen Kontrahent Kauf-/Verkaufs Handels-guitrag Markt old Wart old							17.022	25.997
Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/107/21, Dez. 2021	Franklin K2 I Nominal- betrag	=	erhaltene Zinsen	Kontrahent			wert	Gewinn/(Verlust)
15/07/21, Dez. 2021 5,00 Bank of America Kauf EUR -4.294 -2.773	180.000	Boparan Finance PLC, vorrangige						
Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank		1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 5,00	60,000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021	5,00	Bank of America	Kauf	EUR	-4.294	-2.773
American Axle & Manufacturing Inc.,	60.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%,						
15/10/22, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.007 8.600		Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%,	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-3.972	-1.532
15/10/22, Juni 2022 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -11.412 2.514 595.000 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25%, 01/12/19, Dez. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -13.768 -5.047 2.350.000 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -177.792 -26.793 225.000 Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/11/19, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 128.000 Ford Motor Co., Vorrangige Anleihe, 6,50%, 01/08/18, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.239 1.087 128.000 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/05/18, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.127 1.535 175.000 Freeport-McMoRan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22, Juni 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 19.445 273 211.000 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe,	198.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc.,	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-3.972	-1.532
01/12/19, Dez. 2021 1,00	198.000 325.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc.,	5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf	USD	-3.972 -10.337	-1.532 -6.212
2.350.000 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -177.792 -26.793 225.000 Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%,	198.000 325.000 226.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp.,	5,00 5,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf	USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007	-1.532 -6.212 8.600
01/11/19, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -1.362 -6.416 128.000 Ford Motor Co., Vorrangige Anleihe, 6,50%, 01/08/18, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.239 1.087 128.000 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/05/18, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.127 1.535 175.000 Freeport-McMoRan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22, Juni 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 19.445 273 211.000 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe,	198.000 325.000 226.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25%	5,00 5,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007 -11.412	-1.532 -6.212 8.600 2.514
6,50%, 01/08/18, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.239 1.087 128.000 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/05/18, Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.127 1.535 175.000 Freeport-McMoRan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22, Juni 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 19.445 273 211.000 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe,	198.000 325.000 226.000 595.000 2.350.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25% 01/12/19, Dez. 2021 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 Dynegy Inc., vorrangige	5,00 5,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007 -11.412 -13.768	-1.532 -6.212 8.600 2.514 -5.047
Dez. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD -21.127 1.535 175.000 Freeport-McMoRan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22, Juni 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 19.445 273 211.000 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe,	198.000 325.000 226.000 595.000 2.350.000 225.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25% 01/12/19, Dez. 2021 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/11/19, Dez. 2021	5,00 5,00 5,00 5,00 6, 1,00 5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007 -11.412 -13.768 -177.792	-1.532 -6.212 8.600 2.514 -5.047 -26.793
vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22, Juni 2022 1,00 JPMorgan Chase Bank Kauf USD 19.445 273 211.000 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleihe,	198.000 325.000 226.000 595.000 2.350.000 225.000 128.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25% 01/12/19, Dez. 2021 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/11/19, Dez. 2021 Ford Motor Co., Vorrangige Anleihe, 6,50%, 01/08/18, Dez. 2021 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangige	5,00 5,00 5,00 5,00 6, 1,00 5,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007 -11.412 -13.768 -177.792 -1.362	-1.532 -6.212 8.600 2.514 -5.047 -26.793
	198.000 325.000 226.000 595.000 2.350.000 225.000 128.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25% 01/12/19, Dez. 2021 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/11/19, Dez. 2021 Ford Motor Co., Vorrangige Anleihe, 6,50%, 01/08/18, Dez. 2021 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/05/15 Dez. 2021	5,00 5,00 5,00 5,00 6, 1,00 5,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD USD USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007 -11.412 -13.768 -177.792 -1.362 -21.239	-1.532 -6.212 8.600 2.514 -5.047 -26.793 -6.416 1.087
	198.000 325.000 226.000 595.000 2.350.000 225.000 128.000 128.000 175.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,375%, 15/07/21, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Dez. 2021 AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/05/20, Juni 2022 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Dez. 2021 American Axle & Manufacturing Inc., Vorrangige Anleihe, 6,625%, 15/10/22, Juni 2022 Caterpillar Financial Services Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,25% 01/12/19, Dez. 2021 CDX.NA.HY.27 Version 1, Dez. 2021 Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/11/19, Dez. 2021 Ford Motor Co., Vorrangige Anleihe, 6,50%, 01/08/18, Dez. 2021 Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/05/15 Dez. 2021 Freeport-McMoRan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22, Juni 2022	5,00 5,00 5,00 5,00 6, 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD USD USD USD USD USD	-3.972 -10.337 -21.007 -11.412 -13.768 -177.792 -1.362 -21.239 -21.127	-1.532 -6.212 8.600 2.514 -5.047 -26.793 -6.416 1.087 1.535

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

370.000 585.000 94.000 50.000 14.871.000 6.593.000 50.	Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20, Dez. 2021 Regierung von Südafrika, 5,50%, 09/03/20, Juni 2022 Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe 11,875%, 15/01/30, Dez. 2021 Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe 11,875%, 15/01/30, Juni 2022 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/10/20, Dez. 2019 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf Kauf Kauf	USD USD USD USD USD	10.028 16.387 18.314 3.984 6.228 8.832	-8.386 16.387 18.314 -962 16.341
585.000 F 94.000 F 218.000 F 50.000 F 50.000 F 6.593.000 F 6.593.0	5,50%, 09/03/20, Juni 2022 Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe 11,875%, 15/01/30, Dez. 2021 Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe 11,875%, 15/01/30, Juni 2022 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/10/20, Dez. 2019 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	1,00 1,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf Kauf	USD USD USD	18.314 3.984 6.228	18.314 -962 16.341
94.000 F 218.000 F 30.000 F 30	11,875%, 15/01/30, Dez. 2021 Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe 11,875%, 15/01/30, Juni 2022 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/10/20, Dez. 2019 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	1,00 1,00 5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf	USD	3.984 6.228	-962 16.341
94.000 II 218.000 II 50.000 II 14.871.000 II	Regierung der Türkei, Vorrangige Anleihe 11,875%, 15/01/30, Juni 2022 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/10/20, Dez. 2019 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	5,00 5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf	USD	3.984 6.228	-962 16.341
218.000 50.000 14.871.000 6.593.000 50.0	Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/10/20, Dez. 2019 Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	6.228	16.341
50.000 I	Hertz Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank				
14.871.000 I	15/10/18, Juni 2022 Itochu Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,17%, 20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021		-	Kauf	USD	8.832	57
6.593.000	20/10/16, Dez. 2021 JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank				
	Schuldverschreibung, 1,32%, 08/06/21, Dez. 2021		-:o.ba.i. oliado balik	Kauf	JPY	-4.115	48
	John Doore Conital Corn Verrangias	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	JPY	-1.841	-451
	John Deere Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,80%, 04/03/21 Dez. 2021	, 1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-3.133	-763
	Kobe Steel Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 2,14%, 25/12/18 Dez. 2021	, 1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	JPY	-1.838	-1.010
275.006 I	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 7,125%,	1,00	JI Worgan Chase Dank	Raui	JI I	-1.050	-1.010
201.000	16/04/19, Dez. 2021 Macy's Retail Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-6.209	1.267
3	3,45%, 15/01/21, Dez. 2021 Marubeni Corp., vorrangige	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	11.169	-2.454
	Schuldverschreibung, 1,50%, 14/06/21, Dez. 2021 Mitsui OSK Lines Ltd., vorrangige	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	JPY	-3.462	11
; [Schuldverschreibung, 1,139%, 12/07/2. Dez. 2021	2, 1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	JPY	-667	-1.465
6	Pitney Bowes Inc., Vorrangige Anleihe, 6,25%, 15/03/19, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	1.325	-8.105
ı	Rallye SA, vorrangige Schuldverschreibu Reg S, 7,625%, 04/11/16, Dez. 2019 Sharp Corp., vorrangige	ng, 5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	EUR	-12.245	-17.705
	Schuldverschreibung, 1,604%, 13/09/19, Dez. 2018	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	JPY	73	-454
\	United Rentals North America Inc., Vorrangige Anleihe, 6,125%, 15/06/23, Dez. 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-13.882	1.398
230.000	Transocean Inc., Vorrangige Anleihe, 7,375%, 15/04/18, Dez. 2021	1,00	•		USD	42.028	4.059
500.000 F	Regierung von Russland, Vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50%,	1,00	Morgan Stanley	Kauf	030	42.026	4.039
Ş	31/03/30, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-11.013 -206.964	-9.812
Franklin Real Re	eturn Fund						
Nominal- E betrag	Beschreibung e	Bezahlte/ erhaltene Zinsen %	Kontrahent	Kauf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
	LCDX.NA.20, Juni 2018 LCDX.NA.19, Dez. 2017	2,50 2,50	Credit Suisse Internation Goldman Sachs	nal Verkauf Verkauf	USD USD	2.018 1.129	-3.387 -999
100.000	2007(1115, 002. 2017	2,00	asiaman odons	FORMULI	555	3.147	-4.386

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Strategic Income Fund

Nominal- betrag	Beschreibung e	Bezahlte/ erhaltene Zinsen %	Kontrahent k	(auf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust USD
		70				000	000
3.400.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%,						
	15/03/21, Juni 2022	5,00	Citibank	Kauf	USD	-599.932	4.427
2.200.000	Kohl's Corp., Vorrangige Anleihe, 4,00%,		CITIDATIK	Naui	030	-333.332	4.427
2.200.000	01/11/21, Juni 2022	1,00	Citibank	Kauf	USD	141.024	18.168
1.800.000	Macy's Retail Holdings Inc.,	1,00	Ollibaliik	rtaur	002	111.021	10.100
	vorrangige Schuldverschreibung,						
	3,45%, 15/01/21, Juni 2022	1,00	Citibank	Kauf	USD	139.265	5.761
500.000	Lennar Corp., vorrangige						
	Schuldverschreibung, 4,75%,						
	15/12/17, Sep. 2019	5,00	Credit Suisse Internationa	ıl Kauf	USD	-49.868	21.423
500.000	Avon Products Inc., vorrangige						
	Schuldverschreibung, 6,50%,						
	01/03/19, März 2020	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-23.623	-87.374
500.000	CSC Holdings LLC, Vorrangige Anleihe,	F 00	0.11		1100	00.001	0.5.0
500,000	7,625%, 15/07/18, Sep. 2018	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-28.281	956
500.000	CSC Holdings LLC, Vorrangige Anleihe,	F 00	Caldman Casha	Vout	HCD	20 700	11 015
300.000	7,625%, 15/07/18, März 2019 Olin Corp., Vorrangige Anleihe, 5,50%,	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-38.708	-11.215
300.000	15/08/22, Juni 2021	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	2.320	-20.885
400.000	Springleaf Finance Corp., vorrangige	1,00	dolaman Sachs	Raui	030	2.520	-20.003
400.000	Schuldverschreibung, J, 6,90%,						
	15/12/17, Juni 2020	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-33.780	-12.268
19.500.000	CDX.NA.HY.28, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-1.351.303	69.273
100.000	Olin Corp., Vorrangige Anleihe, 5,50%,	-,					
	15/08/22, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	2.565	39
400.000	The AES Corp., vorrangige		-				
	Schuldverschreibung, FRN,						
	4,20178%, 01/06/19, Juni 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-56.444	-12.072
830.000	Citibank Bespoke 58 IG/42 HY						
	Equity Tranche 0-3% Index, Juni 2019	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-147.541	76.559
3.350.000	Regierung von Argentinien,						
	Vorrangige Anleihe, Reg S, 7,625%,						
000 000	22/04/46, Juni 2022	5,00	Citibank	Verkauf	USD	257.063	-4.856
300.000	Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleih		O'A' barris	V	HCD	2.570	7 226
4 470 000	5,95%, 19/03/19, Juni 2020	1,00	Citibank	Verkauf	USD	3.570	7.326
4.470.000 3.200.000	MCDX.NA.28, Juni 2022	1,00	Citibank	Verkauf	USD	71.074	-348
3.200.000	Regierung von Brasilien, Vorrangige Anle 4,25%, 07/01/25, Juni 2022	1,00	Credit Suisse Internationa	d Vorkauf	USD	-203.702	6.006
2.700.000	Regierung von Mexiko,	1,00	Credit Suisse Internationa	ii veikaui	030	-203.702	0.000
2.700.000	vorrangige Schuldverschreibung,						
	4,15%, 28/03/27, Juni 2022	1,00	Credit Suisse Internationa	l Verkauf	USD	-16.285	-5.980
940.000	LCDX.NA.20, Juni 2018	2,50	Credit Suisse Internationa		USD	10.089	-14.586
65.280.000	LCDX.NA.21, Dez. 2018	2,50	Credit Suisse Internationa		USD		-2.103.500
500.000	Freeport-McMoRan Inc., vorrangige						
	Schuldverschreibung, 3,55%, 01/03/22,						
	März 2023	1,00	Deutsche Bank	Verkauf	USD	-83.666	-50.462
9.660.000	LCDX.NA.19, Dez. 2017	2,50	Deutsche Bank	Verkauf	USD	65.882	162.482
11.316.000	LCDX.NA.19, Dez. 2017	2,50	Goldman Sachs	Verkauf	USD	77.176	
4.700.000	LCDX.NA.20, Juni 2018	2,50	Goldman Sachs	Verkauf	USD	50.445	-21.339
115.000	Calpine Corp., vorrangige						
	Schuldverschreibung, 5,375%,	F 00	IDM Cl D '	Manda 6	1100	0.411	1.056
750,000	15/01/23, Juni 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	8.411	1.256
750.000	CDX.NA.IG.24, Juni 2025	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	675	2.476
2.700.000	Regierung von Argentinien,						
	Vorrangige Anleihe, Reg S, 7,625%, 22/04/46, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	207.185	-26.042
6.050.000	Regierung von Kolumbien,	3,00	JI WILLEGII CHASE DAIK	veindui	USD	207.163	-20.042
0.030.000	Vorrangige Anleihe, 10,375%,						
	28/01/33, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	-103.048	-15.345
	25/51/55, 34/11 25/22	1,00	o. morgan onace bank	Vornaut	000		
						-703 337	-2.078.366

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin U.S. Low Duration Fund

	Low Duration Fund						
Nominal- betrag	Beschreibung	Bezahlte/ erhaltene Zinsen %	Kontrahent l	Kauf-/Verkaufs- schutz	Handels- währung	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1.000.000	Beazer Homes USA Inc.,						
	vorrangige Schuldverschreibung,						
	9,125%, 15/05/19, Juni 2019	5,00	Citibank	Kauf	USD	-83.664	-31.790
700.000	Best Buy Co. Inc.,						
	vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 15/03/21, Juni 2022	5,00	Citibank	Kauf	USD	-123.515	-9.235
3.050.000	Tenet Healthcare Corp.,	5,00	Citibalik	Naui	030	-125.515	-9.233
0.000.000	vorrangige Schuldverschreibung,						
	6,875%, 15/11/31, März 2019	5,00	Citibank	Kauf	USD	-204.821	-47.082
1.800.000	Beazer Homes USA Inc.,						
	vorrangige Schuldverschreibung,	F 00	Cradit Cuisas Internations	al Kauf	HCD	150 505	7 704
5.000.000	144A, 6,75%, 15/03/25, Juni 2019 Beazer Homes USA Inc.,	5,00	Credit Suisse Internationa	al Kauf	USD	-150.595	7.724
3.000.000	vorrangige Schuldverschreibung,						
	9,125%, 15/05/19, Juni 2019	5,00	Credit Suisse Internationa	al Kauf	USD	-418.319	-190.293
845.000	Toys R Us Inc., Vorrangige Anleihe,						
4 000 000	7,375%, 15/10/18, Dez. 2018	5,00	Deutsche Bank	Kauf	USD	84.824	-157.057
4.800.000	Avon Products Inc., vorrangige Schuldverschreibung,						
	6,50%, 01/03/19, März 2020	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-226.780	-822.656
2.000.000	Beazer Homes USA Inc.,	0,00	dolaman dadiis	rtaur	000	220.700	022.000
	vorrangige Schuldverschreibung,						
	9,125%, 15/05/19, Juni 2019	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-167.327	-67.460
5.000.000	CSC Holdings LLC, Vorrangige Anleihe,	F 00	0.11 0.1		HOD	207.000	160 705
1.600.000	7,625%, 15/07/18, März 2019 Olin Corp., Vorrangige Anleihe, 5,50%,	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	-387.082	-162.705
1.000.000	15/08/22, Juni 2021	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	12.371	-114.051
200.000	Toys R Us Inc., Vorrangige Anleihe,	2,00	aciaman cacino		005	12.071	11001
	7,375%, 15/10/18, Dez. 2018	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	20.077	-25.923
700.000	Best Buy Co. Inc.,						
	vorrangige Schuldverschreibung,	Г 00	IDM Oh Dl	W£	LICD	102 515	2.026
22.800.000	5,50%, 15/03/21, Juni 2022 ITRX.EUR.27, Juni 2022	5,00 1,00	JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank	Kauf Kauf	USD EUR	-123.515 -557.673	2.026 -36.969
1.200.000	Olin Corp., Vorrangige Anleihe, 5,50%,	1,00	31 Worgan Onasc Dank	Raui	LOIL	337.073	30.303
	15/08/22, Dez. 2021	1,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	30.781	467
2.650.000	The AES Corp.,						
	vorrangige Schuldverschreibung, FRN,	F 00	IDM OL D L		1100	272.044	70.004
4.225.000	4,20178%, 01/06/19, Juni 2021 The AES Corp.,	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-373.944	-79.824
4.225.000	vorrangige Schuldverschreibung, FRN,						
	4,20178%, 01/06/19, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Kauf	USD	-637.245	-50.525
580.000	Citibank Bespoke 58 IG/42 HY		· ·				
	Equity Tranche 0-3% Index, Juni 2019	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-103.101	53.499
2.300.000	Citibank Bespoke Dec-18 Hongkong	1.00	Oitib I.	\/tf	HCD	12 502	01.620
1.600.000	Tranche 3-5% Index, Dez. 2018 Regierung von Mexiko, Vorrangige Anleih	1,00	Citibank	Verkauf	USD	-13.582	81.638
1.000.000	5,95%, 19/03/19, Juni 2020	1,00	Citibank	Verkauf	USD	19.040	39.073
2.100.000	Simon Property Group LP,	,					
	Vorrangige Anleihe, 4,375%,						
0.000.000	01/03/21, Juni 2022	1,00	Citibank	Verkauf	USD	14.646	8.600
3.900.000	Regierung von Brasilien, Vorrangige Anle 4,25%, 07/01/25, Juni 2022	ine, 1,00	Credit Suisse Internationa	al Verkauf	USD	-248.262	11.026
3.100.000	American Tower Corp.,	1,00	Credit Suisse Internationa	di verkaui	USD	-240.202	11.020
0.100.000	vorrangige Schuldverschreibung,						
	4,50%, 15/01/18, März 2021	1,00	Goldman Sachs	Verkauf	USD	-44.348	9.162
4.982.000	LCDX.NA.20, Juni 2018	2,50	Goldman Sachs	Verkauf	USD	53.471	-22.619
585.000	Calpine Corp.,						
	vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 15/01/23, Juni 2021	5,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	42.786	9.749
485.000	Calpine Corp.,	5,00	Ji Worgan Onase Dailk	vernaur	USD	42.700	3.743
.55.555	vorrangige Schuldverschreibung,						
	5,375%, 15/01/23, Juni 2022	5,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	16.803	-18.293
25.300.000	CDX.NA.IG.28, Juni 2022	1,00	JPMorgan Chase Bank	Verkauf	USD	473.490	251
300.000	Enterprise Products Operating LLC,						
	vorrangige Schuldverschreibung, 5,20% 01/09/20, Dez. 2019	, 1,00	Morgan Stanley	Verkauf	USD	3.253	4.736
	01/03/20, Dec. 2013	1,00	worgan Stallley	vernaur	USD		
						-3.092.231	-1.608.531

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin	Brazil	On	portunities	Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		/ Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Kauf	BRL/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3250, Aug. 2017	Votora Corretora	BRL	70	3.432.149	17.205	-14.486
Verkauf	BRL/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 3450, Aug. 2017	Votora Corretora	BRL	-70	3.643.358	-17.953	18.101
						-748	3.615
Franklin Divers	sified Balanced Fund						
Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		/ Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 18, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	157	153.667	3.437	-16.906
Kauf Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17, Aug. 2017 CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption	JPMorgan Chase Bank	USD	153	149.752	10.046	-8.573
Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	164	160.518	17.229	-1.062
Kauf	Ausübungspreis 1840, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	25	5.304.027	274	-4.846
Kauf	Ausübungspreis 1950, Aug. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	27	5.728.349	2.600	-5.245
Kauf	Ausübungspreis 2010, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	27	5.728.349	7.800	-518
Verkauf	Ausübungspreis 2425, Sep. 2017 Nikkei 225, Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	116	24.610.686	485.936	10.470
Verkauf	Ausübungspreis 20519, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Barclays Bank	JPY	-13.453	2.097.581	-536	2.186
Verkauf	Ausübungspreis 2200, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-25	5.304.027	-2.189	28.783
Verkauf	Ausübungspreis 2240, Aug. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-27	5.728.349	-13.001	25.721
Verkauf	Ausübungspreis 2330, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-27	5.728.349	-47.039	2.319
Verkauf	Ausübungspreis 2200, Sep. 2017 MSCI Emerging Markets Index,	JPMorgan Chase Bank	USD	-116	24.610.686	-119.123	-498
	Kaufoption, Ausübungspreis 1032,22, Juli 2017	Societe Generale	USD	-9.719	8.600.539	-7.601	5.758
						337.833	37.589
Franklin Divers	sified Conservative Fund				:		
Kauf-/				Anzahl der gekauften	/	Markt-	Unrealisierter
Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	(verkauften)	Engagement EUR	wert EUR	Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	CBOE SPX Volatility Index,						
W	Kaufoption, Ausübungspreis 18, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	89	87.111	1.948	-9.584
Kauf Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17, Aug. 2017 CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	83	81.238	5.450	-4.650
Kauf	Ausübungspreis 17, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	92	90.047	9.665	-596
Kauf	Ausübungspreis 1840, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	14	2.970.255	153	-2.714
Kauf	Ausübungspreis 1950, Aug. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	15	3.182.416	1.445	-2.914
Kauf	Ausübungspreis 2010, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	15	3.182.416	4.333	-288
Verkauf	Ausübungspreis 2425, Sep. 2017 Nikkei 225, Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	77	16.336.404	322.561	6.950
Verkauf	Ausübungspreis 20519, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Barclays Bank	JPY	-8.991	1.401.869	-358	1.461
Verkauf	Ausübungspreis 2200, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-14	2.970.255	-1.226	16.119
	Ausübungspreis 2240, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-15	3.182.416	-7.223	14.289

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified	Conservative Fund	(Fortsetzung)
----------------------	-------------------	---------------

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, AusBungspreis 2330, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-15	3.182.416	-26.133	1.288
Verkauf Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2200, Sep. 2017 MSCI Emerging Markets Index,	JPMorgan Chase Bank	USD	-77	16.336.404	-79.073	-330
verkaui	Kaufoption, Ausübungspreis 1032,22, Juli 2017	Societe Generale	USD	-8.079	7.149.270	-6.318	
Franklin Dive	rsified Dynamic Fund					225.224	23.817
Kauf-/	·			Anzahl der gekaut	ften/	Markt-	Unrealisierter
Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	(verkauften)	Engagement EUR	wert EUR	Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 18, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	110	107.665	2.407	-11.845
Kauf Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17, Aug. 2017 CBOE SPX Volatility Index,	JPMorgan Chase Bank	USD	95	92.983	6.238	-5.323
Itaui	Kaufoption, Ausübungspreis 17, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	101	98.856	10.611	-654
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1840, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	17	3.606.738	186	-3.295
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1950, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	17	3.606.738	1.637	-3.303
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2010, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	17	3.606.738	4.911	-326
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2425, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	72	15.275.598	301.615	6.499
Verkauf Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2200, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-17	3.606.738	-1.488	19.573
Verkauf	Ausübungspreis 2240, Aug. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-17	3.606.738	-8.186	16.194
Verkauf	Ausübungspreis 2330, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-17	3.606.738	-29.617	1.460
	Ausübungspreis 2200, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-72	15.275.598	-73.938 214.376	
Franklin Flexi	ble Alpha Bond Fund					211.070	10.071
Kauf-/	B 1 1			Anzahl der gekauf		Markt-	Unrealisierter
Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		Engagement USD	wert USD	Gewinn/(Verlust) USD
Future-Option							
Kauf	Euro-Bund-Future, Kaufoption, Ausübungspreis 165,5, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	EUR	21	388.281.612	4.078	-21.828
Swaption Kauf	ITRX.EUR.XOVER.27, Ausübungspreis 312,5, Sep. 2017	Barclays Bank	EUR	5.000.000	5.000.000	12.353	-24.770
Kauf	CDX.NA.HY.28, Ausübungspreis 104, Sep. 2017	Citibank	USD	12.000.000	12.000.000	53.365	-53.796
Kauf	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR / Festen Zinssatz von 2,26% zahlen, Juli 2017	HSBC Bank	USD	15.000.000	15.000.000	1.320	-71.706
Kauf	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR / Festen Zinssatz					1.020	1100
Kauf	von 2,39% zahlen, Sep. 2017 Variablen Zinssatz zum 6-Monats-GBP-LIBOR erhalten / Festen Zinssatz von 1,31% zahlen,	HSBC Bank	USD	7.500.000	7.500.000	59.047	-2.920
Kauf	Sep. 2017 CDX.NA.IG.28, Ausübungspreis 80,	HSBC Bank	GBP	5.350.000	5.350.000	103.449	48.397
	Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	10.000.000	10.000.000	4.240	
						233.774	-119.055
						237.852	-140.883

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Erani	1-1:	Clobal	M.1.1+; A	sset Income	Eun d
Fran	klin	Calonal	WHITE-A	isset income	Fiina

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekaufter (verkauften) Kontrakte	n/ Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Aktienoption							
Verkauf Verkauf	American Tower Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 138,5475, Juli 2017 DONG Energy AS, Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-1.710	198.089	-138	79
Verkauf	Ausübungspreis 307,02, Juli 2017 DP World Ltd., Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	DKK	-4.561	180.283	-100	707
	Ausübungspreis 23,9085, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-9.657	176.865	-	674
Verkauf Verkauf	Enbridge Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 41,265, Juli 2017 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB	JPMorgan Chase Bank	USD	-5.596	195.033	-1.009	-527
Verkauf	de CV, ADR, Kaufoption, Ausübungspreis 116,445, Juli 2017 Guangdong Investment Ltd.,	JPMorgan Chase Bank	USD	-1.599	157.205	-2.212	-1.429
	Kaufoption, Ausübungspreis 11,949, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	HKD	-119.700	144.418	-3.459	<u>489</u> -7
Indexoption						0.400	
Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 18, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	204	199.669	4.465	-21.967
Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	182	178.136	11.950	-10.197
Kauf	CBOE SPX Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 17, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank		207	202.605	21.747	
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1840, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank		32	6.789.155	350	
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1950, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank		32	6.789.155	3.082	
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2010, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank		35	7.425.638	10.112	
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2425, Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank		191	40.522.767	800.118	
Verkauf	Nikkei 225, Kaufoption,	•	JPY	-19.389	3.023.117	-773	
Verkauf	Ausübungspreis 20519, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Barclays Bank					
Verkauf	Ausübungspreis 2200, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank		-32	6.789.155	-2.802	
Verkauf	Ausübungspreis 2240, Aug. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank		-32	6.789.155	-15.409	
Verkauf	Ausübungspreis 2330, Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank		-35	7.425.638	-60.976	
Verkauf	Ausübungspreis 2200, Sep. 2017 MSCI Emerging Markets Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1032,22,	JPMorgan Chase Bank	USD	-191	40.522.767	-196.142	-819
	Juli 2017	Societe Generale	USD	-10.626	9.403.161	-8.310	
						567.412	
n 11 r	P 1				:	563.953	49.595
Franklin Inco Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekaufter (verkauften) Kontrakte	n/ Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Verkauf	Eli Lilly & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 85, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-2.000	16.460.000	-64.000	9.998
Verkauf	General Motors Co., Kaufoption, Ausübungspreis 37, Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	-2.000	6.986.000	-72.000	-16.001
Verkauf	Merck & Co. Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 67,5, Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	-1.000	6.409.000	-49.000	3.999
Verkauf	Analog Devices Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75, Juli 2017	UBS	USD	-1.400	10.892.000	-98.000	
Verkauf	Apple Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 160, Juli 2017	UBS	USD	-600	8.641.200	-6.000	
Verkauf	Cummins Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 150, Juli 2017	UBS	USD	-730	11.842.060	-18.250	
Verkauf	Deere & Co., Call option, Ausübungspreis 130, Juli 2017	UBS	USD	-250	3.089.750	-4.750	
Verkauf	Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 87,5, Juli 2017	UBS	USD	-1.250	10.448.750	-8.750	
Verkauf	Exxon Mobil Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 77,5, Juli 2017	UBS	USD	-1.450	11.705.850	-24.650	
	Aububungspiels //,0, Juli ZUI/	ODO	USD	-1.430	11./05.650	-24.000	30.746

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin	Income Fund	(Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekau (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Markt- wert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Verkauf	Intel Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 37, Juli 2017	UBS	USD	-3.250	10.965.500	-6.500	162.789
Verkauf	PG&E Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 70, Juli 2017	UBS	USD	-2.500	16.592.500	-12.500	123.472
Verkauf	Philip Morris International Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 125, Juli 2017	UBS	USD	-750	8.808.750	-13.500	77.998
Verkauf	United Technologies Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 120, Juli 2017	UBS	USD	-980	11.966.780	-283.220	-92.487
T. 11' T/A 41						-661.120	631.590
Franklin K2 Al Kauf-/	ternative Strategies Fund			Anzahl dar galau	fton/	Moulet	Unragliaiortar
Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekau (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Kauf	USD/PHP, Kaufoption, Ausübungspreis 50,95, May 2018	Bank of America	USD	3.100.000	3.132.555	86.975	9.063
Kauf	USD/CAD, Kaufoption, Ausübungspreis 1,3646, Juli 2017		USD	3.400.000	3.579.555	513	-49.841
Kauf	USD/EUR, Kaufoption,	Deutsche Bank				515	
	Ausübungspreis 1,05, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	1.995.000	1.833.881	87.488	-41.261 -82.039
Aktienoption Kauf	iShares Dow Jones US Healthcare ETF,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 168,3071, Sep. 2017	Deutsche Bank	USD	7.897.474	1.313.034.036	232.334	185.411
Kauf	Adient PLC, Kaufoption, Ausübungspreis 80, Okt. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	246	1.608.348	19.680	-42.089
Kauf	American International Group Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65,						
Kauf	Jan. 2018 American International Group Inc.,	JPMorgan Chase Bank	USD	62	387.624	14.632	-5.460
	Kaufoption, Ausübungspreis 67,5, Jan. 2018	JPMorgan Chase Bank	USD	60	375.120	8.400	-6.631
Kauf	DISH Network Corp., A, Kaufoption, Ausübungspreis 70, Jan. 2018	JPMorgan Chase Bank	USD	552	3.464.352	190.440	-23.760
Kauf	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, Verkaufsoption, Ausübungspreis 87, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	497	4.392.983	32.802	-15.244
Kauf	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, Verkaufsoption, Ausübungspreis 87,						
Kauf	Dez. 2017 Liberty Media International Inc., A,	JPMorgan Chase Bank	USD	66	583.374	16.071	-828
Kauf	Kaufoption, Ausübungspreis 40, Juli 2017 NXP Semiconductors NV, Kaufoption,	· ·	USD	273	876.876	1.911	-36.079
Kauf	Ausübungspreis 110, Jan. 2018 PowerShares QQQ Nasdaq 100 ETF, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,	JPMorgan Chase Bank	USD	233	2.550.185	69.900	39.133
Kauf	Aug. 2017 The Dow Chemical Co., Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	610	8.396.040	140.300	5.437
Kauf	Ausübungspreis 70, Sep. 2017 The Dow Chemical Co., Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	147	927.129	4.263	-12.791
Kauf	Ausübungspreis 70, Jan. 2018 Vodafone Group PLC, Kaufoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	148	933.436	14.800	-16.066
Kauf	Ausübungspreis 32, Jan. 2018 Aegean Marine Petroleum Network Inc.,	JPMorgan Chase Bank	USD	609	1.749.657	20.402	-15.251
Vous	Verkaufsoption, Ausübungspreis 5, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	124	72.540	1.860	-1.334
Kauf Kauf	AK Steel Holding Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 7, Juli 2017 Akzo Nobel NV, Kaufoption,	Morgan Stanley	USD	507	333.099	14.872	-671
Kauf	Ausübungspreis 80, Dez. 2017 Atlas Air Worldwide Holdings Inc.,	Morgan Stanley	EUR	31	269.433	6.409	-3.773
Kauf	Kaufoption, Ausübungspreis 55, Aug. 2017 Blackhawk Network Holdings Inc.,	Morgan Stanley	USD	17	88.655	2.848	-621
	Kaufoption, Ausübungspreis 45, Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	14	61.040	2.345	-102
Kauf	Cemex SAB de CV, CPO, ADR, Kaufoption, Ausübungspreis 9,	Morgan Stanlay	Hen	160	150 100	0.450	2 710
	Juli 2017	Morgan Stanley	USD	169	159.198	8.450	3.710

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	inzahl der gekau (verkauften) Kontrakte		Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	CSG Systems International Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 45,						
Kauf	Juli 2017 Cypress Semiconductor Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 14,	Morgan Stanley	USD	33	133.914	594	-95
Kauf	Juli 2017 E. ON SE, Kaufoption,	Morgan Stanley	USD	169	230.685	5.915	-146
Kauf	Ausübungspreis 8, Dez. 2017 Emergent BioSolutions Inc.,	Morgan Stanley	EUR	797	750.876	65.541	35.069
Kauf	Kaufoption, Ausübungspreis 35, Sep. 2017 Frontier Communications Corp.,	Morgan Stanley	USD	68	230.588	13.090	2.108
Naui	Kaufoption, Ausübungspreis 1,5, Nov. 2017	Morgan Stanley	USD	118	13.688	1.062	-1.067
Kauf	Frontier Communications Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 3,	,					
Kauf	Aug. 2017 Golar LNG Ltd., Verkaufsoption,	Morgan Stanley	USD	177	20.532	1.770	
Kauf	Ausübungspreis 17,5, Dez. 2017 Golar LNG Ltd., Verkaufsoption,	Morgan Stanley	USD	55	122.375	8.525	
Kauf	Ausübungspreis 17,5, Jan. 2018 Innoviva Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10, Sep. 2017	Morgan Stanley Morgan Stanley	USD	13 68	28.925 87.040	2.275 1.700	
Kauf	Intercept Pharmaceuticals Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 135,	Morgan Stanley	030	08	87.040	1.700	-27
Kauf	Juli 2017 InterDigital Inc., Kaufoption,	Morgan Stanley	USD	17	205.819	3.400	-5.466
Kauf	Ausübungspreis 85, Juli 2017 iShares Nasdaq Biotechnology ETF,	Morgan Stanley	USD	20	154.600	220	-1.563
Kauf	Verkaufsoption, Ausübungspreis 318,2544, Sep. 2017 Jones Energy Inc., A, Kaufoption,	Morgan Stanley	USD	9.474.115	2.937.733.651	516.040	84.389
Kauf	Ausübungspreis 2,5, Okt. 2017 Molson Coors Brewing Co., B,	Morgan Stanley	USD	40	6.400	600	184
	Kaufoption, Ausübungspreis 92,5, Okt. 2017	Morgan Stanley	USD	20	172.680	3.040	-991
Kauf Kauf	Nabors Industries Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 9, Dez. 2017 Pacira Pharmaceuticals Inc.,	Morgan Stanley	USD	68	55.352	6.800	1.147
	Kaufoption, Ausübungspreis 50, Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	20	95.400	5.550	678
Kauf	Pattern Energy Group Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20, Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	105	250.320	1.050	-634
Kauf	Sep. 2017 ServiceNow Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 113, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	34	360.400	2.040	
Kauf	SPDR S&P 500 ETF Trust, Verkaufsoption, Ausübungspreis 230,	morgan otamey	302	01	000.100		
Kauf	Dez. 2017 Teck Resources Ltd., B, Kaufoption,	Morgan Stanley	USD	85	2.055.300	37.995	
Kauf	Ausübungspreis 22, Aug. 2017 Telecom Italia SpA, Kaufoption,	Morgan Stanley	USD	61	105.713	854	
Kauf	Ausübungspreis 0,76, Juni 2018 Telecom Italia SpA, Kaufoption,	Morgan Stanley	EUR	608	561.146	76.595	
Kauf	Ausübungspreis 0,9, Dez. 2017 The Kroger Co., Kaufoption, Ausübungspreis 29, Okt. 2017	Morgan Stanley Morgan Stanley	EUR USD	1.227	1.132.445 701.932	36.016 6.321	
Kauf	thyssenkrupp AG, Kaufoption, Ausübungspreis 24, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	614	1.744.587	123.428	
Kauf	thyssenkrupp AG, Kaufoption, Ausübungspreis 26, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	235	667.716	22.814	
Kauf	TiVo Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 21, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	34	63.410	340	
Kauf	Vivendi SA, Kaufoption, Ausübungspreis 21, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	214	476.416	9.532	-7.079
Kauf Vorkouf	Vodafone Group PLC, Kaufoption, Ausübungspreis 40, Jan. 2018	Morgan Stanley	USD	33	94.809	99	-4.785
Verkauf	iShares Dow Jones US Healthcare ETF, Kaufoption, Ausübungspreis 168,3071, Sep. 2017	Deutsche Bank	USD	-7.897.474	958.200.526	-135.753	-88.830

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/				Anzahl der gekau		Markt-	Unrealisierter
Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	(verkauften) Kontrakte	Engagement USD	wert USD	Gewinn/(Verlust) USD
			wannung	Kulliakte	030	030	030
Verkauf	Straight Path Communications Inc., B,						
	Kaufoption, Ausübungspreis 190, Aug. 2017	Deutsche Bank	USD	-45	808.425	-2.813	3.846
Verkauf	American International Group Inc.,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 52,5,	IDM OL D L	HOD	60	207.604	F 070	4.601
Verkauf	Jan. 2018 iShares iBoxx High Yield Corporate Bond	JPMorgan Chase Bank	USD	-62	387.624	-5.270	4.621
verkaur	ETF, Verkaufsoption, Ausübungspreis 84,						
	Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-298	2.634.022	-5.662	3.116
Verkauf	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond						
	ETF, Verkaufsoption, Ausübungspreis 84, Dez. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	-66	583.374	-8.151	558
Verkauf	PowerShares QQQ Nasdaq 100 ETF,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 127,	IDM OL D L	HOD	200	4.052.076	05.000	1.000
Verkauf	Aug. 2017 AK Steel Holding Corp., Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-309	4.253.076	-25.030	1.626
Vernaur	Ausübungspreis 5,5, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-338	222.066	-4.394	888
Verkauf	Akzo Nobel NV, Kaufoption,						
Verkauf	Ausübungspreis 82, Aug. 2017 Akzo Nobel NV, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	-31	269.433	-602	1.668
verkaur	Ausübungspreis 70, Dez. 2017	Morgan Stanley	EUR	-31	269.433	-4.957	-1.665
Verkauf	Apple Inc., Kaufoption,						
\/t	Ausübungspreis 165, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-13	187.226	-78	1.297
Verkauf	Atlas Air Worldwide Holdings Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 50,						
	Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	-17	88.655	-3.230	780
Verkauf	Blackhawk Network Holdings Inc.,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 40, Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	-28	122.080	-2.520	-125
Verkauf	Cemex SAB de CV, CPO, ADR,	Worgan Stamey	030	-20	122.000	-2.520	-125
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 8,						
Verkauf	Juli 2017 CSG Systems International Inc.,	Morgan Stanley	USD	-68	64.056	-340	1.425
verkaui	Verkaufsoption, Ausübungspreis 40,						
	Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-11	44.638	-660	238
Verkauf	E. ON SE, Verkaufsoption,	Managar Chambarr	EUD	707	750.076	4.550	04.470
Verkauf	Ausübungspreis 6, Dez. 2017 Emergent BioSolutions Inc.,	Morgan Stanley	EUR	-797	750.876	-4.552	24.478
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,						
	Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-68	230.588	-5.440	5.363
Verkauf	Intercept Pharmaceuticals Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,						
	Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-4	48.428	-980	574
Verkauf	Intercept Pharmaceuticals Inc.,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 115, Aug. 2017	Morgan Stanley	USD	-17	205.819	-8.925	-2.831
Verkauf	InterDigital Inc., Verkaufsoption,	Worgan Stamey	030	-17	203.013	-0.525	-2.031
	Ausübungspreis 75, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-20	154.600	-1.600	389
Verkauf	iShares Nasdaq Biotechnology ETF, Kaufoption, Ausübungspreis 318,2544,						
	Sep. 2017	Morgan Stanley	USD	-9.474.115	2.937.733.651	-294.744	136.906
Verkauf	Microchip Technology Inc.,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,	Managar Chambarr	LICD	24	000 410	7.650	1.072
Verkauf	Aug. 2017 Molson Coors Brewing Co., B,	Morgan Stanley	USD	-34	262.412	-7.650	-1.073
Vernaui	Verkaufsoption, Ausübungspreis 92,5,						
	Okt. 2017	Morgan Stanley	USD	-20	172.680	-15.200	-8.083
Verkauf	Nabors Industries Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 6, Dez. 2017	Morgan Stanley	USD	-68	55.352	-3.196	708
Verkauf	Oracle Corp., Kaufoption,	Worgan Stamey	030	-00	33.332	-5.150	700
	Ausübungspreis 48, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-40	200.560	-9.160	-7.932
Verkauf	Pfizer Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 36, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-43	144.437	-86	1.019
Verkauf	ServiceNow Inc., Verkaufsoption,	Worgan Stainey	030	-43	144.437	-00	1.019
	Ausübungspreis 103, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-34	360.400	-5.950	-2.019
Verkauf	SPDR S&P 500 ETF Trust,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 212, Dez. 2017	Morgan Stanley	USD	-84	2.031.120	-16.800	3.184
Verkauf	Telecom Italia SpA, Kaufoption,	organ otamoy			2.001.120	10.000	
	Ausübungspreis 1,2, Dez. 2017	Morgan Stanley	EUR	-1.227	1.132.445	-1.961	23.123

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2	Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)						
Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf Verkauf	thyssenkrupp AG, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19, Sep. 2017 TiVo Corp., Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	-235	667.716	-1.611	8.935
verkaui	Ausübungspreis 17, Juli 2017	Morgan Stanley	USD	-34	63.410	-426	
Indexoption						1.178.184	132.562
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2320, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Deutsche Bank	USD	8	1.938.728	2.920	-2.206
Kauf	Ausübungspreis 2350, Aug. 2017 CAC 40 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	63	15.267.483	98.280	-21.823
Kauf	Ausübungspreis 5000, Aug. 2017 Dax Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	93	5.439.660	80.430	33.174
Kauf	Ausübungspreis 12250, Aug. 2017 Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	59	4.153.119	81.572	43.986
Kauf	Ausübungspreis 3400, Aug. 2017 Euro STOXX Utilities Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 270,	Morgan Stanley	EUR	154	6.054.491	115.736	51.536
Kauf	Sep. 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	182	2.820.022	98.738	14.798
Kauf	Ausübungspreis 2300, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	USD	220	53.315.020	63.800	-74.810
Verkauf	Ausübungspreis 2325, Juli 2017 S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	USD	176	42.652.016	110.880	-76.656
Verkauf	Ausübungspreis 2200, Aug. 2017 CAC 40 Index, Verkaufsoption,	JPMorgan Chase Bank	USD	-32	7.754.912	-13.760	6.999
Verkauf	Ausübungspreis 4600, Aug. 2017 Dax Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	-93	5.439.660	-18.801	-9.140
Verkauf	Ausübungspreis 11500, Aug. 2017 Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	-59	4.153.119	-24.933	-12.655
Verkauf	Ausübungspreis 3200, Aug. 2017 Euro STOXX Utilities Index, Verkaufsoption,	Morgan Stanley	EUR	-154	6.054.491	-40.279	-18.168
	Ausübungspreis 250, Sep. 2017	Morgan Stanley	EUR	-182	2.820.022	-35.338	
						519.245	
- 11						1.784.917	-23.536
	Long Short Credit Fund						
Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung		Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption Kauf	American Axle & Manufacturing Holdings Inc., Verkaufsoption,						
Kauf	Ausübungspreis 15, Jan. 2019 Blue Buffalo Pet Products Inc.,	JPMorgan Chase Bank	USD	2	3.120	550	48
Kouf	Verkaufsoption, Ausübungspreis 20, Dez. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	40	91.240	2.900	-521

Kauf-/		Α	ınzahl der gekaufte	Markt-	Unrealisierter		
Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	(verkauften) Kontrakte	Engagement USD	wert USD	Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Kauf	American Axle & Manufacturing Holdings Inc., Verkaufsoption,			_			
V 6	Ausübungspreis 15, Jan. 2019	JPMorgan Chase Bank	USD	2	3.120	550	48
Kauf	Blue Buffalo Pet Products Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,						
	Dez. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	40	91.240	2.900	-521
Kauf	Express Scripts Holding Co.,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,						
	Sep. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	64	408.576	3.904	-3.349
Kauf	iShares MSCI Singapore Capped ETF,						
	Verkaufsoption, Ausübungspreis 23, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	80	188.960	1.800	-2.662
Kauf	K+S AG, Verkaufsoption,	Ji Worgan Chase Dank	030	80	100.900	1.000	-2.002
	Ausübungspreis 16, März 2018	JPMorgan Chase Bank	EUR	126	322.676	3.166	-982
Kauf	Nucor Corp., Kaufoption,	<u> </u>					
	Ausübungspreis 75, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	48	277.776	432	-5.546
Kauf	RPC Inc., Verkaufsoption,	1014		17	04.057	1 075	0.50
Kauf	Ausübungspreis 19, Aug. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	17	34.357	1.275	-952
Naui	RPC Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 19, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	11	22.231	303	-639
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption,	Ji Wolgali Chase Dalik	030	11	22.251	303	-033
	Ausübungspreis 2300, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	22	5.331.502	6.380	-7.576
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption,	-					
	Ausübungspreis 2325, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	18	4.362.138	11.340	-7.944

Anmerkung 13 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung) Zum 30. Juni 2017 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Sinclair Broadcast Group Inc., A, Kaufoption, Ausübungspreis 35, Dez. 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	173	569.170	38.060	-11.931
Kauf	Synchronoss Technologies Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10, Juli 2017	JPMorgan Chase Bank	USD	104	171.080	520	-5.821
Kauf	Tesla Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 175, Jan. 2018	JPMorgan Chase Bank	USD	4	144.644	848	-5.320
						71.478	-53.195
-	lobal Equity Income Fund						
Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Verkauf Verkauf	BNP Paribas SA, Kaufoption, Ausübungspreis 65,25, Aug. 2017 Credit Agricole SA, Kaufoption,	Goldman Sachs	EUR	-10.700	770.724	-14.742	-587
· omaai	Ausübungspreis 14,55, Aug. 2017	Goldman Sachs	EUR	-47.300	760.990	-16.538	-98
						-31.280	-685
Templeton G	lobal Income Fund						
Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Markt- wert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Verkauf Verkauf	BNP Paribas SA, Kaufoption, Ausübungspreis 65,25, Aug. 2017 Credit Agricole SA, Kaufoption,	Goldman Sachs	EUR	-58.000	4.177.756	-79.908	12.035
TOINGUI	Ausübungspreis 14,55, Aug. 2017	Goldman Sachs	EUR	-258.000	4.150.857	-90.211	6.854
						-170.119	18.889

Anmerkung 14 — Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 30. Juni 2017 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

	Alpha Bond Fund				
Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handelswährung	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
				USD	USD
Long-Position					
6.500.000	GNMA II, SF, 4,00%, 01/07/47	USA	USD	6.839.727	-22.355
Short-Position					
-3.700.000	FNMA, 4,00%, 01/07/46	USA	USD	-3.889.047	16.062
				2.950.680	-6.293
Franklin Strategic	Income Fund				
Nominalbetrag		Ländercode	Handelswährung	Marktwert	Nicht realisierter
					Gewinn/(Verlust)
				USD	USD
Long-Position					
14.020.000	FHLMC, 3,00%, 01/07/47	USA	USD	13.988.235	-111.503
7.750.000	FHLMC, 3,50%, 01/07/47	USA	USD	7.960.097	-47.489
2.600.000	FHLMC, 4,00%, 01/07/46	USA	USD	2.734.164	-12.709
16.520.000	FNMA, 3,00%, 01/07/46	USA	USD	16.495.478	-136.548
8.270.000	FNMA, 3,50%, 01/07/46	USA	USD	8.492.000	-51.255
3.800.000	FNMA, 4,00%, 01/07/46	USA	USD	3.994.156	-21.098
10.950.000	GNMA II, SF, 3,00%, 01/07/47	USA	USD	11.060.356	-83.209

-480.189

67.520.674

Anmerkung 14 — **Mortgage-Dollar-Rolls** (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handelswährung	Marktwert	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
				USD	USD
Long-Position					
17.200.000	GNMA II, SF, 4,00%, 01/07/47	USA	USD	18.098.969	-59.155
Short-Position					
-9.800.000	FNMA, 4,00%, 01/07/46	USA	USD	-10.300.718	42.544
				7.798.251	-16.611

Anmerkung 15 — Wertpapierleihe

Während des Geschäftsjahres war die Gesellschaft an Wertpapierleihprogrammen mit Goldman Sachs und J.P. Morgan als Wertpapierleihstellen beteiligt. Zum 30. Juni 2017 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

	Fonds- währung	Wertpapierleihstelle	e Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays Bank	26.888.626	32.235.032
			Citibank	20.560.357	24.517.512
			Deutsche Bank	736.221	840.022
			Goldman Sachs	35.648.658	38.010.111
			Merrill Lynch International	3.656.592	3.962.409
			Morgan Stanley	8.387.300	9.679.909
			UBS	5.232.240	5.746.931
				101.109.994	114.991.926
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays Bank	3.243.705	3.465.011
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Citibank	20.017.172	21.978.553
			Goldman Sachs	2.020	105.010
				20.019.192	22.083.563
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays Bank	11.120.043	11.760.002
			Goldman Sachs	2.286.635	2.417.114
				13.406.678	14.177.116
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays Bank	276.877	315.210
			Citibank	1.094.700	1.168.941
			<u> </u>	1.371.577	1.484.151

In diesem Berichtszeitraum generierte das Wertpapierleihprogramm die folgenden Einnahmen und Aufwendungen:

	Fonds- währung	Wertpapierleihstelle	Bruttoeinnahmen in Fondswährung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung	Nettoeinnahmen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	3.382.611	270.608	3.112.003
Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	2.351	188	2.163
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	46.197	3.696	42.501
Franklin Global Growth and Value Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	4.532	363	4.169
Franklin Income Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	146.492	16.742	129.750
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	48.793	3.903	44.890
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	259.838	20.787	239.051
Franklin U.S. Equity Fund	USD	Goldman Sachs	40.658	3.253	37.405
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	162.179	12.975	149.204
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	Goldman Sachs	18.980	1.518	17.462
Franklin Mutual European Fund	EUR	JPMorgan Chase Bank	1.101.795	88.144	1.013.651
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	390.100	31.208	358.892
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	106.694	8.535	98.159
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	53.893	4.311	49.582
Templeton Euroland Fund	EUR	JPMorgan Chase Bank	191.836	15.347	176.489
Templeton European Fund	EUR	JPMorgan Chase Bank	126.568	10.125	116.443
Templeton Global Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	214.452	17.156	197.296
Templeton Global (Euro) Fund	EUR	JPMorgan Chase Bank	129.092	10.327	118.765
Templeton Global Balanced Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	45.587	3.647	41.940
Templeton Global Equity Income Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	50.169	4.014	46.155
Templeton Global Income Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	39.486	3.159	36.327
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan Chase Bank	16.485	1.319	15.166
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	JPMorgan Chase Bank	714.791	57.183	657.608

Anmerkung 16 — Wertpapierleihe

Die Anlageverwalter, die auf Seiten 4 bis 6 angegeben sind, erhalten von der Gesellschaft eine monatliche Gebühr, die einem bestimmten jährlichen Prozentsatz (wie unten aufgeführt) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Rechnungslegungsjahres entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 30. Juni 2017 gelten für die einzelnen Fonds die folgenden Prozentsätze.

Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X und Klasse Y hat der Anleger keine Verwaltungsgebühren zu bezahlen. Stattdessen wird dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen gemäß einem separaten Vertrag eine Gebühr gezahlt.

	Klasse I	Klasse S	Klasse W	Sonstige Klassen auße Anteile der Klassen X und Y
Franklin Asia Credit Fund	0,55%			0,75%
Franklin Biotechnology Discovery Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin Brazil Opportunities Fund	0,70%			1,00%
Franklin Diversified Balanced Fund	0,55%		0,65%	0,85%
Franklin Diversified Conservative Fund	0,50%		0,60%	0,80%
Franklin Diversified Dynamic Fund	0,60%		0,70%	0,90%
Franklin Euro Government Bond Fund	0,35%			0,50%
Franklin Euro High Yield Fund	0,60%		0,70%	0,80%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	0,30%		0,35%	0,45%
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	0,20%			0,25%
Franklin Euroland Fund	0,70%			1,00%
Franklin European Fund	0,70%			1,00%
Franklin European Corporate Bond Fund	0,40%		0,50%	0,65%
Franklin European Dividend Fund	0,70%			1,00%
Franklin European Growth Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin European Income Fund	0,60%		0,75%	0,85%
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin European Total Return Fund	0,55%		0,55%	0,75%
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	0,55%		0,65%	0,75%
Franklin GCC Bond Fund	0,55%		0,65%	0,75%
Franklin Global Aggregate Bond Fund	0,40%		0,50%	0,65%
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	0,40%			0,65%
Franklin Global Convertible Securities Fund	0,60%		0,65%	0,75%
Franklin Global Corporate High Yield Fund	0,60%			
Franklin Global Equity Strategies Fund	0.700/		0,75%	1,25%
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin Global Government Bond Fund	0,40%		0.75%	0,60%
Franklin Global Growth Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin Global Growth and Value Fund	0.60%		0.70%	1,00%
Franklin Global High Income Bond Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund	0,60% 0,70%		0,70% 0,75%	0,80% 1,00%
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	0,60%		0,75%	0,85%
Franklin Global Real Estate Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin Gold and Precious Metals Fund	0,70%		0,7376	1,00%
Franklin High Yield Fund	0,60%		0,70%	0,80%
Franklin Income Fund	0,60%		0,70%	0,85%
Franklin India Fund	0,70%	bis zu 0,70%	0,75%	1,00%
Franklin Japan Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,75%	bis zu 1,75%	1,85%	2,05%
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	1,75%		1,85%	2,05%
Franklin K2 Long Short Credit Fund	1,75%		1,85%	2,05%
Franklin MENA Fund	1,05%		1,15%	1,50%
Franklin Natural Resources Fund	0,70%			1,00%
Franklin NextStep Balanced Growth Fund				0,85%
Franklin NextStep Conservative Fund			0,60%	0,80%
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund				0,85%
Franklin NextStep Growth Fund			0,70%	1,00%
Franklin NextStep Moderate Fund			0,65%	0,95%
Franklin NextStep Stable Growth Fund				0,80%
Franklin Real Return Fund				0,75%
Franklin Strategic Income Fund	0,55%		0,60%	0,75%
Franklin Technology Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund			0,25%	0,30%
Franklin U.S. Equity Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin U.S. Government Fund	0,40%		0,50%	0,65%
Franklin U.S. Low Duration Fund	0,40%		0,45%	0,65%
Franklin U.S. Opportunities Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	0,70%			1,00%
Franklin U.S. Total Return Fund	0,55%		0.750/	0,75%
Franklin World Perspectives Fund	0,70%		0,75%	1,00%

Anmerkung 16 — Wertpapierleihe (Fortsetzung)

	Klasse I	Klasse S	Klasse W	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin Mutual Beacon Fund	0.70%		0.75%	1,00%
Franklin Mutual European Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Franklin Mutual Global Discovery Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Templeton Africa Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton ASEAN Fund	2,2070		1,2070	1,35%
Templeton Asian Bond Fund	0,55%	bis zu 0,55%	0,65%	0,75%
Templeton Asian Dividend Fund	0,90%	210 24 0,00 /0	1,00%	1,35%
Templeton Asian Growth Fund	0,90%		1,00%	1,35%
Templeton Asian Smaller Companies Fund	0,90%		1,00%	1,35%
Templeton BRIC Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton China Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton Eastern Europe Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton Emerging Markets Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	0,90%		1,00%	1,30%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	0,70%	bis zu 0,70%	0,80%	1,00%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton Euroland Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Templeton European Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Templeton Frontier Markets Fund	1,10%		1,25%	1,60%
Templeton Global Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Templeton Global (Euro) Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Templeton Global Balanced Fund	0,60%		0,70%	0,80%
Templeton Global Bond Fund	0,55%	bis zu 0,55%	0,65%	0,75%
Templeton Global Bond (Euro) Fund	0,55%		0,65%	0,75%
Templeton Global Currency Fund	0,55%		0,65%	0,75%
Templeton Global Equity Income Fund	0,70%			1,00%
Templeton Global High Yield Fund	0,60%			0,85%
Templeton Global Income Fund	0,60%	bis zu 0,60%	0,70%	0,85%
Templeton Global Smaller Companies Fund	0,70%			1,00%
Templeton Global Total Return Fund	0,55%	bis zu 0,55%	0,65%	0,75%
Templeton Growth (Euro) Fund	0,70%		0,75%	1,00%
Templeton Korea Fund	1,10%			1,60%
Templeton Latin America Fund	1,00%		1,10%	1,40%
Templeton Thailand Fund			1,25%	1,60%

Anmerkung 17 — Ausgleichsprovisionen

Um die beste Ausführung zu erhalten, können die Anlageverwalter an Broker-Dealer Brokerprovisionen im Hinblick auf Wertpapiertransaktionen der Gesellschaft bezahlen, um diese für erbrachte Researchdienste sowie Dienstleistungen zu entschädigen, die diese Broker-Dealer bei der Ausführung von Aufträgen erbracht haben.

Der Erhalt von Investmentresearch und Informationen sowie damit verbundenen Dienstleistungen ermöglicht den Anlageverwaltern, ihr eigenes Research und ihre eigenen Analysen zu ergänzen, und verschafft ihnen einen Einblick in die Ansichten und Informationen von Mitarbeitern und Analysten anderer Firmen.

Zu diesen verbundenen Dienstleistungen gehören keine Reisen, Unterbringung, Bewirtung, allgemeinen administrativen Güter oder Dienstleistungen, allgemeine Büroausstattung oder Räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Angestelltengehälter oder direkten Zahlungen von Geldbeträgen.

Anmerkung 18 — Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Templeton Asset Management Limited und Franklin Templeton Institutional, LLC, sowie der Provisionszahlstelle, Lightning Finance Limited/SG Constellation One Inc. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen.

Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 16 zu diesem Jahresbericht näher erläutert.

Franklin Templeton Investments ist mit keinerlei Brokern verbunden, und während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2017 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Unterhaltungs- und Dienstleistungsgebühren im Zusammenhang mit Franklin Templeton Investment Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

Anmerkung 19 — Besteuerung

Gemäß dem derzeit gültigen Steuerrecht sowie der gängigen Praxis unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg keinerlei Steuern auf Erträge oder realisierte oder unrealisierte Gewinne.

Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05% p.a., die vierteljährlich zahlbar ist und auf Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des font of Franklin Euro Liquid Reserve Fund, des font of Franklin Euro Short Term Money Market Fund und des font of Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, für die eine Steuer in Höhe von 0,01% erhoben wird). Diese Steuer gilt nicht für den Anteil am Vermögen eines Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert ist, auf die bereits eine solche Steuer erhoben wurde. Anteile der Klassen I, X und Y könnten von einem reduzierten Steuersatz in Höhe von 0,01% p.a. profitieren, wenn es sich bei allen Inhabern dieser Anteilsklassen um institutionelle Anleger handelt.

Anmerkung 19 — **Besteuerung** (Fortsetzung)

Die erzielten Anlageerträge oder realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft unterliegen möglicherweise in den Ursprungsländern einer Steuer. Für alle Verbindlichkeiten im Hinblick auf Steuern, die auf unrealisierte Kapitalgewinne aus Anlagen zu zahlen sind, werden Rückstellungen gebildet, sobald mit hinreichender Sicherheit gesagt werden kann, dass diese Verbindlichkeiten entstehen werden.

Im Großherzogtum Luxemburg werden auf die Emission von Anteilen an der Gesellschaft keine Stempelgebühren oder sonstigen Steuern erhoben. Die Gesellschaft ist umsatzsteuerlich im Großherzogtum Luxemburg registriert und muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen eine Umsatzsteuererklärung abgeben.

Anmerkung 20 — Anteilsklassen

Anteile der Klasse A: Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5,75% des angelegten Gesamtbetrags angeboten, was je nach Anlageklasse variiert. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Auf bestimmte Rücknahmen von qualifizierten Anlagen in Höhe von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1% erhoben und von der Hauptvertriebsgesellschaft einbehalten, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.

Anteile der Klasse AS: Diese Anteile werden in Singapur CPF-Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher erläutert wird. Anteile der Klasse AS (dis): Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einer Emissionsgebühr von bis zu 3% des angelegten Gesamtbetrags angeboten. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,40% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt.

Anteile der Klasse AX: Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5,75% des angelegten Gesamtbetrags angeboten, was je nach Anlageklasse variiert. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1% erhoben, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.

Anteile der Klasse B: Seit dem 1. April 2016 werden keine weiteren Anteile der Klasse B ausgegeben. Anteile der Klasse B, die von einem Anleger vor April 2016 erworben wurden, unterliegen einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 4%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von vier Jahren nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,75% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,06% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Ab 2011 werden die Anteile sieben Jahre nach dem Kauf automatisch in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse C: Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von 1,00%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von 1,08% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder eine andere Partei gezahlt.

Anteile der Klasse F: Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 3%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von 1,00% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Die Anteile der Klasse F werden an dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten monatlichen Umwandlungstag bei oder nach Ablauf von 36 Monaten nach ihrem Erwerbsdatum automatisch und kostenlos in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt.

Anteile der Klasse G: Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 3%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von 0,10% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von 1,00% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Die Anteile der Klasse G werden automatisch und kostenlos in Anteile der Klasse A desselben Fonds an dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten monatlichen Umwandlungstag bei oder nach Ablauf von 36 Monaten nach ihrem Erwerbsdatum umgewandelt.

Anteile der Klasse I: Diese Anteile werden institutionellen Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Nachträgen näher erläutert wird. Bei Käufen von Anteilen der Klasse I (dis) werden weder Ausgabeaufschläge noch bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühren oder Administrations- oder Servicegebühren erhoben.

Anteile der Klasse N: Auf diese Anteile wird ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% des angelegten Gesamtbetrags erhoben. Darüber hinaus unterliegen die Anteile einer Administrationsgebühr von bis zu 1,25% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, die täglich aufläuft und monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt wird. Anteile der Klasse N (dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse S: Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse S (dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse W: Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse W können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse X: Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X hat der Anleger keinen Ausgabeaufschlag und keine Verwaltungsgebühren zu zahlen (stattdessen ist eine Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anleger zu zahlen). Anteile der Klasse X werden institutionellen Anlegern nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse Y: Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben und ein Anleger muss beim Erwerb von Anteilen der Klasse Y keine Verwaltungs-, Register-, Tranfer-, Gesellschafts-, Domizil- oder Verwaltungsstellengebühren zahlen (stattdessen wird im Rahmen eines Vertrags zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anleger eine Gebühr an der Verwaltungsgesellschaft oder an verbundene Unternehmen gezahlt). Anteile der Klasse Y werden institutionellen Anlegern nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Anmerkung 20 — Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse Z: Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse Z können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Ausschüttende Anteile: diese haben möglicherweise unterschiedliche Intervalle. (Mdis) Anteilsklassen schütten monatlich aus, (Qdis) Anteilsklassen schütten quartalsweise aus und (Ydis) Anteilsklassen schütten jährlich aus.

Thesaurierende Anteile (acc): diese Anteile schütten keine Dividenden aus, aber der ihnen zuzuweisende Ertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen denen, die für ausschüttende Anteilsklassen gelten.

Abgesicherte Anteilsklassen: In Bezug auf abgesicherte Anteilsklassen bietet die Gesellschaft folgende Alternativen an:

- > H1: Um das Risiko von Wechselkursschwankungen und Ertragsschwankungen zu reduzieren, wird das Basiswährungsrisiko der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber einer bestimmten alternativen Währung abgesichert.
- > H2: Eine Absicherungsstrategie wird eingesetzt, um das Risiko von Währungsbewegungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und anderen wichtigen Währungen von Wertpapieren, die der entsprechende Fonds hält, zu reduzieren.
- > H4: Wenn die Währungskontrollen, die von der Währungsbehörde eines Landes auferlegt wurden, die freie Bewegung der Währung verhindern ("beschränkte Währung"), wird eine andere Absicherungsstrategie eingesetzt. Die Anteilsklasse ist in der Basiswährung des Fonds denominiert, sichert aber die Basiswährung des Fonds für Anleger, die in die beschränkte Währung investieren, gegenüber einer bestimmten beschränkten Währung ab.

acc - accumulation shares - thesaurierende Anteile

dis - distribution shares - ausschüttende Anteile

Mdis - monthly distribution shares - Anteile mit monatlicher Ausschüttung

Qdis - quarterly distribution shares - Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung

Ydis - yearly distribution shares - Anteile mit jährlicher Ausschüttung

Anmerkung 21 — Kostenrückerstattung

Im Hinblick auf Anteilsklassen, für die Aufwandsgrenzen gelten, wird das Aufwandsniveau täglich berechnet und mit dem Grenzwert verglichen, und wenn das Aufwandsniveau diesen übersteigt, wird die Differenz als Aufwandsreduzierung (die "erlassenen Gebühren") verbucht. Die erlassenen Gebühren werden auf monatlicher Basis von den Gebühren abgezogen, die Franklin Templeton International Services S.à r.l. erhält.

Der Betrag der erlassenen Gebühren wird in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" als "Rückerstattung von Aufwendungen" ausgewiesen.

Anmerkung 22 — Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio

Auf Wunsch erhalten Sie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bzw. bei der deutschen und österreichischen Informationsstelle, Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M., sowie den Zahlstellen einen kostenlosen Bericht, in dem für jeden Fonds sämtliche Kauf- und Verkaufstransaktionen während des Geschäftsjahres aufgelistet sind.

Anmerkung 23 — Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die beim Kauf und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten anfallen. Hierzu gehören Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Von der Depotbank werden keine Transaktionskosten berechnet. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten angefallen:

Franklin Asia Credit Fund	Fonds	Währung	Betrag	Fonds	Währung	Betrag
Franklin Brazil Opportunities Fund	Franklin Asia Credit Fund					
Franklin Diversified Dalanced Fund	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	1.316.450	Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	10.515
Franklin Diversified Conservative Fund	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	30.875	Franklin Real Return Fund	USD	-*
Franklin Diversified Dynamic Fund	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	110.868	Franklin Strategic Income Fund	USD	9.209
Franklin Euro Government Bond Fund EUR 3.329 Franklin U.S. Cquity Fund USD 136.210	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	111.587	Franklin Technology Fund	USD	508.450
Franklin Euro Government Bond Fund EUR 3.329 Franklin U.S. Equity Fund USD 136.210	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	68.911		USD	_*
Franklin Euro High Yield Fund		EUR	3.329		USD	136.210
Franklin Euro Short Duration Bond Fund EUR Past Franklin U.S. Downthines Fund USD 1.285.821 Franklin Europan Fund EUR 48.612 Franklin U.S. Optomities Fund USD 74.077 Franklin European Corporate Bond Fund EUR 1.017 Franklin European Corporate Bond Fund EUR 3.54.916 Franklin U.S. Data European Fund USD 1.697 Franklin European Corporate Bond Fund EUR 1.017 Franklin European Gorporate Bond Fund EUR 8.67.27 Franklin World Perspectives Fund USD 1.697 Franklin European Growth Fund EUR 8.67.27 Franklin Mutual European Fund USD 1.838.314 Franklin European Growth Fund EUR 8.67.27 Franklin Mutual European Fund USD 1.898 Tranklin European Growth Fund EUR 17.487 Franklin Mutual European Fund USD 357.588 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 15.284 Tranklin European Fund USD 10.058 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 15.284 Tranklin European Fund USD 10.058 Tranklin Good Bod Fund USD 10.058 Tranklin Good Aggregate Bond Fund USD 10.058 Tranklin Good Aggregate Bond Fund USD 10.058 Tranklin Good Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 1.058 Tranklin Good Lonvertible Securities Fund USD 1.058 Tranklin Good Lonvertible Securities Fund USD 1.058 Tranklin Good Lonvertible Securities Fund USD 1.058 Tranklin Good Equity Strategies Fund USD 1.058 1.058 Tranklin Good Equity Strategies Fund USD 1.058	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	3.372		USD	_*
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund		EUR	928			28.268
Franklin European Frund		EUR	_*	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	1.285.821
Franklin European Fund		EUR	48.612		USD	74.077
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 35.49.16 Franklin Murbual Beacon Fund USD 138.314 Franklin European Growth Fund EUR 867.827 Franklin Mutual Beacon Fund USD 37.538 Franklin European Income Fund EUR 17.487 Franklin European Income Fund EUR 391.811 Franklin European Fund USD 37.588 Franklin European Small-Mindi Cap Growth Fund EUR 391.811 Templeton Affica Fund USD 37.588 Franklin European Small-Mindi Cap Growth Fund EUR 391.811 Templeton Affica Fund USD 189.808 Franklin European Small-Mindi Cap Growth Fund EUR 391.811 Templeton Assan Drinden USD 10.058 Franklin European Fund USD 27.378 Templeton Assan Bond Fund USD 10.058 Franklin GCC Bond Fund USD 27.378 Templeton Asian Bonder Fund USD 6.537 Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 27.378 Templeton Asian Bonder Fund USD 4.339.966 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 5.37 Templeton Asian Growth Fund USD 749.323 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 5.37 Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 483.473 Templeton Bina Fund USD 749.323 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 749.323 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 60.2944 Templeton Europe Fund USD 579.955 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 60.2945 Templeton Europe Fund USD 579.955 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 60.2945 Templeton Europe Fund USD 579.955 Franklin Global Growth Fund USD 745.225 Templeton Europe Fund USD 579.955 Franklin Global Growth Fund USD 745.225 Templeton Europe Fund USD 745.255 Templeton Global Relates Fund USD 745.255 Templeton Global Balanced Fund USD 745.255 Templeton Glo						
Franklin European Dividend Fund EUR 867.827 Franklin Mutual Beacon Fund USD 138.314 Franklin European Growth Fund EUR 867.827 Franklin Mutual European Fund EUR 621.869 Franklin European Income Fund EUR 391.811 Templeton Africa Fund USD 189.808 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 391.811 Templeton AFica Fund USD 189.808 Franklin European Total Return Fund USD 27.378 Templeton ASEAN Fund USD 10.058 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD 27.378 Templeton ASEAN Fund USD 1.058 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 1.058 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 1.058 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 5.133 Templeton Asian Bond Fund USD 1.058 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 5.133 Templeton Ric Fund USD 1.058 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 660.2944 Templeton Europe Fund USD 5.133 Templeton BRIC Fund USD 5.133 Templeton BRIC Fund USD 660.2944 Templeton Europe Fund USD 5.07.387 Franklin Global Government Bond Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 5.07.387 Franklin Global Government Bond Fund USD 36.272 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 28.677 Franklin Global Growth Fund USD 36.272 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 579.55 Templeton Global Fund USD 579.55 Templeton Global Fund USD 579.59.57 Templeton Global Bond Fund USD 579.59.57 Templeton Global Bond Fund USD 579.57.34 Templeton Global Bond Fund USD 579.57.34 Templeton Glo						
Franklin European Growth Fund EUR 867.827 Franklin Mutual European Fund 1.000 357.588 Franklin European Income Fund EUR 391.811 Templeton Africa Fund USD 189.808 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 391.811 Templeton Africa Fund USD 189.808 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 15.284 Templeton Africa Fund USD 10.058 Franklin George Total Return Fund USD 27.378 Templeton Africa Fund USD 10.058 Franklin Gobal Aggregate Bond Fund USD -* Templeton Asian Bond Fund USD 5.73 Templeton Asian Growth Fund USD 5.73 Templeton Asian Growth Fund USD 5.73 Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 5.74 Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 5.75 Templeton Europe Fund USD 5.75 Templeton European Fund USD						
Franklin European Income Fund EUR 391.811 Templeton Africa Fund USD 189.808 Franklin European Total Return Fund EUR 15.284 Templeton Africa Fund USD 10.058 Franklin Eluropean Total Return Fund USD 27.378 Templeton Asian Broof Fund USD 10.058 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD 27.378 Templeton Asian Broof Fund USD -* Templeton Asian Broof Fund USD 6.537 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD -* Templeton Asian Dividend Fund USD 4.339.969 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 5.133 Templeton Asian Growth Fund USD 4.339.969 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.133 Templeton Asian Growth Fund USD 4.339.969 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.133 Templeton BRIC Fund USD 485.473 Tranklin Global Equity Strategies Fund USD 68.525 Templeton Eastern Europe Fund USD 509.36274 Templeton Eastern Europe Fund USD 579.955 Franklin Global Government Bond Fund USD 60.2944 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 60.2945 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 60.2945 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 60.2946 Templeton European Fund USD 60.2946 Templeton European Fund USD 60.2946 Templeton European Fund USD 60.2947 Templeton European Fund USD 60.2947 Templeton European Fund USD 60.2948 Templeton European Fund USD 60.2948 Templeton European Fund USD 60.2949 Temple						
Franklin European Total Return Fund EUR 15.284 Templeton Africa Fund USD 10.058 Franklin European Total Return Fund USD 27.378 Templeton Asian Bond Fund USD 6.537 Templeton Asian Growth Fund USD 4.339.969 Tranklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 7.4 Templeton Asian Bond Fund USD 7.4 Templeton Asian Growth Fund USD 7.4 Templeton Brile Companies Fund USD 7.4 Templeton China Fund USD 7.4 Templeton China Fund USD 7.4 Templeton China Fund USD 7.4 Templeton Emerging Markets Fund USD 7.4 Templeton Emerging Markets Bulanced Fund USD 7.4 Templeton Emerging M						
Franklin European Total Return Fund EUR 15.284 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD 27.378 Franklin GCC Bond Fund USD 37.378 Franklin GCC Bond Fund USD 37.378 Franklin GCC Bond Fund USD 37.378 Franklin GCD Bond Fund USD 46.537 Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 47.339.669 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 485.473 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 51.33 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 68.525 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 602.944 Franklin Global Growth Fund USD 602.944 Franklin Global High Income Bond Fund USD 602.944 Franklin Global Lind Fund USD 602.944 Franklin Global Lind Fund USD 602.944						
Franklin Flexible Alpha Bond Fund Franklin GCC Bond Fund Franklin GCD Bond Fund USD Franklin GCD Bond Fund USD Franklin Global Aggregate Bond Fund USD Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Corporate High Yield Fund USD Franklin Global Equity Strategies Fund USD Franklin Global Equity Strategies Fund USD Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global Growth and Value Fund USD Franklin Global High Income Bond Fund USD Franklin Global Mitti-Asset Income Fund USD Franklin Global Mitti-Asset Income Fund USD Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD Franklin Income Fund USD USD Franklin Income Fund USD USD Franklin Income Fund USD Franklin Income Fund USD USD USD Franklin Income Fund USD						
Franklin GCC Bond Fund USD -* Templeton Asian Dividend Fund USD 4.339.969 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD 5.133 Templeton Asian Growth Fund USD 749.323 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.133 Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 485.473 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.133 Templeton BRIC Fund USD 485.473 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 68.525 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 68.525 Franklin Global Growth Fund USD 68.527 Franklin Global High Income Bond Fund USD 73.575 Franklin Global High Income Bond Fund USD 73.575 Franklin Global Multi-Asset Income Fund USD 73.575 Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Franklin Global Real Estate Fund USD 139.229 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 1448.735 Franklin Income Fund USD 4448.735 Franklin Income Fund USD 4448.735 Franklin Income Fund USD 4448.735 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 1.164.854 Franklin K2 Clops Short Credit Fund USD 1.164.854 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 2.236.19 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 2.236.19 Franklin Matural Resources Fund USD 4.54.242 Franklin Matural Resources Fund USD 4.54.242 Franklin Matural Resources Fund USD 4.54.242 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 13.382 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 4.362.27 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 4.365.552						
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD -* Templeton Asian Growth Fund USD 749.323 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.133 Templeton BRIC Fund USD 9.7 Templeton BRIC Fund USD 485.473 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 9.7 Templeton China Fund USD 68.525 Templeton Brick Fund USD 68.525 Templeton Emerging Markets Fund USD 579.955 Franklin Global Government Bond Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 28.677 Franklin Global Growth Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Franklin Global Growth Fund USD 36.272 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Franklin Global High Income Bond Fund USD 20.0 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.679 Templeton Europaan Fund USD 28.679 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.679 Templeton Global Bond Fund USD						
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.1.33 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.1.33 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 7 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 68.525 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 602.944 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 602.944 Franklin Global Government Bond Fund USD 7-8 Franklin Global Government Bond Fund USD 7-8 Franklin Global Growth Fund USD 7-8 Franklin Global Growth Fund USD 7-8 Franklin Global High Income Bond Fund USD 7-8 Franklin Global Multi-Asset Income Fund USD 7-8 Franklin Global Real Estate Fund USD 18 15 1984 Franklin Global Real Estate Fund USD 18 236.119 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 18 236.119 Franklin High Yield Fund USD 18 248.735 Franklin High Yield Fund USD 18 448.735 Franklin India Fund USD 448.735 Franklin India Fund USD 18 248.735 Franklin Matural Resources Fund USD 18 28.897 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 18 28.897 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 18 33.304 Franklin Natural Resources Fund USD 18 45.225 Franklin Natural Resources Fund USD 18 45.225 Franklin Natural Resources Fund USD 18 28.897 Franklin NextStep Conservative Fund USD 18 348.735 Frampleton Global Total Return Fund USD 18 28.897 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18 28.897 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18 5.85.552						
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 5.133 Templeton BRIC Fund USD 264.313 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 97 Templeton China Fund USD 264.313 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 68.525 Templeton Eastern Europe Fund EUR 507.387 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 602.944 Templeton Eastern Europe Fund USD 579.955 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 28.677 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 2.043 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 2.043 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 348.133 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 2.043 Templeton European Fund EUR 378.543 Templeton European Fund EUR 378.543 Templeton European Fund EUR 378.543 Templeton European Fund USD 236.119 Templeton European Fund USD 236.119 Templeton Frontier Markets Fund USD 1.257.234 Franklin Global Multi-Asset Income Fund USD 315.975 Templeton Global Fund USD 999.897 Tranklin Gold and Precious Metals Fund USD 315.975 Templeton Global Europ Fund EUR 275.232 Franklin High Yield Fund USD 315.975 Templeton Global Balanced Fund USD 334.735 Templeton Global Bond Fund USD 334.735 Templeton Global Bond Fund USD 334.735 Templeton Global Bond Fund USD 250.248 Templeton Global Bond Fund USD 250.249 Templeton Global Bond Fund USD 250.249 Templeton Global Bond Fund USD 250.249 Templeton Global High Yield Fund USD 250.249	55 5					
Franklin Global Corporate High Yield Fund						
Franklin Global Equity Strategies Fund USD 68.525 Templeton Eastern Europe Fund USD 579.955 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 602.944 Templeton Emerging Markets Fund USD 579.955 Franklin Global Growth Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 28.677 Franklin Global Growth Fund USD 36.272 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 348.133 Franklin Global High Income Bond Fund USD 2.043 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 348.133 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 73.575 Templeton European Fund EUR 151.984 Templeton European Fund USD 1.257.234 Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Templeton Global Fund USD 999.897 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Templeton Global Balanced Fund USD 999.897 Franklin High Yield Fund USD 18.236 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 257.232 Franklin Income Fund USD 44.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 34.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 34.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 34.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 33.4.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 34.735 Templeton Global High Yield Fund USD 34.735 Templeton Global H				·		
Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Government Bond Fund USD Franklin Global Government Bond Fund USD 45.225 Franklin Global Growth Fund USD 45.225 Franklin Global Growth Fund USD 36.277 Franklin Global Growth and Value Fund USD 36.272 Franklin Global High Income Bond Fund USD 20.43 Franklin Global High Income Bond Fund USD 73.575 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 73.575 Franklin Global Multi-Asset Income Fund USD 73.575 Franklin Global Multi-Asset Income Fund USD 236.119 Franklin Global Real Estate Fund USD 139.229 Franklin Global Fund USD 139.229 Franklin Global Fund USD 139.229 Franklin High Yield Fund USD 108.236 Franklin Income Fund USD 44.04.058 Franklin Japan Fund USD 111.64.854 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 128.238 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 128.238 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 282.897 Franklin Natural Resources Fund USD 131.68 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 131.68 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 131.68 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 138.389 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 138.60 USD 148.235 Franklin Mend USD 285.552						
Franklin Global Government Bond Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 36.272 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 34.225 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 34.133 Franklin Global High Income Bond Fund USD 2.043 Templeton Europaing Markets Smaller Companies Fund USD 378.543 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 73.575 Templeton European Fund EUR 102.903 Templeton Furopean Fund USD 236.119 Templeton Frontier Markets Fund USD 999.897 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Templeton Global (Euro) Fund EUR 257.232 Franklin High Yield Fund USD 108.236 Templeton Global Balanced Fund USD 34.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 257.232 Tranklin Income Fund USD 44.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 334.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 334.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 334.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 34.735 Templeton Global Equity Income Fund USD 34.04.058 Templeton Global Equity Income Fund USD 32.245 Templeton Global High Yield Fund USD 32.245 Templeton Global High Yield Fund USD 32.245 Templeton Global Income Fund USD 32.245 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 32.245 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 33.045 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 32.245 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 32.263 Templeton Global Total Return Fund USD 32.263 Templeton Latin America Fund U						
Franklin Global Growth Fund USD 45.225 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 348.133 Franklin Global High Income Bond Fund USD 73.575 Templeton European Fund EUR 378.543 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 73.575 Templeton European Fund EUR 102.903 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR 151.984 Templeton Global Fund USD 1.257.234 Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Templeton Global (Euro) Fund EUR 257.232 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 315.975 Templeton Global Balanced Fund USD 334.735 Franklin High Yield Fund USD 315.975 Templeton Global Balanced Fund USD 334.735 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 257.232 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 257.232 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 334.735 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 257.234 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 257.234 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 257.234 Franklin India Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 257.234 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 448.735 Templeton Global Equity Income Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 1.164.854 Templeton Global High Yield Fund USD 971.017 Franklin MENA Fund USD 9.233 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin MENA Fund USD 282.897 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 282.897 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 13.168 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 13.168 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 183.855						
Franklin Global Growth and Value Fund USD 36.272 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 348.133 Franklin Global High Income Bond Fund USD 73.575 Templeton Euroland Fund EUR 102.903 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 73.575 Templeton European Fund EUR 102.903 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR 151.984 Templeton Frontier Markets Fund USD 236.119 Templeton Global Fund USD 139.229 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 139.229 Franklin High Yield Fund USD 108.236 Franklin Income Fund USD 108.236 Franklin Income Fund USD 448.735 Templeton Global Balanced Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD -* Franklin India Fund USD 4.404.058 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 1.164.854 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Templeton Global Equity Income Fund USD 3.245 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 3.245 Templeton Global Total Return Fund USD 3.245 Templeton Global				1 0 0		
Franklin Global High Income Bond Fund USD 73.575 Templeton Euroland Fund EUR 102.903 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 73.575 Templeton European Fund EUR 102.903 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR 151.984 Templeton Frontier Markets Fund USD 1.257.232 Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Templeton Global Fund USD 999.897 Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 139.229 Templeton Global Balanced Fund USD 34.735 Franklin High Yield Fund USD 108.236 Franklin Income Fund USD 44.8735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD -* Franklin India Fund USD 44.04.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD -* Franklin Japan Fund USD 4.404.058 Templeton Global Equity Income Fund USD 10.382 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 10.050 Templeton Global Income Fund USD 3.245 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Income Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 9.230 Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Smaller Companies Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Global Total Return Fund USD 1.22.638 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 13.168 Templeton Korea Fund USD 1.22.638 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 585.552						
Franklin Global Listed Infrastructure Fund EUR 151.984 Templeton European Fund EUR 1.257.234 Franklin Global Real Estate Fund USD 2.36.119 Templeton Global Fund USD 999.897 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 1.39.229 Templeton Global Euro) Fund EUR 257.232 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 1.39.229 Templeton Global Balanced Fund USD 3.34.735 Franklin High Yield Fund USD 1.08.236 Templeton Global Balanced Fund USD 3.34.735 Franklin Income Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2.757.232 Franklin Income Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2.757.232 Franklin India Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 2.757.232 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.164.854 Templeton Global Light Income Fund USD 1.3.245 Templeton Global High Yield Fund USD 1.3.245 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Income Fund USD 8.3.304 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 2.82.897 Templeton Global Total Return Fund USD 2.585.552 Templeton Growth Fund USD 1.3.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 1.3.168 Templeton Latin America Fund USD 5.85.552						
Franklin Global Multi-Asset Income Fund USD 236.119 Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 315.975 Franklin High Yield Fund USD 108.236 Franklin Income Fund USD 448.735 Franklin India Fund USD 448.735 Franklin India Fund USD 4.404.058 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.164.854 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 9.233 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 451.242 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 13.168 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 13.168 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 13.168 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 585.552						
Franklin Global Real Estate Fund USD 236.119 Templeton Global Fund USD 257.232 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Templeton Global (Euro) Fund EUR 257.232 Franklin Glod and Precious Metals Fund USD 315.975 Templeton Global Balanced Fund USD 334.735 Franklin High Yield Fund USD 448.735 Templeton Global Bond Fund USD -* Franklin Income Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -* Franklin India Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD -* Franklin Japan Fund ISD 11.597.864 Templeton Global Equity Income Fund USD 103.382 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.0650 Templeton Global Income Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 9.233 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 83.304 Franklin Mena USD 451.242 Templeton Global Smaller Companies Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund USD 122.638 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 13.168 Templeton Korea Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 585.552				·		
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 139.229 Templeton Global (Euro) Fund USD 315.975 Templeton Global Balanced Fund USD 334.735 Franklin High Yield Fund USD 108.236 Templeton Global Bond Fund USD 448.735 Templeton Global Bond Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 4.404.058 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD 4.404.058 Templeton Global Currency Fund USD 4.404.058 Templeton Global Currency Fund USD 103.382 Franklin Japan Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 111.64.854 Templeton Global Equity Income Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 9.233 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 451.242 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 451.242 Templeton Global Togal Return Fund USD 83.304 Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund USD 436.227 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 585.552						
Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 315.975 Templeton Global Balanced Fund USD 334.735 Templeton Global Bond Fund USD -* Franklin Income Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -* Franklin India Fund USD 4.404.058 Templeton Global Currency Fund USD -* Franklin Japan Fund JPY 111.597.864 Templeton Global Equity Income Fund USD 103.382 Templeton Global Equity Income Fund USD 103.382 Templeton Global Income Fund USD 103.382 Templeton Global Income Fund USD 103.382 Templeton Global Income Fund USD 10.050 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 10.050 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 10.050 Templeton Global Total Return Fund USD 10.050 Templeton Global Total R						
Franklin High Yield Fund USD 448.735 Templeton Global Bond Fund EUR -* Franklin Income Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -* Franklin India Fund USD 4.404.058 Templeton Global Currency Fund USD -* Franklin Japan Fund USD 111.597.864 Templeton Global Equity Income Fund USD 103.382 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.164.854 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 10.050 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 83.304 Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Smaller Companies Fund USD -* Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Growth (Euro) Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 585.552						
Franklin Income Fund USD 448.735 Templeton Global Bond (Euro) Fund USD -* Franklin India Fund USD 4.404.058 Templeton Global Currency Fund USD -* Franklin Japan Fund USD 11.164.854 Templeton Global Equity Income Fund USD 103.382 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.0050 Templeton Global Income Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 10.050 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Income Fund USD 83.304 Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Smaller Companies Fund USD -* Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 282.897 Templeton Global Total Return Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Korea Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Latin America Fund USD 585.552						
Franklin India Fund USD 4.404.058 Templeton Global Currency Fund USD 103.382 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.164.854 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 10.050 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 451.242 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 83.04 Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Total Return Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 585.552						
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.164.854 Templeton Global Equity Income Fund USD 3.245 Tranklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 1.0050 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 83.304 Franklin Natural Resources Fund USD 451.242 Templeton Global Total Return Fund USD 83.304 Tranklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Templeton Growth Fund USD 13.168 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 1.164.854 Templeton Global High Yield Fund USD 3.245 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 10.050 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 83.304 Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Total Return Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 10.050 Templeton Global Income Fund USD 971.017 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 83.304 Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Total Return Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 13.168 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 9.233 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 451.242 Templeton Global Total Return Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin MENA Fund USD 451.242 Templeton Global Total Return Fund USD -* Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin Natural Resources Fund USD 282.897 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 5.017.301 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 61.382 Templeton Korea Fund USD 122.638 Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin NextStep Conservative Fund USD 13.168 Templeton Latin America Fund USD 436.227 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552						
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 18.389 Templeton Thailand Fund USD 585.552	·					
lempleton mananu runu 050 565.552				Templeton Latin America Fund	USD	436.227
	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	18.389	Templeton Thailand Fund	USD	585.552
	Franklin NextStep Growth Fund	USD	8.618	•		

^{*}Bei Schuldtiteln und Derivaten können die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifiziert und daher nicht separat offengelegt werden.

Anmerkung 24 — Ertragsausgleich

Die Fonds wenden eine Bilanzierungstechnik an, die als "Ertragsausgleich" bekannt ist und nach der ein Teil der Erlöse aus Anteilsverkäufen sowie der Kosten von Anteilsrücknahmen, der auf Basis des einzelnen Anteils dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoerträge aus Finanzanlagen am Datum der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Erträgen gutgeschrieben oder belastet wird, was in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens" als Ertragsausgleich ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass der einbehaltene Nettoanlageertrag je Anteil durch den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen nicht verändert wird.

Anmerkung 25 — Ausgeschüttete Dividenden

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 wurden die folgenden Beträge je Anteil an die Inhaber von ausschüttenden Anteilen ausgezahlt.

Die aufgelaufenen Dividenden wurden nicht ausgeschüttet, sondern werden in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" als Anstieg bei der "Ausgabe von Anteilen" widergespiegelt.

Nettovermogens" als Anstieg dei der "Ausgade von Anteilen" widergespiegeit.													
	Jährliche Ausschüttung												
	Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Franklin Asia Credit Fund													
A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) SGD-H1									0,033 0,032				
A (Mdis) USD		0,033	0,034	0,034	0,033	0,032	0,035	0,032	0,033	0,034	0,033	0,032	0,033
Y (Mdis) USD		0,034	0,035	0,035	0,035	0,033	0,036	0,034	0,034	0,035	0,035	0,033	0,035
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) HKD		0,163			0,166			0,167			0,170		
A (Qdis) USD		0,163			0,166			0,167			0,169		
N (Qdis) USD		0,162			0,165			0,165			0,167		
Franklin Diversified Balanced Fund A (Qdis) EUR		0,093			0,111			0,086			0,087		
A (Ydis) EUR	0,204												
I (Qdis) EUR I (Ydis) EUR	_	0,093			0,112			0,087			0,088		
N (Ydis) EUR W (Ydis) EUR	0,316 0,300												
	0,300												
Franklin Diversified Conservative Fund A (Qdis) EUR		0,067			0,085			0,054			0,055		
A (Ydis) EUR I (Qdis) EUR	0,153	0,067			0,086			0,054			0.056		
I (Ydis) EUR	0,107	0,007			0,000			0,054			0,030		
N (Ydis) EUR W (Ydis) EUR	0,236 0,071												
Franklin Diversified Dynamic Fund													
A (Ydis) EUR	-												
I (Ydis) EUR W (Ydis) EUR	0,343												
Franklin Euro Government Bond Fund													
A (Ydis) EUR	0,110												
I (Qdis) EUR		0,033			0,019			0,027			0,021		
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR		0.025	0.024	0 023	0 024	0 022	0 023	0.023	0,022	0 023	0.025	0.023	0 022
A (Mdis) USD		0,035	0,033	0,032	0,035	0,031	0,030	0,032	0,030	0,031	0,034	0,030	0,032
A (Mdis) USD-H1 A (Ydis) EUR	0,328	0,039	0,037	0,037	0,038	0,035	0,035	0,037	0,036	0,037	0,040	0,036	0,037
B (Mdis) EUR B (Mdis) USD									0,041 0,031				
I (Ydis) EUR	0,498	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,001	0,002	0,001	0,032	0,000	0,001	0,032
Franklin Euro Short Duration Bond Fund													
A (Ydis) EUR Y (Mdis) EUR	0,058	0.007	0.007	0.004	0.007	0,005	0 008	0.007		0,009	_	0,004	0.013
		0,007	0,007	0,001	0,007	0,000	0,000	0,007		0,003		0,001	0,010
Franklin European Fund A (Ydis) EUR	0,054												
Franklin European Corporate Bond Fund													
A (Ydis) EUR	0,245												
I (Ydis) EUR N (Ydis) EUR	0,246 0,244												
Y (Mdis) EUR		0,018	0,017	0,018	0,016	0,018	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,015	0,016
Franklin European Dividend Fund		0.101	0.007	0.000	0.007	0.007	0.007	0.040	0.000	0.040	0.007	0.000	0.040
A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD									0,039 0,031				
A (Ydis) EUR Y (Mdis) EUR	0,697	0.106	U U33	U U33	0 032	0 032	0 032	0 035	0,034	0 035	0 032	0 032	0 037
		0,100	0,000	0,000	0,032	0,032	0,002	0,033	0,034	0,000	0,032	0,032	0,007
Franklin European Growth Fund A (Ydis) GBP	0,209												
	,												

	Jährliche Ausschüttung Juli 2016	Juli- 2016	Aug-	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Franklin European Income Fund A (Mdis) EUR A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD I (Mdis) EUR N (Mdis) EUR N (Mdis) USD-H1 W (Mdis) EUR Z (Mdis) EUR	2010	0,024 0,024 0,021 0,024 0,024 0,021 0,024	0,022 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,022 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,022 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,021 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,020 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,020 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,021 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,020 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,021 0,024 0,024 0,021 0,024	0,024 0,024 0,021 0,024 0,024 0,021 0,024 0,024	0,024 0,024 0,022 0,025 0,024 0,021 0,024
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Y (Mdis) EUR		0,013	-	0,004	0,027	0,018	0,035	0,003	0,001	0,002	0,045	0,067	0,054
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR A (Mdis) USD N (Mdis) EUR		0,018	0,019	0,019	0,012	0,014	0,016	0,015	0,014	0,017	0,007	0,016 0,017 0,017	0,023
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1 I (Ydis) GBP-H1 I (Ydis) USD N (Qdis) EUR-H1 N (Qdis) USD	0,017 0,017	-			0,005			0,010			0,023		
Y (Mdis) USD* Franklin GCC Bond Fund A (Mdis) USD B (Mdis) USD W (Mdis) USD*			0,047	0,044	0,045	0,040	0,040	0,041	0,040	0,037	0,038	0,039 0,038 0,036	0,038
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) EUR A (Mdis) USD A (Qdis) GBP-H1 ^{\Omega} A (Ydis) EUR-H1 ^{\Omega} I (Qdis) EUR-H1 ^{\Omega}	0,022											0,010 0,008	
I (Qdis) GBP-H1 ^{\(\Omega\)} Y (Mdis) USD* Z (Mdis) USD*		0,024	_	0,005	0,028	0,006	0,006	0,006	0,005	0,006	0,009	0,014 0,010	0,019 0,010
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1	0,041 0,033												
Franklin Global Corporate High Yield Fund ^Ω I (Ydis) EUR I (Ydis) EUR-H1	0,701 0,586												
Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR	0,010												
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR N (Ydis) EUR W (Ydis) EUR*	0,115 0,045												
Franklin Global Government Bond Fund ^a A (Mdis) EUR A (Mdis) USD N (Mdis) USD		0,011	0,011	0,012 0,011 0,004	0,008	0,010							
Franklin Global High Income Bond Fund A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD ^O A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD N (Mdis) USD Y (Mdis) USD		0,046 0,043 0,043 0,039	0,046 0,043 0,043 0,039	0,046 0,043 0,043 0,039	0,046 0,043 0,043 0,039	0,047 0,043 0,043 0,039	0,049 0,043 0,043 0,039	0,043 0,043 0,039	0,043 0,043 0,039	0,043 0,043 0,039	0,043 0,043 0,039	0,048 0,048 0,048 0,043 0,058	0,048 0,048 0,043

	Jährliche Ausschüttung Juli	Juli-	Aug-	Sep-	Okt-	Nov-	Dez-	Jan-	Feb-	März-	Apr-	Mai-	Juni-
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (Mdis) SGD-H1 ^o	2016	2016 0,023	2016 0,023	2016 0,025	2016 0,025	2016 0,025	2016 0,026	20170,026	2017 0,025	2017 0,025	2017 0,048	2017	2017
A (Qdis) USD A (Ydis) EUR W (Qdis) GBP	0,342	0,125 0,151			0,052			0,068			0,054		
Y (Mdis) USD			0,006	0,026	,	0,013	0,028		0,012	0,020		0,022	0,075
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) EUR A (Mdis) SGD-H1		0,039	0,041	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,038	0,039	0,039	0,043	0,044 0,043
A (Mdis) USD-H1 A (Qdis) EUR A (Ydis) EUR	0,493	0,039	0,039	0,039	0,039 0,129	0,038	0,039	0,039	0,038	0,039	0,039	0,043	0,043
G (Qdis) EUR* I (Mdis) USD-H1 I (Qdis) EUR		0,039 0,133	0,039	0,039	0,039 0,132	0,039	0,039	0,039 0,132	0,039	0,040	0,040 0,134	0,044	0,043
I (Ydis) EUR N (Mdis) USD-H1 N (Qdis) EUR	0,442	0,039 0,116	0,039	0,039	0,038 0,115	0,038	0,038	0,038 0,115	0,038	0,039	0,039 0,115	0,043	0,042
N (Ydis) EUR W (Mdis) USD-H1* W (Ydis) EUR	0,439 0,408							0,018	0,042	0,042	0,042	0,047	0,046
Z (Mdis) USD-H1 Franklin Global Real Estate Fund	.,	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,040	0,040	0,043	0,043
A (Qdis) USD A (Ydis) EUR-H1	0,372	0,066			0,057			0,057			0,061		
B (Qdis) USD C (Qdis) USD W (Qdis) USD Y (Mdis) USD		0,063 0,065 0,072 0,030	0,011	0,019	0,055 0,056 0,062 0,029	0,007	0,023	0,053 0,055 0,062 0,028	0,004	0,015	0,057 0,060 0,066 0,044	0,014	0,026
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 ^o	-												
Franklin High Yield Fund A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD B (Mdis) USD F (Mdis) USD*		0,039 0,033	0,044 0,038 0,030 0,030	0,041 0,032	0,043 0,033	0,041 0,032	0,039 0,030	0,038 0,030	0,035 0,028	0,038 0,030		0,038 0,030	
N (Mdis) USD N (Mdis) USD W (Mdis) USD*			0,047 0,041						0,045 0,039			0,048	0,049 0,048 0,042 0,049
Y (Mdis) USD Z (Mdis) USD			0,046 0,044			.,	0,047 0,044	.,	0,043 0,042				0,046 0,045
Franklin Income Fund A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) EUR-H1 A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD A (Mdis) ZAR-H1*		0,044 0,040	0,045 0,044 0,040 0,055	0,040 0,036	0,040 0,036	0,039 0,036	0,039 0,036	0,035 0,032	0,035 0,032	0,035 0,032	0,035 0,032	0,035 0,032	0,035
B (Mdis) USD C (Mdis) USD F (Mdis) USD* I (Ydis) EUR-H1			0,052 0,070									0,057	
N (Mdis) EUR N (Mdis) EUR-H1 N (Mdis) USD W (Mdis) USD* Z (Mdis) USD	0,404	0,043 0,043	0,048 0,043 0,043 0,050	0,039 0,039	0,039 0,039	0,039 0,039	0,039 0,039	0,035 0,035 0,016	0,035 0,035 0,039	0,035 0,035 0,039	0,035 0,035 0,039	0,035 0,035 0,039	0,035 0,035 0,039
Franklin India Fund A (Ydis) EUR	-												
A (Ydis) GBP I (Ydis) EUR Y (Mdis) USD	0,076	0,037	0,013	0,010	0,001	0,005	0,004	-	-	0,005	0,001	-	0,012

	Jährliche Ausschüttung Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 A (Ydis) USD N (Ydis) EUR-H1 Y (Mdis) USD	- - - -		0,019										
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund* A (Mdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD							-	-	-	-	-	-	-
Franklin K2 Long Short Credit Fund* A (Mdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD								-	0,004	0,008	-	0,010	0,011
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD I (Ydis) USD ^{\Omega} W (Qdis) USD*	0,025 0,104				-			-			0,048		
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1 A (Ydis) USD	-												
Franklin NextStep Balanced Growth Fund A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD		0,011	0,014 0,015 0,014	0,009	0,008	0,007	0,015	0,007	0,015	0,008	0,010	0,009	0,011
Franklin NextStep Conservative Fund A (Mdis) USD W (Mdis) EUR-H1 W (Mdis) GBP-H1 W (Mdis) USD		0,012 0,013	0,017 0,016 0,018 0,017	0,010 0,011	0,010 0,011	0,010 0,011	0,018 0,018	0,010 0,010	0,017 0,019	0,011 0,012	0,016 0,016	0,011 0,012	0,015 0,016
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD		0,012	0,015 0,015 0,015	0,008	0,007	0,006	0,011	0,005	0,013	0,005	0,008	0,006	
Franklin NextStep Growth Fund A (Mdis) USD W (Mdis) EUR-H1 W (Mdis) GBP-H1 W (Mdis) USD		0,012 0,014	0,015 0,014 0,017 0,014	0,004 0,004	0,006 0,006	0,005 0,006	0,012 0,012	0,007 0,008	0,018 0,019	0,005 0,005	0,008 0,009	0,007 0,008	0,006 0,007
Franklin NextStep Moderate Fund A (Mdis) USD W (Mdis) EUR-H1 W (Mdis) GBP-H1 W (Mdis) USD		0,012 0,013	0,016 0,015 0,017 0,014	0,006 0,007	0,007 0,009	0,007 0,008	0,013 0,013	0,008 0,009	0,019 0,020	0,006 0,007	0,011 0,011	0,008 0,009	0,010 0,011
Franklin NextStep Stable Growth Fund A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD		0,010	0,016 0,016 0,016	0,010	0,007	0,010	0,022	0,010	0,018	0,013	0,016	0,014	0,018
Franklin Real Return Fund A (Ydis) EUR-H1	-												
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR-H1 A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD B (Mdis) USD C (Mdis) USD	0.445	0,031 0,031 0,031 0,036 0,035	0,036 0,035 0,033 0,035 0,038 0,038 0,038	0,033 0,033 0,035 0,038 0,037	0,031 0,031 0,031 0,034 0,034	0,032 0,031 0,032 0,035 0,033	0,037 0,035 0,037 0,040 0,039	0,034 0,031 0,033 0,036 0,035	0,030 0,028 0,029 0,032 0,032	0,036 0,033 0,034 0,038 0,037	0,038 0,036 0,037 0,041 0,039	0,041 0,038 0,041 0,043 0,044	0,040 0,037 0,040 0,044 0,043
I (Ydis) USD N (Mdis) EUR-H1 W (Mdis) USD*	0,445	0,031	0,034	0,033	0,030	0,031	0,035		0,028 0,032				

Panilin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund		Jährliche Ausschüttung Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Main US Control Co	A (Mdis) USD B (Mdis) USD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -	- - -
Almosta Head Modera Mo			0,004	0,007	0,012	0,009	0,003	0,011	0,009	0,003	0,014	0,011	0,006	0,014
Midel USD	A (Mdis) HKD A (Mdis) USD B (Mdis) USD I (Mdis) JPY-H1 I (Mdis) USD N (Mdis) USD W (Mdis) USD		0,014 0,004 1,882 0,020 0,008 0,018	0,009 1,374 0,014 0,004 0,013	0,003 - 0,768 0,008 - 0,007	0,020 0,003 2,480 0,025 0,013 0,024	0,010 1,470 0,015 0,005 0,014	0,013 0,003 1,767 0,018 0,007 0,017	0,011 0,001 1,561 0,016 0,006 0,015	0,010 1,455 0,015 0,005 0,014	0,014 0,004 1,857 0,019 0,009 0,018	0,014 0,004 1,851 0,019 0,009 0,018	0,013 0,003 1,750 0,018 0,008 0,017	0,014 0,004 1,848 0,019 0,009 0,018
Panklin U.S. Opportunities Fund	A (Mdis) USD B (Mdis) USD C (Mdis) USD N (Mdis) USD		- - -	0,007	0,007	- - -	0,004	0,007	· -	0,009	0,007	-	0,008	0,008
A (Mids) USD	Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP X (Ydis) USD	- - 0,023		0,003	0,005		0,001	0,005		0,001	0,010		0,002	0,008
A (Ydis) USD	A (Mdis) USD C (Mdis) USD I (Mdis) USD N (Mdis) USD		0,006 0,019 0,007	0,006 0,018 0,006	0,009 0,022 0,010	0,009 0,020 0,009	0,003 0,015 0,004	0,009 0,021 0,010	0,009 0,021 0,010	0,010	0,010	0,010		
A (Ydis) EUR		0,403												
A (Ydis) EUR	A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP B (Ydis) EUR I (Ydis) EUR W (Ydis) EUR	0,333 - 0,524	0,137	0,005	0,023	0,006	0,001	0,030	-	0,005	0,021	0,028	0,017	0,092
A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 0,121 Templeton ASEAN Fund A (Ydis) USD 0,052 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,049 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,050 0,051 0	A (Ydis) EUR													
Templeton Asian Bond Fund 0,052 A (Mdis) AUD-H1 0,038 0,035 0,037 0,045 0,045 0,043 0,046 0,041 0,049 0,048 0,048 0,050 0,046 0,045 0,049 0,043 0,046 0,041 0,049 0,048 0,048 0,050 0,046 0,045 0,045 0,048 0,050 0,046 0,045 0,045 0,046 0,041 0,049 0,048 0,048 0,050 0,046 0,045 0,046 0,041 0,049 0,048 0,049 0,044 0,051 0,051 0,052 0,050 0,053 0,049 0,047 0,047 0,048 0,048 0,048 0,048 0,049 0,044 0,051 0,051 0,052 0,050 0,053 0,049 0,047 0,047 0,048 0,048 0,048 0,048 0,049 0,044 0,051 0,051 0,052 0,050 0,053 0,049 0,047 0,047 0,048 0,048 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,048 0,048 0,049 0,0	A (Ydis) EUR													
A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) EUR O,049 O,043 O,045 O,045 O,040 O,040 O,040 O,045 O,045 O,046 O,041 O,049 O,048 O,040 O,040 O,040 O,041 O,049 O,048 O,040 O,040 O,041 O,040 O,041 O,040 O,040 O,041 O,040 O,040 O,041 O,041 O,040 O,041 O	•	0,052												
W (Mdis) USD 0,041 0,036 0,037 0,037 0,037 0,033 0,039 0,039 0,038 0,040 0,038 0,038 X (Ydis) USD 0,426	Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) EUR A (Mdis) SGD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD B (Mdis) USD C (Mdis) USD I (Mdis) EUR I (Ydis) EUR-H1 N (Mdis) USD W (Mdis) USD	0,438	0,049 0,040 0,038 0,054 0,053 0,054 0,050	0,043 0,037 0,035 0,049 0,048 0,048	0,045 0,038 0,035 0,049 0,048 0,048 0,047	0,043 0,036 0,036 0,048 0,048 0,048 0,045	0,046 0,040 0,036 0,050 0,048 0,049 0,047	0,041 0,035 0,033 0,045 0,044 0,044	0,049 0,042 0,038 0,051 0,050 0,051 0,051	0,048 0,040 0,037 0,052 0,051 0,051 0,050	0,048 0,040 0,035 0,050 0,048 0,049 0,050	0,050 0,041 0,039 0,053 0,052 0,053 0,053	0,046 0,040 0,036 0,051 0,049 0,049 0,049	0,045 0,040 0,037 0,051 0,049 0,050 0,047
	W (Mdis) USD X (Ydis) USD	0,426	0,041	0,036	0,037	0,037	0,037	0,033	0,039	0,039	0,038	0,040	0,038	0,038

	Jährliche Ausschüttung Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) SGD-H1 ^{\Omega} A (Mdis) USD A (Qdis) EUR ^{\Omega}				0,035 0,035		0,034	0,033	0,030 0,104	0,030	0,032	0,032 0,104	0,032	0,032
A (Ydis) EUR ^o W (Qdis) GBP ^o Y (Mdis) USD	0,530	0,125	-	0,049	0,125 0,050	0,053	0,051	0,040	0,040	0,042	0,042	0,042	0,042
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP A (Ydis) USD I (Ydis) EUR-H2 W (Ydis) EUR X (Ydis) USD Y (Mdis) USD Z (Ydis) EUR-H1 Z (Ydis) USD	0,126 0,105 0,140 0,105 0,140 0,189 0,096 0,082	0,018	0,014	0,030	0,016	0,017	0,006	0,011	-	0,012	0,038	0,039	0,017
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	0,226												
I (Ydis) USD* X (Ydis) USD Y (Mdis) USD	0,278	0,016	0,047	0,044	0,011	0,040	0,003	0,016	0,012	0,022	0,012	0,016	0,016
Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP ^Ω	-												
Templeton China Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP I (Ydis) GBP	0,022												
W (Ydis) EUR	0,106												
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR B (Ydis) EUR	-												
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	-												
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 B (Mdis) USD ^{\Omega} W (Qdis) GBP ^{\Omega} Z (Qdis) GBP ^{\Omega}	0,212 0,155	0,051 0,019 0,089 0,084	-	0,009	0,043 0,007 0,082 0,076	0,001	-	0,032			0,041		
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD A (Mdis) ZAR-H1*		0,066 0,058	0,061 0,056	0,058 0,054	0,057 0,052	0,058 0,054	0,059 0,055	0,062 0,058	0,060 0,063 0,056 0,069	0,060 0,055	0,067 0,060	0,066 0,060	0,067 0,060
A (Qdis) EUR A (Qdis) GBP A (Qdis) USD A (Ydis) EUR-H1	0,752	0,314 0,230 0,346			0,301 0,232 0,335			0,327 0,250 0,340			0,339 0,249 0,360		
B (Mdis) USD B (Qdis) USD	0,732	0,071 0,310	0,067	0,063	0,061 0,299	0,063	0,063	0,068 0,303	0,067	0,065	0,071 0,318	0,071	0,070
F (Mdis) USD* I (Qdis) GBP-H1 I (Qdis) USD I (Ydis) FUB H1	0,752	0,201 0,273			0,189 0,264			0,193 0,270			0,190 0,286	0,022	0,074
I (Ydis) EUR-H1 N (Mdis) USD N (Qdis) PLN-H1 W (Qdis) EUR W (Qdis) GBP W (Qdis) GBP-H1	0,752	0,066 0,225 0,221 0,209 0,209	0,062	0,059	0,057 0,203 0,214 0,210 0,196	0,058	0,060	0,062 0,212 0,230 0,218 0,200	0,063	0,061	0,066 0,204 0,239 0,224 0,197	0,066	0,067
W (Qdis) USD Y (Mdis) USD Z (Mdis) USD Z (Qdis) GBP-H1 ^{\(\Omega\)}			0,072 0,059						0,074 0,060				

	Jährliche Ausschüttung		A	0	01.1	N			F.1		٨		
	Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund													
A (Ydis) GBP A (Ydis) USD Y (Mdis) USD	0,023 0,034	0,013	0,035	0,029	0,009	0,020	0,006	0,006	0,005	0,013	0,009	0,026	0,024
Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR B (Ydis) EUR	0,185												
Templeton European Fund A (Ydis) USD	0,267												
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) GBP A (Ydis) USD I (Ydis) GBP Z (Ydis) EUR-H1	0,364 0,286 0,608 0,229												
Templeton Global Fund A (Ydis) USD W (Ydis) USD X (Ydis) USD	0,205 0,144 0,197												
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR	0,138												
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD C (Qdis) USD I (Ydis) USD X (Ydis) USD	0,318 0,243	0,240 0,140			0,165 0,096			0,120 0,070			0,120 0,070		
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) CAD-H1 A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR-H1 A (Mdis) GBP A (Mdis) GBP-H1 A (Mdis) HKD A (Mdis) RMB-H1 A (Mdis) SGD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD A (Ydis) CHF-H1 A (Ydis) EUR	0,472 0,828	0,042 0,072 0,053 0,062 0,046 0,044 0,456 0,047 0,049	0,048 0,080 0,057 0,069 0,049 0,048 0,491 0,051 0,055	0,050 0,083 0,059 0,071 0,049 0,050 0,511 0,055 0,058	0,042 0,071 0,052 0,061 0,041 0,044 0,449 0,047 0,050	0,047 0,077 0,055 0,072 0,048 0,045 0,476 0,051 0,054	0,046 0,080 0,056 0,067 0,043 0,046 0,484 0,053 0,054	0,047 0,084 0,059 0,073 0,046 0,049 0,507 0,055 0,057	0,061 0,077 0,050 0,053 0,527 0,059	0,049 0,085 0,058 0,072 0,046 0,048 0,508 0,055 0,055	0,052 0,091 0,061 0,079 0,050 0,053 0,554 0,058 0,060	0,055 0,093 0,063 0,078 0,050 0,054 0,577 0,061 0,062	0,061 0,056 0,092 0,064 0,081 0,053 0,057 0,584 0,063 0,064 0,104
A (Ydis) EUR-H1 B (Mdis) USD C (Mdis) USD F (Mdis) USD* I (Mdis) EUR I (Mdis) GBP I (Mdis) GBP-H1 I (Mdis) JPY I (Mdis) JPY-H1 I (Ydis) EUR	0,465	0,062 0,062 0,058 0,050 4,968	0,068 0,067 0,065 0,054 5,367	0,069 0,070 0,066 0,054 5,758	0,062 0,060 0,058 0,049 4,889	0,064 0,065 0,067 0,052 5,436	0,064 0,067 0,064 0,048 5,892	0,068 0,071 0,068 0,051 6,360	0,098 0,074 0,076 0,073 0,055 6,652 4,834	0,067 0,072 0,068 0,052 6,091	0,073 0,077 0,074 0,055 6,631	0,076 0,015 0,076 0,074 0,052 6,809	0,079 0,055 0,078 0,077 0,060 7,111
N (Ydis) EUR-H1 N (Mdis) EUR-H1 N (Mdis) USD N (Ydis) EUR-H1	0,471								0,071 0,051				
S (Mdis) EUR W (Mdis) EUR W (Mdis) GBP W (Mdis) GBP-H1 W (Mdis) USD W (Ydis) EUR W (Ydis) EUR	0,537 0,429	0,048 0,050 0,047	0,052 0,057 0,051	0,054 0,059 0,051	0,047 0,050 0,043	0,051 0,059 0,049	0,052 0,056 0,045	0,055 0,060 0,049	0,049 0,059 0,063 0,053 0,045	0,056 0,060 0,048	0,059 0,065 0,053	0,059 0,065 0,050	0,060 0,067 0,055
Y (Mdis) EUR-H1 Y (Mdis) USD Z (Mdis) GBP-H1 Z (Mdis) USD Z (Ydis) EUR-H1	0,429	0,047	0,052	0,050	0,044	0,049	0,045	0,049	0,055 0,052 0,049	0,049	0,053	0,051	0,056

	Jährliche Ausschüttung Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	0kt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR N (Ydis) EUR	0,220 0,127												
Templeton Global Equity Income Fund A (Mdis) RMB-H1 A (Mdis) SGD A (Mdis) USD AS (Mdis) SGD B (Qdis) USD I (Ydis) USD ⁰ N (Mdis) USD	0,377	0,026 0,040 0,041 0,115	0,026 0,040	0,022 0,033 0,034	0,022 0,033 0,034 0,095	0,022 0,033 0,035	0,023 0,033 0,036	0,022 0,031 0,034 0,089	0,021 0,031 0,033	0,021 0,031 0,033	0,021 0,031 0,033 0,088	0,329 0,021 0,031 0,033	0,021 0,032 0,034
Y (Mdis) USD Z (Qdis) USD		,	0,048	,	,					,		0,037	
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR A (Mdis) USD												0,046 0,050	
Templeton Global Income Fund A (Mdis) SGD-H1 A (Qdis) EUR-H1 A (Qdis) HKD A (Qdis) USD B (Qdis) USD C (Qdis) USD N (Qdis) EUR-H1 Templeton Global Smaller Companies Fund		0,039 0,140 0,164 0,191 0,187 0,189 0,138	0,020	0,038	0,030 0,089 0,109 0,125 0,122 0,124 0,087	0,023	0,024	0,023 0,071 0,084 0,097 0,095 0,096 0,071	0,016	0,028	0,028 0,064 0,092 0,107 0,104 0,105 0,074	0,036	0,058
A (Ydis) USD Templeton Global Total Return Fund	-												
A (Mdis) AUD-H1 A (Mdis) EUR A (Mdis) EUR-H1 A (Mdis) GBP-H1 A (Mdis) GBP-H1 A (Mdis) HKD A (Mdis) SGD A (Mdis) SGD-H1 A (Mdis) USD A (Ydis) CHF-H1 A (Ydis) EUR	0,616 0,919 0,624 0,922 0,629	0,075 0,055 0,065 0,045 0,055 0,559 0,057 0,055	0,083 0,059 0,071 0,050 0,060 0,595 0,063 0,060	0,078 0,056 0,067 0,044 0,057 0,565 0,060 0,058	0,075 0,053 0,064 0,041 0,055 0,545 0,057 0,055	0,081 0,058 0,076 0,048 0,058 0,587 0,063 0,059	0,084 0,058 0,070 0,043 0,058 0,594 0,065 0,060	0,090 0,061 0,078 0,049 0,063 0,634 0,070 0,064	0,093 0,063 0,080 0,049 0,066 0,643 0,071 0,065	0,086 0,058 0,073 0,045 0,058 0,595 0,064 0,059	0,090 0,062 0,078 0,048 0,063 0,644 0,069 0,062	0,048 0,065	0,088 0,060 0,077 0,048 0,065 0,652 0,071 0,065
A (Ydis) EUR-H1 B (Mdis) USD C (Mdis) USD I (Mdis) EUR I (Mdis) GBP I (Mdis) GBP-H1 I (Mdis) JPY I (Mdis) JPY+H1 I (Ydis) EUR I (Ydis) EUR I (Ydis) EUR		0,075 0,074 0,075 0,066 6,142	0,082 0,084 0,068 6,555	0,076 0,077 0,079 0,062 6,419	0,074 0,073 0,074 0,060 5,998	0,078 0,080 0,089 0,069 6,780	0,083 0,083 0,063 7,298	0,084 0,089 0,091 0,069 8,043	0,088 0,092 0,094 0,071 8,167	0,078 0,085 0,085 0,064 7,210	0,085 0,089 0,092 0,068 7,789	0,086	0,087 0,091 0,070 8,027
N (Mdis) EUR-H1 N (Mdis) USD N (Ydis) EUR-H1	0,621											0,073 0,051	
S (Ydis) USD W (Mdis) EUR W (Mdis) GBP W (Mdis) GBP-H1 W (Mdis) USD W (Ydis) EUR	0,554	0,062 0,050	0,069 0,053	0,065 0,049	0,061 0,046	0,073 0,053	0,068 0,047	0,075 0,053	0,077 0,055	0,071 0,049	0,075 0,053	0,070 0,075 0,053 0,054	0,075 0,054
X (Ydis) USD Y (Mdis) USD Z (Mdis) GBP-H1 Z (Mdis) USD Z (Ydis) EUR-H1	0,615	0,057	0,063	0,055	0,053	0,061	0,055	0,062	0,062	0,057	0,061	0,067 0,061 0,060	0,062

Anmerkung 25 — Ausgeschüttete Dividenden (Fortsetzung)

	Jährliche Ausschüttung Juli 2016	Juli- 2016	Aug- 2016	Sep- 2016	Okt- 2016	Nov- 2016	Dez- 2016	Jan- 2017	Feb- 2017	März- 2017	Apr- 2017	Mai- 2017	Juni- 2017
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) USD B (Ydis) EUR I (Ydis) EUR I (Ydis) USD W (Ydis) EUR*	0,084 0,092 0,206 0,229												
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP A (Ydis) USD I (Ydis) EUR-H2 W (Ydis) USD	0,278 0,217 0,306 0,113 0,097												

Mdis - monthly distribution shares - Anteile mit monatlicher Ausschüttung

Qdis - quarterly distribution shares - Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung

Ydis - yearly distribution shares - Anteile mit jährlicher Ausschüttung

Anmerkung 26 — Portfolioumschlagsrate

Die als Prozentsatz ausgedrückte Portfolioumschlagsrate entspricht dem Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, verrechnet mit dem absoluten Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds im Berichtsjahr. Sie ist gewissermaßen ein Maßstab dafür, wie oft ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft.

Die Berechnung der Portfolioumschlagsrate ist nicht auf geldmarktnahe Fonds und Geldmarktfonds anwendbar, da diese Rate aufgrund des kurzfristigen Charakters der Anlagen keine Relevanz für diese Fonds hat.

Anmerkung 27 — Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die Gesamtkosten der Fonds zum durchschnittlichen Nettovermögen der Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie in der "Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" zusammenfassend angegeben.

Für im Laufe des Jahres aufgelegte Anteilsklassen wurde die Gesamtkostenquote annualisiert.

Anmerkung 28 — Geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte

Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte stehen auf den Franklin Templeton Investments Websites zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M. erhältlich. Sie werden nur eingetragenen Anteilsinhabern in den Ländern zugesandt, wo die örtlichen Bestimmungen dies vorschreiben

Anmerkung 29 — Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung vom 10. Februar 2017 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln "der Kreditnehmer"; gemeinsam "die Kreditnehmer"), eine gemeinsame syndizierte vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 2.000 Millionen USD auf (weltweite Kreditlinie), um für die Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige unvorhergesehene oder ungewöhnlich große Rücknahmeanträge bedienen zu können.

Gemäß den Bedingungen der weltweiten Kreditlinie hat die Gesellschaft, zusätzlich zu den Zinsen für jeden seitens der Gesellschaft aufgenommenen Kreditbetrag und anderen seitens der Gesellschaft entstandenen Kosten, ihren Anteil an den Gebühren und Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Einführung und Aufrechterhaltung der weltweiten Kreditlinie entstehen, und zwar auf der Grundlage ihres relativen Anteils am Gesamtnettovermögen aller Kreditnehmer, einschließlich einer jährlichen Bereitstellungsgebühr, die auf dem Anteil des nicht genutzten Teils dieser weltweiten Kreditlinie beruht.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

^{*}Diese Fonds oder Anteilsklassen wurden während des Berichtsjahres aufgelegt

^{\Omega}Diese Fonds oder Anteilsklassen wurden während des Berichtsjahres geschlossen

VUM Vambadacha

OAT Katar

ECT Ectland

Anmerkung 30 — Abkürzungen

ADE Varainista Arabiacha Emirata

Länder

ARE	Vereinigte Arabische Emirate	EST	Estland	KHM	Kambodscha	QAT	Katar
ARG	Argentinien	ETH	Äthiopien	KOR	Südkorea	ROU	Rumänien
AUS	Australien	FIN	Finnland	KWT	Kuwait	RUS	Russland
AUT	Österreich	FRA	Frankreich	LBN	Libanon	SAU	Saudi-Arabien
BEL	Belgien	GBR	Großbritannien	LKA	Sri Lanka	SEN	Senegal
BGD	Bangladesch	GEO	Georgien	LTU	Litauen	SGP	Singapur
BHR	Bahrain	GHA	Ghana	LUX	Luxemburg	SLV	El Salvador
BIH	Bosnien und Herzegowina	GRC	Griechenland	MAC	Macao	SP	Supranational
BMU	Bermuda	GTM	Guatemala	MEX	Mexiko	SRB	Serbien
BRA	Brasilien	HKG	Hongkong	MUS	Mauritius	SVK	Slowakei
BWA	Botswana	HND	Honduras	MWI	Malawi	SWE	Schweden
CAN	Kanada	HUN	Ungarn	MYS	Malaysia	TGO	Togo
CHE	Schweiz	IDN	Indonesien	NGA	Nigeria	THA	Thailand
CHL	Chile	IMN	Isle of Man	NLD	Niederlande	TUR	Türkei
CHN	China	IND	Indien	NOR	Norwegen	TWN	Taiwan
CIV	Elfenbeinküste	IOM	Insel Man	NZL	Neuseeland	TZA	Tansania
COL	Kolumbien	IRL	Irland	OMN	Oman	UKR	Ukraine
CYM	Cayman-Inseln	IRQ	Irak	PAK	Pakistan	URY	Uruguay
CZE	Tschechische Republik	ISR	Israel	PAN	Panama	USA	Vereinigte Staaten
DEU	Deutschland	ITA	Italien	PER	Peru		von Amerika
DNK	Dänemark	JEY	Jersey	PHL	Philippinen	VNM	Vietnam
ECU	Ecuador	JPN	Japan	POL	Polen	ZAF	Südafrika
EGY	Ägypten	KAZ	Kasachstan	PRT	Portugal	ZMB	Sambia
ESP	Spanien	KEN	Kenia	PRY	Paraguay	ZWE	Simbabwe

Wahi	rungen						
AED	Dirham der Vereinigten Arabischen					RUB	Russischer Rubel
	Emirate	DKK	Dänische Krone	MUR	Mauritius-Rupie	SEK	Schwedische Krone
ARS	Argentinischer Peso	EGP	Ägyptisches Pfund	MXN	Mexikanischer Peso	SGD	Singapur-Dollar
AUD	Australischer Dollar	EUR	Euro	MYR	Malaysischer Ringgit	THB	Thailändischer Baht
BDT	Bangladeschischer Taka	GBP	Britisches Pfund	NGN	Nigerianischer Naira	TRY	Türkische Lira
BRL	Brasilianischer Real	GHS	Ghanaischer Cedi	NOK	Norwegische Krone	TWD	Neuer Taiwan-Dollar
BWP	Botswanischer Pula	HKD	Hongkong-Dollar	NZD	Neuseeland-Dollar	TZS	Tansania-Schilling
CAD	Kanadischer Dollar	HUF	Ungarischer Forint	OMR	Omanischer Rial	USD	US-Dollar
CHF	Schweizer Franken	IDR	Indonesische Rupiah	PEN	Peruanischer Nuevo Sol	UYU	Uruguayischer Peso
CLP	Chilenischer Peso	INR	Indische Rupie	PHP	Philippinischer Peso	VND	Vietnamesischer
CNH	Chinesischer Renminbi - Offshore	JPY	Japanischer Yen	PKR	Pakistan Rupie		Dong
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	KES	Kenia-Schilling	PLN	Polnischer Zloty	XOF	CFA-Franc BCEAO
COP	Kolumbianischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	QAR	Katar-Riyal	ZAR	Südafrikanischer
CZK	Tschechische Krone	KWD	Kuwait-Dinar	RON	Neuer Rumänischer Leu		Rand
DEM	Deutsche Mark	LKR	Sri-Lanka-Rupie	RSD	Serbischer Dinar		

Anmerkung 31 — Ereignisse nach dem Stichtag

Marktwertanpassung für den simbabwischen Markt

Am 12. Oktober 2017 hat Franklin Templeton eine Wertberichtigung für das Engagement des Templeton Africa Fund und des Templeton Frontier Markets Fund in Simbabwe vorgenommen. Der Aktienmarkt weist zwar auch weiterhin einen aktiven Handel auf, Beschränkungen in Bezug auf Währungsrückführungen und ein Mangel an Zentralbankreserven haben jedoch zu einer Situation geführt, in der die elektronische Version des in Simbabwe gehaltenen USD (ZWD) zu einem Abschlag gegenüber dem USD bewertet wird. Angesichts jüngster Informationen über die Verschlechterung der internen Marktliquiditätsbedingungen in Simbabwe wurde eine Anpassung der Bewertung der Währung als die angemessenste Vorgehensweise bestimmt. Die Währungsanpassung, eine Verringerung des Werts von in Simbabwe gehaltenen USD um 80%, hatte Auswirkungen auf die Barmittelbestände beider Fonds sowie auf die in den Portfolios gehaltene Position bei Delta Corp Ltd. Durch die Anwendung dieser Anpassung verringerte sich der Nettoinventarwert des Templeton Africa Fund gegenüber dem Gesamtnettovermögen am Vortag um 14,13%, während beim Templeton Frontier Markets Fund ein Rückgang um 5,29% verbucht wurde.

Zusammenlegung von Fonds

Am 20. Oktober 2017 wird der Franklin Global High Income Bond Fund mit dem Franklin High Yield Fund zusammengelegt.

Der Templeton Asian Dividend Fund wird am 25. Oktober 2017 geschlossen.

Am 3. November 2017 wird der Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund mit dem Franklin U.S. Opportunities Fund zusammengelegt. Der Templeton ASEAN Fund wird am 12. Dezember 2017 geschlossen.

Am 19. Januar 2018 werden der Franklin Global Growth Fund und der Franklin Global Equity Strategies Fund mit dem Franklin World Perspectives Fund zusammengelegt.

— Franklin Asia Credit Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
250.000	Pertamina Persero PT, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
	6,00%, 03/05/42	IDN	USD	270.710	3,04
200.000	Shimao Property Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,375%, 10/02/22	HKG	USD	220.653	2,47
200.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangige Schuldverschreibung,				
200.000	4,50%, 28/11/34 NTPC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625%, 14/07/21	CHN IND	USD USD	220.612 220.476	2,47 2,47
200.000	Hutchison Whampoa International 09 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	IIID	000	220.470	۷,٠٠
200.000	Reg S, 7,625%, 09/04/19	HKG	USD	218.403	2,45
200.000	Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd., nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,875%, 24/06/20	HKG	USD	216.458	2,43
200.000	Golden Legacy Pte. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 07/06/21	. IDN	USD	213.521	2,39
200.000	PTT Global Chemical PCL, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 19/09/22	THA	USD	212.741	2,39
200.000	Abja Investment Co. Pte Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	11174	000	212.771	2,33
200.000	5,95%, 31/07/24 Rhorti Airtal International Netherlands RV verrongiger Schuldschein	IND	USD	211.358	2,37
200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,125%, 11/03/23	IND	USD	210.810	2,36
200.000	Woori Bank, nachrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 30/04/24	KOR	USD	209.835	2,35
200.000	China Auto Rental Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 04/02/20	CHN	USD	207.094	2,32
200.000	ICTSI Treasury BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625%, 16/01/23	PHL	USD	206.245	2,31
200.000	Wynn Macau Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 15/10/21	MAC	USD	206.000	2,31
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 08/05/19	CHN	USD	205.939	2,31
200.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung,				
200.000	144A, 4,00% bis 15/10/19, FRN danach, 15/10/24	SGP	USD	205.396	2,30
200.000	Siam Commercial Bank PCL, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,50%, 07/04/19	THA	USD	203.940	2,29
200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
200.000	3,625%, 13/01/26 China Construction Bank Corp., packrangiger Schuldschein	HKG	USD	203.831	2,29
200.000	China Construction Bank Corp., nachrangiger Schuldschein, 3,875% bis 13/05/20, FRN danach, 13/05/25	CHN	USD	203.760	2,28
200.000	United Overseas Bank Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
000 000	3,50% bis 16/09/21, FRN danach, 16/09/26	SGP	USD	203.745	2,28
200.000	Axis Bank Ltd./Dubai, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25%, 21/05/20	IND	USD	202.584	2,27
200.000 200.000	AIA Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 13/03/23 BOC Aviation Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875%, 27/04/26	HKG SGP	USD USD	202.182 201.581	2,27 2,26
200.000	Adani Transmissions Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S,	oui	005	201.001	2,20
	4,00%, 03/08/26	IND	USD	201.226	2,26
200.000	Bank of East Asia Ltd., nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00% bis 03/11/21, FRN danach, 03/11/26	HKG	USD	199.981	2,24
200.000	JD.com Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125%, 29/04/21	CHN	USD	199.867	2,24
200.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC, vorrangiger Schuldschein,				
200.000	3,50%, 05/05/25	CHN	USD	199.790	2,24
200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 04/05/27	CHN	USD	199.665	2,24
200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
200.000	2,50%, 02/06/20 Sinopec Capital 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	KOR	USD	199.659	2,24
200.000	3,125%, 24/04/23	CHN	USD	198.874	2,23
200.000	BDO Unibank Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 24/10/21	PHL	USD	198.000	2,22
200.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	MVC	1100	105.047	0.10
200.000	3,244%, 19/10/26 Country Garden Holdings Co. Ltd., erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,	MYS	USD	195.247	2,19
200.000	4,75%, 28/09/23	CHN	USD	192.776	2,16
150.000	DP World Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,85%, 02/07/37	ARE	USD	177.049	1,99
150.000	AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/10/21	NLD	USD	162.607	1,82
150.000	Flextronics International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,625%, 15/02/20	SGP	USD	157.650	1,77
100.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., vorrangiger Schuldschein,				_,
00.000	Reg S, 4,75%, 19/03/20	HKG	USD	106.255	1,19
90.000 50.000	Woodside Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65%, 05/03/25 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter	AUS	USD	89.585	1,00
30.000	Schuldschein, 144A, 7,00% bis 15/03/22, FRN danach, 15/03/72	JPN	USD	57.785	0,65
52.000	WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22	USA	USD	51.740	0,58
40.000	Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	1104	LICD	44.050	0.40
40.000	7,375%, 01/04/23 Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 01/04/20	USA USA	USD USD	44.050 41.025	0,49 0,46
40.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	00/1	555	.1.020	0,40
E0 000	8,25%, 01/02/20	USA	USD	40.200	0,45
50.000	California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	31.813	0,36
17.000	Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein,				
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	18.041	0,20
				7.840.759	87,90

— Franklin Asia Credit Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen				
Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,625%, 15/04/43	IDN	USD	202.836	2,27
Korea South-East Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2 375% 12/04/20	KOR	USD	198 931	2,23
The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein,				
4,00%, 29/01/21	KOR	USD	104.837	1,18
			506.604	5,68
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Restrain Real Estate Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S				
2,625%, 13/03/18	CHN	USD	200.000	2,24
2,00%, 19/03/18	USA	USD	75.061	0,84
			275.061	3,08
ANLEIHEN INSGESAMT			8.622.424	96,66
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			8.622.424	96,66
ANLAGEN INSGESAMT			8.622.424	96,66
	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,625%, 15/04/43 Korea South-East Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 12/04/20 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 29/01/21 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Bestgain Real Estate Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 13/03/18 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 19/03/18 ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,625%, 15/04/43 IDN Korea South-East Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 12/04/20 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 29/01/21 KOR Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Bestgain Real Estate Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 13/03/18 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 19/03/18 ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,625%, 15/04/43 Korea South-East Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 12/04/20 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 29/01/21 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Bestgain Real Estate Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 13/03/18 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 19/03/18 ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,625%, 15/04/43 Korea South-East Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 12/04/20 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 29/01/21 KOR USD 198.931 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 29/01/21 KOR USD 104.837 506.604 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Bestgain Real Estate Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 13/03/18 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD 75.061 ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT

— Franklin Biotechnology Discovery Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Aktien oder		Länder-			in %
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermo
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFF	IZIELLEN BÖRSE NOTIERT SINI			
	AKTIEN				
1.935.200	Biotechnologie Celgene Corp.	USA	USD	251 224 424	
1.520.100	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	251.324.424 184.950.567	
1.125.900	Incyte Corp.	USA	USD	141.762.069	
284.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	139.483.760	
422.140	Biogen Inc.	USA	USD	114.551.910	
1.535.600	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	108.689.768	
1.034.700	Clovis Oncology Inc.	USA	USD	96.878.961	
679.600	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	87.580.052	
607.700	Tesaro Inc.	USA	USD	84.992.922	
444.700	Amgen Inc.	USA	USD	76.590.681	
1.617.305 736.809	Neurocrine Biosciences Inc. BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA USA	USD USD	74.396.030 66.916.993	
1.740.300	Acadia Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	48.536.967	
2.852.310	Heron Therapeutics Inc.	USA	USD	39.504.493	
4.337.600	Array BioPharma Inc.	USA	USD	36.305.712	
1.334.500	Exelixis Inc.	USA	USD	32.868.735	
349.100	Puma Biotechnology Inc.	USA	USD	30.511.340	
928.500	Axovant Sciences Ltd.	USA	USD	21.531.915	
2.196.079	Iovance Biotherapeutics Inc.	USA	USD	16.141.181	
155.600	Kite Pharma Inc.	USA	USD	16.131.052	
197.430	Sage Therapeutics Inc.	USA	USD	15.723.325	
149.200	Bluebird Bio Inc.	USA	USD	15.673.460	
231.570 168.000	Bioverativ Inc.	USA USA	USD USD	13.933.567 13.471.920	
1.188.979	Loxo Oncology Inc. GlycoMimetics Inc.	USA	USD	13.269.006	
663.156	Retrophin Inc.	USA	USD	12.858.595	
156.130	AveXis Inc.	USA	USD	12.827.641	
1.235.720	Edge Therapeutics Inc.	USA	USD	12.678.487	
275.200	Radius Health Inc.	USA	USD	12.447.296	
1.314.489	ChemoCentryx Inc.	USA	USD	12.303.617	
850.745	Aquinox Pharmaceuticals Inc.	CAN	USD	11.969.982	
1.150.200	Amicus Therapeutics Inc.	USA	USD	11.582.514	
543.000	REGENXBIO Inc.	USA	USD	10.724.250	
3.240.800	Fate Therapeutics Inc.	USA	USD	10.500.192	
663.400	Epizyme Inc.	USA	USD	10.017.340	
1.861.000 1.042.395	Genocea Biosciences Inc. Karyopharm Therapeutics Inc.	USA USA	USD USD	9.714.420 9.433.675	
296.277	Acceleron Pharma Inc.	USA	USD	9.003.858	
872.200	TG Therapeutics Inc.	USA	USD	8.765.610	
649.696	Natera Inc.	USA	USD	7.055.699	
474.500	Calithera Biosciences Inc.	USA	USD	7.046.325	
333.100	Xencor Inc.	USA	USD	7.031.741	
395.822	Merus BV	NLD	USD	6.273.779	
423.200	Concert Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	5.903.640	
610.660	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	5.892.869	
321.700	MacroGenics Inc.	USA	USD	5.632.967	
255.900	Achaogen Inc.	USA	USD	5.560.707	
498.826	Immune Design Corp.	USA	USD	4.863.553	
790.900 224.500	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Argenx SE, ADR	CAN NLD	USD USD	4.848.217 4.761.645	
511.200	Minerva Neurosciences Inc.	USA	USD	4.524.120	
527.800	Zymeworks Inc.	CAN	USD	4.407.130	
227.700	Audentes Therapeutics Inc.	USA	USD	4.355.901	
274.900	Cara Therapeutics Inc.	USA	USD	4.230.711	
176.730	AnaptysBio, Inc.	USA	USD	4.229.149	
3.429.265	Novavax Inc.	USA	USD	3.943.655	
220.100	G1 Therapeutics Inc.	USA	USD	3.838.544	
234.477	CRISPR Therapeutics AG, Reg S	CHE	USD	3.756.322	
220.842	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	3.537.889	
869.485	Pfenex Inc.	USA	USD	3.486.635	
208.400	CytomX Therapeutics Inc.	USA	USD	3.230.200	
2.561.077	Merrimack Pharmaceuticals Inc. vTv Therapeutics Inc., A	USA	USD	3.175.735	
582.000 738.763	ARCA biopharma Inc.	USA USA	USD USD	2.892.540 1.809.969	
688.153	DelMar Pharmaceuticals Inc.	CAN	USD	1.582.752	
838.126	Mirna Therapeutics Inc.	USA	USD	1.416.433	
282.852	Vascular Biogenics Ltd.	ISR	USD	1.258.691	
186.400	ProQR Therapeutics NV	NLD	USD	969.280	
218.699	ADMA Biologics Inc.	USA	USD	839.804	
154.800	Proteostasis Therapeutics Inc.	USA	USD	724.464	
278.609	Tracon Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	668.662	
385.700	OvaScience Inc.	USA	USD	601.692	
17.007	Trillium Therapeutics Inc.	CAN	USD	78.703	
17.887 1	Anthera Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	2	

— Franklin Biotechnology Discovery Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
576.100	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen Illumina Inc.	USA	USD	99.964.872	4,15
370.100		00/1	000	33.304.072	
984.071	Pharmazeutika Revance Therapeutics Inc.	USA	USD	25.979.474	1,08
946.588	Aclaris Therapeutics Inc.	USA	USD	25.671.467	1,07
669.354	The Medicines Co.	USA	USD	25.442.146	1,06
163.531	Jazz Pharmaceuticals PLC	USA	USD	25.429.070	1,05
4.738.529	TherapeuticsMD Inc.	USA	USD	24.972.048	1,04
159.503	GW Pharmaceuticals PLC, ADR	GBR	USD	15.990.176	0,66
1.981.400 403.400	Aratana Therapeutics Inc. Neuroderm Ltd.	USA ISR	USD USD	14.325.522 12.061.660	0,59 0,50
771.100	Collegium Pharmaceutical Inc.	USA	USD	9.646.461	0,40
322.403	Paratek Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	7.769.912	0,32
1.043.000	Neos Therapeutics Inc.	USA	USD	7.613.900	0,32
1.773.100	Agile Therapeutics Inc.	USA	USD	6.649.125	0,28
391.210	Zogenix Inc.	USA	USD	5.672.545	0,23
1.700.023	Egalet Corp.	USA	USD	4.029.055	0,17
2.740.194 635.300	Alcobra Ltd. Foamix Pharmaceuticals Ltd.	ISR ISR	USD USD	3.069.017 2.947.792	0,13 0,12
209.900	Nabriva Therapeutics PLC	IRL	USD	2.357.177	0,12
1.350.365	Marinus Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	1.850.000	0,08
3.014.625	BioPharmX Corp.	USA	USD	1.444.005	0,06
2.500.000	BioPharmX Corp., 144A	USA	USD	1.197.500	0,05
282.400	Flex Pharma Inc.	USA	USD	1.087.240	0,04
197.064	Novan Inc.	USA	USD	794.168	0,03
				225.999.460	9,38
	AKTIEN INSGESAMT			2.346.942.744	97,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.346.942.744	97,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
462.302	Fate Therapeutics Inc., Privatplatzierung	USA	USD	1.497.858	0,06
	Pharmazeutika				
138.878	BioPharmX Corp., 144A	USA	USD	66.523	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			1.564.381	0,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.564.381	0,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN Bistochnologia				
166.795	Biotechnologie Intarcia Therapeutics Inc., DD **	USA	USD	10.007.700	0.42
471.190	G1 Therapeutics Inc. **	USA	USD	7.635.726	0,42
1.239.800	True North Therapeutics Inc., Vorzugsaktien, Series D, 144A **	USA	USD	6.347.125	0,26
	, , , ,			23.990.551	
				23.990.551	1,00
166.482.090	Pharmazeutika Acerta Pharma BV **	NLD	USD	5.555.674	0,23
	AKTIEN INSGESAMT			29.546.225	1,23
	OPTIONSSCHEINE				
	Biotechnologie				
516.115	DelMar Pharmaceuticals Inc., Optionsscheine, 12/04/22 **	CAN	USD	214.046	0,01
2.068.536	ARCA biopharma Inc., Optionsscheine, 16/06/22 **	USA	USD	43.760	0,00
223.880	Northwest Biotherapeutics Inc., Optionsscheine, 20/02/19 ** Threshold Pharmaceuticals Inc., Optionsscheine, 12/02/20	USA	USD	1.115 0	0,00
660.500	Threshold Filathlaceuticals flic., OptiOlissChelle, 12/02/20	USA	USD		0,00
				258.921	0,01

— Franklin Biotechnology Discovery Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Pharmazeutika				
2.021.325	BioPharmX Corp., Optionsscheine, 22/11/23 **	USA	USD	451.651	0,02
162.000	BioPharmX Corp., Optionsscheine, 29/03/21 **	USA	USD	24.588	0,00
				476.239	0,02
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			735.160	0,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			30.281.385	1,26
	ANLAGEN INSGESAMT			2.378.788.510	98,76

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Brazil Opportunities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE	NOTIERT SIN	D		
	AKTIEN				
32.400	Zyklische Konsumgüter Lojas Americanas SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	136.864	0,47
41.600	Via Varejo SA	BRA	BRL	136.564	0,47
16.800	Tupy SA	BRA	BRL	80.597	0,28
				354.025	1,22
21 200	Nicht-zyklische Konsumgüter	DDA	DD!	160 400	0.56
31.300 9.300	Sao Martinho SA BRF SA	BRA BRA	BRL BRL	162.438 109.998	0,56 0,38
4.000	Raia Drogasil SA	BRA	BRL	84.616	0,30
				357.052	1,24
	Unternehmen im Finanzsektor				
31.473	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	348.988	1,21
52.200 20.710	BM&F BOVESPA SA Banco Bradesco SA, Vorzugsaktien	BRA BRA	BRL BRL	311.066 175.903	1,07 0,61
	3			835.957	2,89
	Cosundhoitswoson				
28.200	Gesundheitswesen Fleury SA	BRA	BRL	228.034	0,79
15.100	Hypermarcas SA	BRA	BRL	126.659	0,44
				354.693	1,23
	Industrieunternehmen				
19.100	Embraer SA	BRA	BRL	87.194	0,30
26.500	Movida Participacoes SA	BRA	BRL	79.958	0,28
				167.152	0,58
3.100	Materialsektor Fibria Celulose SA	BRA	BRL	31.624	0,11
0.100	Immobilien	Divi	BILL		
23.700	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRA	BRL	235.409	0,82
20.500	LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRA	BRL	27.216	0,09
				262.625	0,91
	Telekommunikationsdienste				
5.000 3.400	Telefonica Brasil SA, Vorzugsaktien Telefonica Brasil SA	BRA BRA	BRL BRL	67.738 37.259	0,23 0,13
3.400	receionea Brasii 9/	DITA	DILL		
	Warran and American			104.997	0,36
44.700	Versorgungsunternehmen Energisa SA	BRA	BRL	322.074	1,11
12.900	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRA	BRL	123.230	0,43
35.900	Cia de Saneamento do Parana, Vorzugsaktien	BRA	BRL	118.069	0,41
				563.373	1,95
	AKTIEN INSGESAMT			3.031.498	10,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			3.031.498	10,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.300.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 17/01/22	BRA	USD	1.344.102	4,65
1.200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA, vorrangiger Schuldschein,				
1.000.000	Reg S, 5,75%, 27/10/21 Caixa Economica Federal, Reg S, 4,50%, 03/10/18	BRA BRA	USD USD	1.231.362 1.015.880	4,26 3,52
600.000	Vale Overseas Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 15/09/19	BRA	USD	636.375	2,20
600.000	Gerdau Trade Inc., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,75%, 30/01/21	BRA	USD	629.526	2,18
500.000	Suzano Trading Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	אאם	030	023.020	2,10
400.000	5,875%, 23/01/21	BRA	USD	530.480	1,84
400.000	Banco Do Brasil SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 9,00% bis 18/06/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	BRA	USD	407.890	1,41
	-			5.795.615	20,06

— Franklin Brazil Opportunities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen				
5.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/21	BRA	BRL	4.604.640	15,94
15.000	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	4.425.307	15,31
8.860	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	2.678.622	9,27
2.338	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	2.151.784	7,45
4.920	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	1.466.736	5,08
1.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/55	BRA	BRL	961.879	3,33
224	Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/09/18	BRA	BRL	602.637	2,09
100	Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/03/20	BRA	BRL	268.939	0,93
100.000	Regierung von Brasilien, 10,125%, 15/05/27	BRA	USD	141.870	0,49
100.000	Regierung von Brasilien, vorrangige Schuldverschreibung,				
	8,875%, 15/04/24	BRA	USD	125.840	0,43
				17.428.254	60,32
	ANLEIHEN INSGESAMT			23.223.869	80,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			23.223.869	80,38
	ANLAGEN INSGESAMT			26.255.367	90,87

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	N BÖRSE NOTIFRT SINI	D		
	INVESTMENTFONDS				
48.971	Diversifizierte Finanzdienstleistungen Source Physical Gold P-ETC	IRL	USD	5.207.067	2,45
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			5.207.067	2,45
	AKTIEN				
	Raumfahrt & Verteidigung				
6.670 97.700	Lockheed Martin Corp. Singapore Technologies Engineering Ltd.	USA SGP	USD SGD	1.621.063 228.618	0,76 0,11
37.7.00	Cingapore rosimorogios Engineering Etai		ous	1.849.681	0,87
	Automobilkomponenten			1.013.001	
10.210	Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	370.010	0,17
	Banken				
104.300 86.722	DBS Group Holdings Ltd. Standard Bank Group Ltd.	SGP ZAF	SGD ZAR	1.375.501 835.082	0,65 0,39
30.841	Barclays Africa Group Ltd.	ZAF	ZAR	296.383	0,14
27.600	Masraf Al Rayan QSC	QAT	QAR	255.633	0,12
84.624 1.006	Dubai Islamic Bank PJSC United Overseas Bank Ltd.	ARE SGP	AED SGD	114.970 14.790	0,05 0,01
1.000	Office Overseas Bulk Etc.	Jul	OGD		
	P. 11 16			2.892.359	1,36
19.500	Baustoffe Masco Corp.	USA	USD	652.305	0,31
	Kapitalmärkte				
25.260	T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	1.641.098	0,77
13.090	Eaton Vance Corp.	USA	USD	542.280	0,25
112.400 27.300	Singapore Exchange Ltd. CI Financial Corp.	SGP CAN	SGD CAD	524.603 509.664	0,25 0,24
80.730	Aberdeen Asset Management PLC	GBR	GBP	278.019	0,13
				3.495.664	1,64
	Chemikalien				
12.380 18.450	Air Products and Chemicals Inc. BASF SE	USA DEU	USD EUR	1.550.521 1.496.111	0,73 0,70
10.430	BAGI GE	DEO	LON	3.046.632	1,43
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung			3.040.032	
104.324	Brambles Ltd.	AUS	AUD	683.202	0,32
2.090	Societe BIC SA	FRA	EUR	217.151	0,10
				900.353	0,42
10.740	Kundenkreditgeschäft	CDD	ODD	207.075	0.14
10.740	Provident Financial PLC	GBR	GBP	297.975	0,14
18.980	Diversifizierte Verbraucherdienste H&R Block Inc.	USA	USD	513.611	0,24
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
317.297	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	1.000.148	0,47
69.027	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	271.109	0,13
				1.271.257	0,60
453.720	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen BT Group PLC	GBR	GBP	1.525.018	0,72
517.200	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	1.279.311	0,60
340.546	Telstra Corp. Ltd.	AUS	AUD	985.590	0,47
55.810	Telenor ASA	NOR	NOK	810.748	0,38
1.800 145.342	Swisscom AG Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	CHE ARE	CHF AED	760.511 599.315	0,36 0,28
9.600	BCE Inc.	CAN	CAD	378.676	0,18
10.780	Elisa OYJ	FIN	EUR	365.766	0,17
11.400 228.000	TELUS Corp. HKT Trust and HKT Ltd.	CAN HKG	CAD HKD	344.727 262.298	0,16 0,12
220.000	The flust and the Ltd.	Tika	TIND	7.311.960	3,44
	Chramousassass			7.311.900	
101.500	Stromversorger CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	940.068	0,44
	Elektronikgeräte				
73.870	ABB Ltd.	CHE	CHF	1.597.288	0,75
10.000	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel	110.4	1100	1 400 101	0.00
10.000 16.774	Costco Wholesale Corp. The Spar Group Ltd.	USA ZAF	USD ZAR	1.400.131 172.816	0,66 0,08
				1.572.947	0,74
				1.5, 2.371	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
TTCHINGT		0000	Handelswallang	Markewere	Vermogens
22.580	Lebensmittel Nestlé SA	CHE	CHF	1.720.615	0,81
25.910	Conagra Brands Inc.	USA	USD	811.155	0,38
				2.531.770	1,19
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
90.632	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	155.412	0,07
86.637	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren Compass Group PLC	GBR	GBP	1.600.494	0,75
16.454	InterContinental Hotels Group PLC	GBR	GBP	800.622	0,38
52.510	William Hill PLC	GBR	GBP	152.213	0,07
3.418	Flight Centre Travel Group Ltd.	AUS	AUD	88.110	0,04
				2.641.439	1,24
9.280	Langlebige Haushaltsgüter Leggett & Platt Inc.	USA	USD	426.770	0,20
8.960	Garmin Ltd.	USA	USD	400.288	0,20
				827.058	0,39
	Haushaltsartikel				
21.070	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	1.607.573	0,76
14.170	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1.601.654	0,75
				3.209.227	1,51
24.060	Industriekonzerne Smiths Group PLC	GBR	GBP	120 161	0.21
24.000	'	GDK	GDF	438.161	0,21
6.500	Versicherungen Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	1.656.558	0,78
9.560	Allianz SE	DEU	EUR	1.648.144	0,77
19.810	Swiss Re AG	CHE	CHF	1.585.513	0,75
388.560	Legal & General Group PLC	GBR	GBP	1.144.500	0,54
4.640	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	486.968	0,23
111.600 10.620	Sanlam Ltd. SCOR SE	ZAF FRA	ZAR EUR	483.455 368.620	0,23 0,17
10.020	Tryg AS	DNK	DKK	209.901	0,17
57.406	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	149.633	0,07
				7.733.292	3,64
26.350	IT-Dienste Paychex Inc.	USA	USD	1.313.521	0,62
20.550	Maschinen	00A	000	1.313.321	
48.370	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	1.624.157	0,76
27.680	Kone OYJ, B	FIN	EUR	1.232.867	0,58
29.890	Atlas Copco AB	SWE	SEK	904.519	0,43
				3.761.543	1,77
225 260	Medien	CDD	CDD	672.924	0.22
325.260	ITV PLC	GBR	GBP	672.824	0,32
16.420	Warenhandel Next PLC	GBR	GBP	722.010	0,34
10.320	Nordstrom Inc.	USA	USD	432.135	0,20
12.730	Kohl's Corp.	USA	USD	430.964	0,20
98.930	Marks & Spencer Group PLC	GBR	GBP	376.008	0,18
72.784	Woolworths Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	299.975	0,14
				2.261.092	1,06
1.866	Multi-Versorger Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAT	QAR	83.090	0,04
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
27.770	Valero Energy Corp. Neste Oil OYJ	USA	USD	1.640.065 240.395	0,77
6.970 4.290	Neste Oil OYJ Koninklijke Vopak NV	FIN NLD	EUR EUR	240.395 174.174	0,12 0,08
10.700	Peyto Exploration & Development Corp.	CAN	CAD	169.983	0,08
				2.224.617	1,05
	Papier & Forstprodukte				
31.080	UPM-Kymmene OYJ	FIN	EUR	775.757	0,36
61 000	Produkte für den persönlichen Bedarf	ā·	111/5	000 000	
61.000 185	Hengan International Group Co. Ltd. Unilever NV, IDR	CHN GBR	HKD EUR	393.972 8.939	0,19 0,00
100		35.1			
				402.911	0,19

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
6.710	Pharmazeutika Roche Holding AG	CHE	CHF	1.496.241	0,70
440	Fachdienstleistungen SGS SA	CHE	CHF	932.929	0,44
17.530	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	649.749	0,30
				1.582.678	0,74
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
7.800	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	1.062.069	0,50
17.001	New Europe Property Investments PLC	ROU	ZAR	188.055	0,09
				1.250.124	0,59
49.510	Halbleiter & Halbleiterausrüstung Intel Corp.	USA	USD	1.462.436	0,68
12.190	KLA-Tencor Corp.	USA	USD	976.587	0,46
24.230	Maxim Integrated Products Inc.	USA	USD	952.442	0,45
				3.391.465	1,59
19.120	Software CA Inc.	USA	USD	576.990	0,27
60.060	The Sage Group PLC	GBR	GBP	471.202	0,22
				1.048.192	0,49
	Fachhandel				
74.480 23.470	Hennes & Mauritz AB, B Best Buy Co. Inc.	SWE USA	SEK USD	1.625.180 1.177.969	0,76 0,55
51.023	Truworths International Ltd.	ZAF	ZAR	243.887	0,12
				3.047.036	1,43
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
54.600 17.700	CANON Inc. Seagate Technology PLC	JPN USA	JPY USD	1.621.605 600.460	0,76 0,28
17.700	Seagate reciliology i Ec	USA	030	2.222.065	1,04
	Toutilian Baldaidung 9 Luyungütas			2.222.065	
6.980	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	1.523.734	0,72
	Sparkassen & Hypothekenfinanzierung				
16.966	Indiabulls Housing Finance Ltd.	IND	INR	247.357	0,12
25.700	Tabak Altria Group Inc.	USA	USD	1.675.534	0,79
16.230	Philip Morris International Inc.	USA	USD	1.668.824	0,78
26.550 10.085	British American Tobacco PLC KT&G Corp.	GBR KOR	GBP KRW	1.584.643 902.239	0,75 0,42
14.900	Swedish Match AB	SWE	SEK	459.572	0,42
				6.290.812	2,96
	Transport-Infrastruktur				
25.600 55.700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV SATS Ltd.	MEX SGP	MXN SGD	252.412 180.985	0,12 0,08
33.700	onto Etd.	oui	3 u D	433.397	0,20
	Mobilfunkdienstleistungen			433.337	
76.500	NTT DoCoMo Inc.	JPN	JPY	1.578.989	0,74
66.600	StarHub Ltd.	SGP	SGD	115.189	0,06
				1.694.178	0,80
	AKTIEN INSGESAMT			79.971.103	37,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			85.178.170	40,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS				
497.434	Diversifizierte Finanzdienstleistungen FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund,				
	Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.994.235	2,35
428.567	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	4.130.904	1,94
452.503	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.949.620	1,85
				13.074.759	6,14
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			13.074.759	6,14

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	OPTIONSSCHEINE				
	Banken				
1.111.471	Société Générale SA, Optionsscheine, 22/12/17	FRA	EUR	1.063.186	0,50
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.063.186	0,50
	ANLEIHEN				
410.000	Unternehmensanleihen The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22	USA	USD	404.326	0,19
260.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%, 15/07/39	USA	USD	350.950	0,17
360.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,70%, 01/02/36	BEL	USD	349.267	0,16
360.000	Verizon Communications Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	DLL	030	343.207	0,10
255,000	5,50%, 16/03/47	USA	USD	346.308	0,16
355.000 350.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 28/07/21 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,90%, 15/07/25	USA USA	USD USD	344.906 319.898	0,16 0,15
300.000	Rabobank Nederland, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	00/1	002	013.030	0,10
200.000	2,50% bis 26/05/21, FRN danach, 26/05/26	NLD	EUR	315.161	0,15
300.000	Danske Bank AS, nachrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 †	DNK	EUR	313.131	0,15
300.000	Commonwealth Bank of Australia, nachgestellte Schuldverschreibung,				
215 000	Reg S, 2,00% bis 21/04/22, FRN danach, 22/04/27	AUS	EUR	308.259	0,14
315.000 300.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20%, 15/07/45 Chorus Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 18/10/23	USA NZL	USD EUR	299.971 298.926	0,14 0,14
300.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,80%, 04/09/26	USA	EUR	297.612	0,14
345.000	Marriott International Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	206.010	0,14
300.000	3,125%, 15/06/26 ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 15/07/24	DEU	EUR	296.910 293.861	0,14
250.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 30/10/23	ITA	EUR	293.599	0,14
310.000	General Electric Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	LICA	Heb	200 207	0.14
305.000	5,00% bis 21/01/21, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,40%, 01/12/21	USA USA	USD USD	288.397 288.196	0,14 0,14
320.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,45%, 13/02/23	USA	USD	287.013	0,13
250.000	WPP Finance 2013, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00%, 20/11/23	GBR	EUR	281.521	0,13
250.000	National Grid Gas Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,125%, 22/09/28	GBR	GBP	278.322	0,13
279.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20	USA	USD	277.822	0,13
250.000	Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 03/07/23	BMU	EUR	276.504	0,13
230.000 250.000	Wal-Mart Stores Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,20%, 15/04/38 Carlsberg Breweries AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 28/05/24	USA DNK	USD EUR	276.105 272.578	0,13 0,13
294.000	Comcast Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,375%, 15/08/25	USA	USD	264.352	0,12
255.000	Baxalta Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 23/06/45	USA	USD	263.349	0,12
280.000 285.000	Walgreens Boots Alliance Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,80%, 18/11/24 Dollar General Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 15/04/23	USA USA	USD USD	255.010 254.422	0,12 0,12
280.000	HSBC USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,35%, 05/03/20	USA	USD	246.647	0,12
245.000	Lockheed Martin Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,70%, 15/05/46	USA	USD	242.347	0,11
275.000 270.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 30/06/20 CVS Health Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 05/12/18	USA USA	USD USD	242.107 237.921	0,11 0,11
265.000	Anthem Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30%, 15/01/23	USA	USD	236.883	0,11
210.000	21st Century Fox America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	110.4	1100	022 012	0.11
260.000	6,40%, 15/12/35 Burlington Northern Santa Fe LLC, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	233.913	0,11
200.000	3,25%, 15/06/27	USA	USD	233.157	0,11
245.000	FedEx Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,75%, 15/11/45	USA	USD	232.866	0,11
245.000	AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/10/21	NLD	USD	232.516	0,11
200.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75% bis 24/10/23,				
260,000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR USD	230.733 228.862	0,11
260.000 245.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125%, 01/03/27 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications	USA	030	228.802	0,11
	Operating Capital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
260.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 4,464%, 23/07/22	USA USA	USD USD	228.756 227.215	0,11 0,11
265.000	Dominion Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 15/01/19 Danone SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,589%, 02/11/23	FRA	USD	226.867	0,11
260.000	The Coca-Cola Co., vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 30/05/19	USA	USD	226.842	0,11
200.000	Motability Operations Group PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,375%, 14/03/32	GBR	GBP	226.602	0,11
255.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 28/11/19	CHN	USD	225.036	0,11
200.000	AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20,				
200.000	FRN danach, 16/04/40	FRA	EUR EUR	224.181	0,11 0,10
200.000	Compass Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 27/01/23 Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung,	GBR	LUK	213.257	0,10
	Reg S, 2,50% bis 28/05/21, FRN danach, 28/05/26	SWE	EUR	210.941	0,10
200.000 250.000	Klepierre, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75%, 06/11/24	FRA	EUR	210.932	0,10
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 15/09/23	DEU	USD	210.343	0,10
195.000	Reynolds American Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,85%, 15/08/45	USA	USD	210.100	0,10
205.000	MetLife Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 6,40% bis 15/12/36, FRN danach, 15/12/66	USA	USD	207.737	0,10
	0,40 /0 DIS 13/12/30, I KIN WAIHACH, 13/12/00	USA	USD	20/./3/	0,10

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	DEL	EUS	007.510	0.10
200.000	1,50%, 17/03/25 BMW U.S. Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625%, 20/04/22	BEL 2 DEU	EUR EUR	207.642 202.196	0,10 0,10
200.000	Iberdrola Finanzas, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00%, 07/03/24	ESP	EUR	201.709	0,09
150.000	Telefonica Emisiones S.A.U., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,289%, 09/12/22	ESP	GBP	200.798	0,09
200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	LSF	GDF	200.798	0,09
220.000	1,375%, 11/04/25 ING Bank NV, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125% bis 21/11/13,	ESP	EUR	199.690	0,09
220.000	FRN danach, 21/11/23	NLD	USD	197.130	0,09
150.000	Bupa Finance PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 25/04/23	GBR	GBP	191.120	0,09
210.000 220.000	Woodside Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65%, 05/03/25 Realty Income Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,00%, 15/01/27	AUS USA	USD USD	183.000 182.807	0,09 0,09
190.000	Liberty Mutual Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
190.000	4,95%, 01/05/22 Telstra Corp. Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,80%, 12/10/21	USA	USD USD	182.611 181.443	0,09 0,09
150.000	APT Pipelines Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	NOO	000	101.440	0,03
000.000	3,50%, 22/03/30	AUS	GBP	178.848	0,08
200.000 200.000	American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 15/02/19 ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	178.827	0,08
200.000	144A, 2,75%, 03/02/21	NZL	USD	177.082	0,08
200.000	Daimler Finance North America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	DEU	USD	176.210	0,08
150.000	2,375%, 01/08/18 BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	DEO	030	176.210	0,08
000.000	5,625% bis 22/10/24, FRN danach, 22/10/79	AUS	EUR	175.121	0,08
200.000	Sinopec Capital 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,125%, 24/04/23	CHN	USD	174.107	0,08
190.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung,				
195.000	3,90%, 15/02/24 Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherte Anleihe, 144A, 4,20%, 15/03/28	USA USA	USD USD	173.269 172.851	0,08 0,08
180.000	Prudential Financial Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	035	172.031	0,00
150,000	5,20% bis 15/03/24, FRN danach, 15/03/44	USA	USD	167.236	0,08
150.000	Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 18/01/19	GBR	EUR	159.552	0,08
175.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23		USD	157.409	0,07
175.000	Simon Property Group LP, vorrangige Schuldverschreibung, 3,375%, 01/10/24	USA	USD	156.136	0,07
150.000	Yorkshire Building Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S,			130.130	0,07
155,000	2,125%, 18/03/19	GBR	EUR	155.234	0,07
155.000 120.000	LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	144.118	0,07
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20	USA	USD	117.925	0,06
120.000	HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22	USA	USD	116.743	0,05
110.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung,				
120.000	6,50%, 01/09/39 PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	110.329	0,05
120.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25	USA	USD	101.773	0,05
100.000	Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,		FUD	0.4.400	0.04
100.000	1,125%, 11/09/28 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23	NLD USA	EUR USD	94.489 94.331	0,04 0,04
110.000	QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22	USA	USD	93.171	0,04
100.000	WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22	USA	USD	87.109	0,04
90.000	CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19	USA	USD	82.928	0,04
85.000	Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	1104	1100	01.040	0.04
85.000	7,375%, 01/04/23 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21	USA USA	USD USD	81.949 75.620	0,04 0,04
90.000	Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung,	00/.	005	, 0.020	0,0 .
	7,00%, 15/03/38	USA	USD	68.155	0,03
70.000	ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41	FRA	USD	67.742	0,03
50.000	Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22	GBR	GBP	65.452	0,03
50.000 40.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	47.303	0,02
	144A, 7,50%, 15/07/21	USA	USD	34.056	0,02
25.000 24.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	24.513	0,01
24.000	9,00%, 15/11/18	USA	USD	22.830	0,01
22.000	Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein,	1104	1100	00.440	0.01
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	20.440	0,01
				19.726.441	9,27
0.075.005	Staats- und Kommunalanleihen				
9.376.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,50%, 15/04/23	NZL	NZD	6.923.404	3,25
4.705.000	Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 31/01/19	ESP	EUR	4.743.840	3,25 2,23
4.032.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, vorrangiger Schuldschein,				
	0,05%, 15/10/19	ITA	EUR	4.030.629	1,90

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
272.990.000	Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21	SP	INR	3.793.305	1,78
2.780.000	US-Schatzanleihe, 6,375%, 15/08/27	USA	USD	3.329.305	1,57
3.236.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,10%, 15/04/19	ITA	EUR	3.249.494	1,53
3.128.000	Italienische Schatzanleihe, 0,30%, 15/10/18	ITA	EUR	3.153.040	1,48
188.900.000	International Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	11,00%, 21/01/20	SP	RUB	3.037.859	1,43
2.859.000	Regierung von Brasilien, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/04/21	BRA	EUR	2.951.917	1,39
3.300.000	US-Schatzanweisung, 1,00%, 30/11/18	USA	USD	2.875.436	1,35
2.545.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	400	EUD	0.540.010	1.10
2 722 000	3,875%, 15/01/22	ARG	EUR	2.540.813	1,19
2.733.000	Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	ALIC	ALID	1.968.039	0.02
2.326.000	4,50%, 15/04/20 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	AUS	AUD	1.968.039	0,93
2.320.000	4,25%, 21/04/26	AUS	AUD	1.773.233	0,83
2.400.000	Anleihe der New Zealand Local Government Funding Agency,	AUS	AUD	1.773.233	0,63
2.400.000	vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/05/21	NZL	NZD	1.712.925	0.81
1.346.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 17/02/20	MEX	EUR	1.536.580	0,72
590.000	US-Schatzanweisung, 1,50%, 15/05/20	USA	USD	515.970	0,24
693.000	Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				-,-:
	3,25%, 21/06/39	AUS	AUD	464.544	0,22
382.000	US-Schatzanleihe, 2,875%, 15/11/46	USA	USD	336.916	0,16
311.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 02/10/23	MEX	USD	285.325	0,13
135.000	US-Schatzanweisung, 2,375%, 15/05/27	USA	USD	118.968	0,06
				49.341.542	23,20
				49.541.542	23,20
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
5.105.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,75%, 15/01/18	ITA	EUR	5.135.349	2,41
4.358.000	Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 30/04/18	ESP	EUR	4.380.357	2,06
3.498.000	Italienische Schatzanleihe, 0,25%, 15/05/18	ITA	EUR	3.516.854	1,65
3.151.000	Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 31/10/17	ESP	EUR	3.160.737	1,49
490.000	Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18	USA	USD	446.498	0,21
130.000	Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
05.000	2,00%, 19/03/18	USA	USD	113.903	0,05
85.000	Freeport-McMoRan Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 14/11/17	USA	USD	74.414	0,04
				16.828.112	7,91
	ANLEIHEN INSGESAMT			85.896.095	40,38
	OPERATOR AND				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			100 024 040	47.00
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			100.034.040	47,02
	ANLAGEN INSGESAMT			185.212.210	87,06
					====

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin Diversified Conservative Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN INVESTMENTFONDS	POKSE NOTIEKT SINF	,		
97.348	Diversifizierte Finanzdienstleistungen Source Physical Gold P-ETC	IRL	USD	10.350.975	3,39
97.340	•	IKL	030		
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			10.350.975	3,39
	AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung				
4.460	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	1.083.949	0,36
65.200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGP	SGD	152.568	0,05
				1.236.517	0,41
6.820	Automobilkomponenten Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	247.157	0,08
0.820	Banken	FIIN	LON	247.137	
69.700	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	919.199	0,30
58.001	Standard Bank Group Ltd.	ZAF	ZAR	558.516	0,18
20.627 18.459	Barclays Africa Group Ltd. Masraf Al Rayan QSC	ZAF QAT	ZAR QAR	198.226 170.968	0,06 0,06
56.598	Dubai Islamic Bank PJSC	ARE	AED	76.894	0,03
557	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	8.189	0,00
				1.931.992	0,63
	Baustoffe				
13.030	Masco Corp.	USA	USD	435.873	0,14
	Kapitalmärkte				
16.840 8.740	T. Rowe Price Group Inc. Eaton Vance Corp.	USA USA	USD USD	1.094.065 362.072	0,36 0,12
75.100	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	350.513	0,12
18.300	CI Financial Corp.	CAN	CAD	341.643	0,11
53.990	Aberdeen Asset Management PLC	GBR	GBP	185.932	0,06
				2.334.225	0,76
8.280	Chemikalien Air Products and Chemicals Inc.	USA	USD	1.037.020	0,34
12.330	BASF SE	DEU	EUR	999.840	0,33
				2.036.860	0,67
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
69.771	Brambles Ltd.	AUS	AUD	456.920	0,15
1.390	Societe BIC SA	FRA	EUR	144.421	0,05
				601.341	0,20
7 190	Kundenkreditgeschäft	CDD	CDD	100 205	0.07
7.180	Provident Financial PLC	GBR	GBP	199.205	0,07
12.690	Diversifizierte Verbraucherdienste H&R Block Inc.	USA	USD	343.399	0,11
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
212.210	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	668.905	0,22
46.165	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	181.316	0,06
				850.221	0,28
000 440	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	0.00	0.00	1 010 005	0.00
303.440 345.900	BT Group PLC Singapore Telecommunications Ltd.	GBR SGP	GBP SGD	1.019.905 855.595	0,33 0,28
227.760	Telstra Corp. Ltd.	AUS	AUD	659.171	0,21
37.320	Telenor ASA	NOR	NOK	542.145	0,18
1.200 97.205	Swisscom AG Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	CHE ARE	CHF AED	507.007 400.823	0,17 0,13
6.300	BCE Inc.	CAN	CAD	248.506	0,13
7.200	Elisa OYJ	FIN	EUR	244.296	0,08
7.700	TELUS Corp.	CAN	CAD	232.842	0,08
153.000	HKT Trust and HKT Ltd.	HKG	HKD	176.016	0,06
				4.886.306	1,60
68.000	Stromversorger	HKC	HKD	620 700	0.21
68.000	CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	629.799	0,21
49.390	Elektronikgeräte ABB Ltd.	CHE	CHF	1.067.958	0,35
.2.230	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel		- · · ·		
6.700	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	938.088	0,31
11.219	The Spar Group Ltd.	ZAF	ZAR	115.585	0,04
				1.053.673	0,35

— Franklin Diversified Conservative Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % (Fon vermöge
	Laboraniital				
15.100	Lebensmittel Nestlé SA	CHE	CHF	1.150.633	0
17.330	Conagra Brands Inc.	USA	USD	542.544	0
				1.693.177	0
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
60.617	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	103.944	
F7 020	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren	CDD	CDD	1 070 146	
57.929 11.003	Compass Group PLC InterContinental Hotels Group PLC	GBR GBR	GBP GBP	1.070.146 535.386	C
35.120	William Hill PLC	GBR	GBP	101.804	Č
2.285	Flight Centre Travel Group Ltd.	AUS	AUD	58.903	(
				1.766.239	C
6.200	Langlebige Haushaltsgüter Leggett & Platt Inc.	USA	USD	285.127	C
6.020	Garmin Ltd.	USA	USD	268.943	0
				554.070	
	Haushaltsartikel				
14.100	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	1.075.785	C
9.470	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1.070.406	
				2.146.191	
16.090	Industriekonzerne Smiths Group PLC	GBR	GBP	293.018	C
	Versicherungen				
4.340	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	1.106.071	C
6.380	Allianz SE	DEU	EUR	1.099.912	(
13.240 259.870	Swiss Re AG Legal & General Group PLC	CHE GBR	CHF GBP	1.059.677 765.445	C
3.100	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	325.345	(
74.637	Sanlam Ltd.	ZAF	ZAR	323.330	Ċ
7.090	SCOR SE	FRA	EUR	246.094	C
7.320	Tryg AS	DNK	DKK	140.189	(
38.394	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	100.077	
	IT-Dienste			5.166.140	1
17.530	Paychex Inc.	USA	USD	873.853	C
	Maschinen				
32.350	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	1.086.241	C
18.510 19.980	Kone OYJ, B Atlas Copco AB	FIN SWE	EUR SEK	824.436 604.626	C
13.300	Attias copies AB	0112	OEN	2.515.303	
	Medien			2.313.303	
217.540	ITV PLC	GBR	GBP	449.997	
10.000	Warenhandel Next PLC	ODD	CDD	492.900	,
10.980 6.890	Next PLC Nordstrom Inc.	GBR USA	GBP USD	482.806 288.509	(
8.500	Kohl's Corp.	USA	USD	287.761	(
66.150	Marks & Spencer Group PLC	GBR	GBP	251.419	(
48.681	Woolworths Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	200.636	(
				1.511.131	(
1.248	Multi-Versorger Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAT	QAR	55.571	(
9	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
18.570	Valero Energy Corp.	USA	USD	1.096.723	(
4.650 2.860	Neste Oil OYJ Koninklijke Vopak NV	FIN NLD	EUR EUR	160.379	C
7.200	Peyto Exploration & Development Corp.	CAN	CAD	116.116 114.381	0
7.200	S. Branco e constitution and	5		1.487.599	
	Papier & Forstprodukte				
20.790	UPM-Kymmene OYJ	FIN	EUR	518.918	
40 E00	Produkte für den persönlichen Bedarf Hengan International Group Co. Ltd.	CHN	ПКИ	261 571	(
40.500 103	Hengan International Group Co. Ltd. Unilever NV, IDR	CHN GBR	HKD EUR	261.571 4.977	(
				266.548	
	Pharmazeutika				
	Roche Holding AG	CHE	CHF	998.981	(

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Fachdienstleistungen				
290	SGS SA	CHE	CHF	614.885	0,20
11.730	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	434.772	0,14
				1.049.657	0,34
5.200	Immobilienverwaltung & -erschließung Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	708.046	0.22
11.370	New Europe Property Investments PLC	ROU	ZAR	125.768	0,23 0,04
				833.814	0,27
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
33.060	Intel Corp.	USA	USD	976.532	0,32
8.050 16.070	KLA-Tencor Corp. Maxim Integrated Products Inc.	USA USA	USD USD	644.916 631.686	0,21 0,21
10.070	movini integrated i roddets inc.	00/1	002	2.253.134	0,74
	Software			2.233.134	
12.740	CA Inc.	USA	USD	384.459	0,13
40.160	The Sage Group PLC	GBR	GBP	315.076	0,10
				699.535	0,23
	Fachhandel				
49.820 15.700	Hennes & Mauritz AB, B Best Buy Co. Inc.	SWE USA	SEK USD	1.087.090 787.990	0,36 0,26
34.123	Truworths International Ltd.	ZAF	ZAR	163.106	0,05
				2.038.186	0,67
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
36.500	CANON Inc.	JPN	JPY	1.084.040	0,36
11.800	Seagate Technology PLC	USA	USD	400.307	0,13
				1.484.347	0,49
4.660	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	1.017.278	0,33
	Sparkassen & Hypothekenfinanzierung				
11.346	Indiabulls Housing Finance Ltd.	IND	INR	165.420	0,05
	Tabak				
17.190 10.860	Altria Group Inc. Philip Morris International Inc.	USA USA	USD USD	1.120.717 1.116.662	0,37 0,36
17.760	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	1.060.010	0,35
6.744 9.970	KT&G Corp. Swedish Match AB	KOR SWE	KRW SEK	603.342 307.512	0,20 0,10
3.370	Greatsh match /15	OWE	JEN	4.208.243	1,38
	Transport Infrastruktur			4.200.243	
17.100	Transport-Infrastruktur Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	MEX	MXN	168.603	0,05
37.300	SATS Ltd.	SGP	SGD	121.199	0,04
				289.802	0,09
	Mobilfunkdienstleistungen				
51.200 44.500	NTT DoCoMo Inc. StarHub Ltd.	JPN SGP	JPY SGD	1.056.787 76.966	0,35 0,02
				1.133.753	0,37
	AKTIEN INSGESAMT			53.428.375	17,50
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			63.779.350	20,89
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS				
638.022 551.550	Diversifizierte Finanzdienstleistungen FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Klasse Y (Mdis) EUR FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund,	R LUX	EUR	6.405.741	2,10
	Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	5.316.318	1,74
576.069 230.774	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX LUX	USD EUR	5.028.149 2.330.821	1,65 0,76
		-	-	19.081.029	6,25
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			19.081.029	6,25
	THE STREET OF ONE OF THE STREET			15.001.025	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	OPTIONSSCHEINE				
1.528.481	Banken Société Générale SA, Optionsscheine, 22/12/17	FRA	EUR	1.462.079	0,48
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.462.079	0,48
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
880.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22	USA	USD	867.821	0,28
560.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%, 15/07/39	USA	USD	755.893	0,25
770.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,70%, 01/02/36	BEL	USD	747.043	0,25
775.000	Verizon Communications Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 16/03/47	USA	USD	745.524	0,24
765.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 28/07/21	USA	USD	743.247	0,24
760.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,90%, 15/07/25	USA	USD	694.636	0,23
680.000 740.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20%, 15/07/45 Marriott International Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	647.556	0,2
695.000	3,125%, 15/06/26	USA USA	USD USD	636.850 623.355	0,21 0,20
670.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,45%, 13/02/23 General Electric Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	030	623.300	0,20
655.000	5,00% bis 21/01/21, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	623.310	0,20
655.000 505.000	Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,40%, 01/12/21 Wal-Mart Stores Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,20%, 15/04/38	USA USA	USD USD	618.912 606.231	0,2 0,2
599.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/01/20	USA	USD	596.470	0,2
600.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,80%, 04/09/26	USA	EUR	595.224	0,2
500.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75% bis 24/10/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	576.832	0,1
450.000	Bupa Finance PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 25/04/23	GBR	GBP	573.360	0,1
632.000	Comcast Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,375%, 15/08/25	USA	USD	568.267	0,1
545.000 500.000	Baxalta Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 23/06/45 AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20,	USA	USD	562.844	0,1
	FRN danach, 16/04/40	FRA	EUR	560.452	0,18
500.000	National Grid Gas Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,125%, 22/09/28	GBR	GBP	556.644	0,18
615.000	Dollar General Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 15/04/23	USA	USD	549.016	0,1
650.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 15/09/23	DEU	USD	546.891	0,1
600.000	Walgreens Boots Alliance Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,80%, 18/11/24	USA	USD	546.451	0,1
500.000 450.000	Carlsberg Breweries AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 28/05/24 APT Pipelines Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	DNK	EUR	545.155	0,18
	3,50%, 22/03/30	AUS	GBP	536.544	0,18
500.000	Compass Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 27/01/23	GBR	EUR	533.143	0,1
605.000 500.000	HSBC USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,35%, 05/03/20 Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	532.934	0,1
E00.000	Reg S, 2,50% bis 28/05/21, FRN danach, 28/05/26	SWE	EUR	527.353	0,1
500.000	Rabobank Nederland, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50% bis 26/05/21, FRN danach, 26/05/26	NLD	EUR	525.268	0,1
530.000	Lockheed Martin Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,70%, 15/05/46	USA	USD	524.261	0,1
500.000	Danske Bank AS, nachrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 †	DNK	EUR	521.885	0,1
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
500.000	1,50%, 17/03/25 Commonwealth Bank of Australia, nachgestellte Schuldverschreibung,	BEL	EUR	519.105	0,1
	Reg S, 2,00% bis 21/04/22, FRN danach, 22/04/27	AUS	EUR	513.765	0,1
455.000	21st Century Fox America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,40%, 15/12/35	USA	USD	506.811	0,1
575.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 30/06/20	USA	USD	506.224	0,1
500.000	BMW U.S. Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625%, 20/04/22		EUR	505.490	0,1
565.000	Anthem Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30%, 15/01/23	USA	USD	505.053	0,1
500.000	Iberdrola Finanzas, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00%, 07/03/24	ESP	EUR	504.273	0,1
530.000 560.000	FedEx Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,75%, 15/11/45 Burlington Northern Santa Fe LLC, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	503.752	0,1
	3,25%, 15/06/27	USA	USD	502.184	0,1
500.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1.375%. 11/04/25	ESP	EUR	499.225	0,1
500.000	Chorus Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 18/10/23	NZL	EUR	498.210	0,1
565.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125%, 01/03/27	USA	USD	497.334	0,1
570.000 530.000	The Coca-Cola Co., vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 30/05/19 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications	USA	USD	497.308	0,1
	Operating Capital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 4,464%, 23/07/22	USA	USD	494.861	0,1
500.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 15/07/24	DEU	EUR	489.768	0,10
555.000	CVS Health Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 05/12/18	USA	USD	489.061	0,1
430.000	Motability Operations Group PLC, vorrangige Schuldverschreibung,	000	GBP	487.195	0,16
430.000	Pag S 2 375% 1//03/32				
540.000	Reg S, 2,375%, 14/03/32 Dominion Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 15/01/19	GBR USA	USD	471.908	0,15

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Determinemanichen (Fortrat zung)	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
## 400.000 Shift Billiton Frinance Ltd., analysesiatile Schulderschreibung. 4US EUR 466.990 0.15 ## 450.000 AmrCap Holland Capital Ltd. Amortee Oxfolial Assistant Process 4US 445.031 0.15 ## 450.000 AmrCap Holland Capital Ltd. Amortee Oxfolial Assistant Process 4US 4US 445.031 0.15 ## 450.000 AmrCap Holland Capital Ltd. Amortee Oxfolial Assistant Process 4US 4US 445.031 0.15 ## 450.000 AmrCap Holland Ltd. Amortee Oxfolial Assistant Process 4US 4US			Code	Vianacionalii alig		- Vermogens
Reg. S., 6,078% bits 2211074_FRN damach, 22110799		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Association	400.000					
Variangings Schuldschein, 5,00%, 01/10/21 Variangings Schuldschein, 1440, 20%, 150/827 Variangings Schuldschein, 1440, 20%, 150/828 Variangings Schuldschein,	490.000	9 , ,	AUS	EUR	466.990	0,15
425,000 Reywolds American Inc., vorrangings Schuldvenschreibung, 5,85%, 1508455 USA 457,910 O.15	490.000	·	NLD	USD	465.031	0.15
Medicin Inc., machinarging michigosletils Schulderbechreibung.	425.000					
6,60% bis 15/12/26, FRM danich, 15/12/66 500.000 Dannon SA, vorranginge Schuldschein, 144A, 2,559%, 0/11/23 FRA USD 4451/33 0.15 500.000 Dannon SA, vorranginge Schuldschein, 144A, 2,559%, 0/11/23 FRA USD 4451/33 FRA USD 442.066 0.15 FRA USD 442.066 0.16 FRA USD 442.066 0.16 FRA USD 442.066 0.17 FRA USD 442.066 0.18 FRA USD 442.066 0.18 FRA USD 442.066 0.19 FRA USD 447.702 0.13 FRA USD 442.066 0.19 FRA USD 442.066 0.19 FRA USD 447.702 0.13 FRA USD 442.066 0.19 FRA USD 442.066 0.19 FRA USD 447.702 0.13 FRA USD 442.066 0.19 FRA USD 347.806 0.13 FRA USD			GBR	EUR	450.434	0,15
50.000	440.000		110.4	1100	445.074	0.15
Month Mont	520 000					
500.000						
15.000		Alibaba Group Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 28/11/19		USD	441.248	
FRN damech, 21/11/23		. ,	FRA	EUR	421.864	0,14
300,000 Telefonica Emisiones S. A. U., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 150/219 USA USD 397,898 0, 0,13	455.000		NLD	IISD	407 702	0.13
5,289%, 09/12/22 American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 3.40%, 15/02/19 USA USD 397.899 0,13 475.000 American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 1.44A, 1.25%, 3005/23 10.000 A10.000 Liberty Mutaud Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 1.44A 145.000 A195%, 01.004/22 A195%, 01.004/23	300.000		NLD	030	407.702	0,13
475.000 Realty Income Corp., vorrangige Schuldweschreibung, 3,00%, 1,1001/27 USA USD 394.697 0,13 410.000 Uborty Mutual Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65%, 05003/25 AUS USD 392.143 0,13 410.000 Sahme Pass Liquefaction LLC, bescherts Anleihe, 144A, 4,26%, 15003/28 USD 372.294 0,12 420.000 Sahme Pass Liquefaction LLC, bescherts Anleihe, 144A, 4,20%, 1503/28 USD 372.294 0,12 420.000 Sahme Pass Liquefaction LLC, bescherts Anleihe, 144A, 4,20%, 1503/28 USD 372.294 0,12 420.000 Sahme Pass Liquefaction LLC, bescherts Anleihe, 144A, 4,20%, 1503/28 USD 372.294 0,12 420.000 Sahme Pass Liquefaction LLC, bescherts Anleihe, 144A, 4,20%, 12/10/21 420.000 Sahme Pass Liquefaction LLC, bescherts Anleihe, 144A, 4,20%, 12/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, GBR EUR 362.213 0,12 42.125%, 18803/19 Sahme Schuldschein, 144A, 8,0%, 12/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Testra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,275%, 01/10/21 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 140,07%, 15/10/22 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 140,07%, 15/10/22 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 140,07%, 15/10/22 420.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Sch			ESP	GBP	401.596	0,13
10,000 Liberty Mutual Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,95%, 10,006/22 USD 394,055 0,13 4,95%, 0,1006/22 USD 392,143 0,13 0,13 0,10 0,00 0,0						
4,95%, 01,05/22 40.000 Woodside Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD 392,143 0,13 410.000 Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Schuldschein, 144A, 4,20%, 15/03/28 USA USD 372,294 0,12 350.000 Shainer Pass Liquefaction LLC, besicherte Anleihe, 1,44A, 4,20%, 15/03/28 USA USD 372,294 0,12 350.000 Shainer Pass Liquefaction LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 18/03/19 USA USD 372,294 0,12 350.000 Shainer Pass Liquefaction LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 18/03/19 USD 353,335 0,12 370.000 Flatera Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 18/03/19 USD 353,335 0,12 370.000 Flatera Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD 353,335 0,12 370.000 Daimler Financial Inc., nathrangige nachpetite Schuldverschreibung, 5,20% bis 15/03/24, FRN danach, 15/03/44 400.000 Daimler Finance North America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375%, 01,0918 The Toronto-Dominion Bank, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25%, 30/05/23 CHE USD 351,760 0,12 400.000 Sinopec Capital 20/13 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 2,5%, 30/05/23 CHE USD 31,126%, 24/04/23 350.000 Selector Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 125%, 30/05/23 CHE USD 31,126%, 24/04/23 350.000 Selector Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 125%, 30/05/23 CHE USD 31,126%, 24/04/23 350.000 Selector Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 2,5%, 30/02/21 USA USD 292,185 0,10 310.000 Vis International Eniance BV, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 2,75%, 30/02/21 USA USD 292,185 0,10 310.000 Vis International Eniance BV, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 1,45%, 30/05/23 USA USD 288,237 0,09 40.000 Funding Eniance BV, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 2,50%, 30/02/21 USA USD 20,000 Vis International Eniance BV, vorrangiger Schuldschein, 1,00%, 15/07/23 USA USD 29,148 0,00 40.000 Vis International Eniance BV, vorrangiger Schuldschein, 1,00%, 15/07/22 USA USD 20,000 Vis International Eniance BV, vorrangiger Schuldschein, 1,44A, 1,50%, 15/07/22 USA USD 199,812			USA	USD	394.697	0,13
450.000 Woodside Finance, Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65%, 0503/25 AUS USD 392.143 0,13 410.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherte Anleihe, 144A, 4,20%, 15/03/28 USD 372.294 0,12 350.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherte Anleihe, 144A, 4,20%, 15/03/28 USD 372.294 0,12 350.000 Vorshire Building Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1275%, 18/03/19 18/	410.000		ΙΙςΔ	IISD	394.055	0.13
10,000 Enterprise Products Operating LLC, vorrangiges Schuldschein, 144A, 4,20%, 15/03/28 USD 373,897 0,12	450.000					
350,000 Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherte Anleihe, 144A, 4,20%, 15/03/28 USA USD 372,294 0,12						-,
350,000 Slandard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 1800-19 Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 1800-19 Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 1800-19 Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 1800-19 Prudential Financial Inc., nachrangige nachgestellte Schuldwerschreibung, 5,20% bis 15003/24, FRN danach, 15003/44 USA USD 353,336 0,12 USA USD 353,053 0,12 USA USD 351,760 0,12 USD 351,760 0,12 0,1008/18 USD 319,314 0,10 0,1008/18 USD						
4,125%, 18/01/19 GBR			USA	USD	372.294	0,12
350.000 Yorkshire Building Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S. 2,125%, IB/03/19 370.000 Telstra Corp. Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD 353.336 0,12	350.000		GRR	FIIR	372 288	0.12
2,125%, 18/03/19 362,213 0,12 380,000 Putdential Financial Inc., nachrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS	350.000	· · · ·	GDIN	LOIT	372.200	0,12
S80.000 Prudential Financial Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,20% bis 15,03/24, Fin Ananch, 150/34/4 USA USD 353.053 0,12		2,125%, 18/03/19		EUR	362.213	0,12
400.00 Daimler Flinance North America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, DEA DEU USD 352.420 0.12			AUS	USD	353.336	0,12
400.000 Daimler Finance North America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375%, 0,1098/18 DEU USD 352,420 0,12	380.000		110 4	HCD	252.052	0.10
2,375%, 0,108/18	400 000		USA	020	303.003	0,12
400.000 The Toronto-Dominion Bank, vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 22/01/19 CAN USD 351,760 0,12	400.000		DEU	USD	352.420	0.12
3,125%, 24/04/23 Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 01/10/24 330.000 ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,75%, 03/02/21 JLB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23 USA USD 288.237 O,09 BCS.000 HCA Inc., vorrangige besicherter Schuldverschreiebung, erstrangig besicherter Flandrecht, 5,875%, 15/03/22 USA USD 248.079 USA USD 248.079 USA USD 230.937 O,08 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besicherter Plandrecht, 7,50%, 15/10/20 USA USD 230.937 O,08 Cloncore Morgan Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besicherter Plandrecht, 7,50%, 15/10/20 USA USD 230.937 O,08 Cloncore PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, erstrangige besicherter Schuldschein, erstrangige besicherter Schuldschein, erstrangige besicherter Plandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 USA USD 220.658 O,07 Cloncore PetSmart Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 220.68 O,07 Cloncore Tesco Pct., vorrangiger Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 20.68 O,07 Cloncore Tesco Pct., vorrangiger Schuldverschreibung, 6,15%, 01/10/22 USA USD 199.048 O,07 Cloncore Tesco Pct., vorrangiger Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 USA USD 174.218 O,06 Western Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 USA USD 174.218 O,06 Western Digital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 175.509 USA USD 175.509 USA USD 175.509 USA USD 165.857 O,06 Cloncore Tesco Pct., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 O,06 Cloncore Tesco Pct., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 175.509 USA USD 165.857 O,05 Cloncore Tesco Pct., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 O,05 Cloncore Tesco Pct.,	400.000					
355.000 Glencore Funding LLC, vorrangiges Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD 319.314 0,10	400.000					
Simon Property Group LP, vorrangige Schuldverschreibung, 3,375%, 0,11/0/24 USA	355,000					
3375%, 01/10/24 330.00 ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,75%, 03/02/21 310.000 LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23 USA USD 288.237 0,09 255.000 HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22 USA USD 248.079 0,08 255.000 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20 USA USD 230.937 0,08 200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 01/10/39 PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 USA USD 220.508 0,07 215.000 Navient Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 220.508 0,07 215.000 Are Resources Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 8,375%, 01/10/22 USA USD 220.508 0,07 235.000 ESP Resources Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 8,375%, 01/10/22 USA USD 199.048 0,07 255.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 8,375%, 01/10/22 USA USD 174.218 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 8,575%, 01/01/22 USA USD 174.218 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 144A, 7,375%, 01/04/29 Western Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 144A, 7,375%, 01/04/29 Western Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 144A, 14			CITE	03D	313.314	0,10
144A, 2,75%, 03/02/21			USA	USD	303.351	0,10
10.000 LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23 USA USD 288.237 0,09	330.000					
HCA Inc., vorrangige besichertes Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22	210.000					
erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22 USA USD 248.079 0,08 235.000 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldkschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20 USA USD 230.937 0,08 220.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 0,1/09/39 USA USD 220.658 0,07 260.000 PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 0,1/06/25 USA USD 202.658 0,07 215.000 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23 USA USD 202.812 0,07 235.000 QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 0,1/10/22 USA USD 199.048 0,07 150.000 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, 8,875%, 0,1/10/22 USA USD 199.048 0,07 125.000 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, 8,88 NLD EUR 188.978 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375%, 0,1/04/23 USA USD 173.539 0,06 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USD 125.807 0,04 100.000 CrutyrLink Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,25%, 0,1/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,25%, 0,1/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,25%, 0,1/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 37.163 0,01			USA	030	200.237	0,09
erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20 20.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 01/09/39 260.000 PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 215.000 Navient Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 235.000 QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 255.000 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22 26BR GBP 196.357 200.000 Koninklijke KPN NV, vorrangiger Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 200.000 UPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 170.000 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 Vestern Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 170.000 Vestern Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 Vestern Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 Vestern Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 Vestern Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 Vestern Digital Corp., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 Vestern Digital Corp., vorrang	200.000		USA	USD	248.079	0,08
220.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 01/09/39 USA	235.000	Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein,				
6,50%, 01/09/39 PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 USA USD 220.508 0,07 215.000 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23 USA USD 220.812 0,07 235.000 QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 199.048 0,07 150.000 Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 196.357 0,06 Koninklijke KPN NV, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 Western Digital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 173.539 0,06 UTG Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/06/21 USA USD 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 132.524 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/23 USA USD 132.524 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/23 USA USD 132.524 0,04 144A, 7,50%, 15/07/31 USA USD 132.524 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/23 USA USD 153.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	000 000		USA	USD	230.937	0,08
260.000 PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 USA USD 220.508 0,07 215.000 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23 USA USD 202.812 0,07 235.000 QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 199.048 0,07 150.000 Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 196.357 0,06 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 188.978 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 Western Digital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 173.539 0,06 180.000 UFS Corp. Vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 0,05 170.000 PSEG Power LUC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 94.605 0,03 175.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 37.163 0,01 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	220.000		116.4	HeD	220 659	0.07
erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 USA USD 220.508 Q15.000 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23 USA USD 199.048 Q15.000 Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 199.048 Q17 Q18 Q18 Q19	260,000	· · ·	USA	030	220.038	0,07
235.000 QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 USA USD 199.048 0,07 150.000 Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 196.357 0,06 200.000 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 188.978 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 180.000 Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 173.539 0,06 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 0,05 170.000 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 37.163 0,01 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01			USA	USD	220.508	0,07
150.000 Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 196.357 0,06 200.000 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 188.978 0,06 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 180.000 Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 173.539 0,06 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 0,05 170.000 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01		1 7 30 7 7				
200.000 Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 188.978 0,06						
1,125%, 11/09/28 200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 180.000 Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 130.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01			GBK	GBP	196.357	0,06
200.000 WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22 USA USD 174.218 0,06 180.000 Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 173.539 0,06 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 0,05 170.000 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	200.000		NLD	EUR	188.978	0,06
7,375%, 01/04/23 180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 94.605 0,03 75.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	200.000				174.218	
180.000 CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 165.857 0,05 170.000 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 175.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 175.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 175.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 175.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, 176.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, 177.000 Natheriangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	180.000				4=0=00	
170.000 PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 USA USD 151.239 0,05 175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 175.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 175.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 175.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 175.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, 175.000 nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	190 000	• •				
175.000 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/03/38 USA USD 132.524 0,04 130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01						
130.000 ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 FRA USD 125.807 0,04 100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01			00/1	005	101.203	0,00
100.000 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 USA USD 94.605 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01		, ,	USA			
75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01		, 55				,
144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 63.854 0,02 55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01			USA	บรับ	94.605	0,03
55.000 Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 53.929 0,02 48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	75.000		USA	USD	63.854	0.02
48.000 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 45.660 0,02 40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	55.000					
40.000 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	48.000					
nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 37.163 0,01	40.000	· · ·	USA	USD	45.660	0,02
	40.000		USA	USD	37.163	0.01
42.044.004 13,77		5 G		- 		
					42.044.004	13,//

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Länder- Nennwert Bezeichnung Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen	
17.246.000 Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung,	
Reg S, 5,50%, 15/04/23 NZL NZD 12.734.751	4,17
9.468.000 Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 31/01/19 ESP EUR 9.546.158	3,13
8.110.000 Italy Buoni Poliennali del Tesoro, vorrangiger Schuldschein,	0.65
0,05%, 15/10/19 ITA EUR 8.107.243 6.524.000 Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,10%, 15/04/19 ITA EUR 6.551.205	2,65 2,15
6.135.000 Italienische Schatzanleine, Volrangger Schlüdschein, 0,10 %, 13/04/19 ITA EUR 6.184.111	2,13
383.480.000 Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR 5.328.608	1,74
3.924.000 US-Schatzanleihe, 6.375%, 15/08/27 USA USD 4.699.350	1,54
5.000.000 US-Schatzanweisung, 1,00%, 30/11/18 USA USD 4.356.721	1,43
4.162.000 Regierung von Brasilien, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/04/21 BRA EUR 4.297.265	1,41
266.000.000 International Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	
11,00%, 21/01/20 SP RUB 4.277.768	1,40
5.901.000 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	1 20
4,50%, 15/04/20 AUS AUD 4.249.324 4.990.000 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	1,39
4.25%, 21/04/26 AUS AUD 3.804.140	1,25
3.571.000 Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	1,23
3,875%, 15/01/22 ARG EUR 3.565.126	1,17
4.604.000 Anleihe der New Zealand Local Government Funding Agency,	
vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/05/21 NZL NZD 3.285.961	1,08
3.602.000 Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	
4,50%, 15/04/27 NZL NZD 2.608.091	0,85
1.873.000 Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR 2.138.198	0,70
1.515.000 US-Schatzanweisung, 1,50%, 15/05/20 USA USD 1.324.905 1.505.000 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	0,43
3,25%, 21/06/39 AUS AUD 1.008.857	0,33
1.030.000 US-Schatzanweisung, 2,375%, 15/05/27 USA USD 907.682	0,30
840.000 US-Schatzanleihe, 2,875%, 15/11/46 USA USD 740.863	0,24
672.000 Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 02/10/23 MEX USD 616.522	0,20
90.332.849	29,58
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere	0.00
9.078.000 Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,75%, 15/01/18 ITA EUR 9.131.969 8.769.000 Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 30/04/18 ESP EUR 8.813.985	2,99 2,89
7.720.000 Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 30/04/18 ESP EUR 7.743.855	2,54
7.745.600 Regiraling von Spanieri, von aligiger Schaldschein, 0,36%, 31/10/17 ESI EUR 7.744.603 7.022.000 Italienische Schatzanleihe, 0,25%, 15/05/18 ITA EUR 7.059.849	2,34
8.865.000 Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	2,01
6,00%, 15/12/17 NZL NZD 5.796.168	1,90
1.030.000 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18 USA USD 938.557	0,31
260.000 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A,	
2,00%, 19/03/18 USA USD 227.805	0,07
170.000 Freeport-McMoRan Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 14/11/17 USA USD 148.829	0,05
39.861.017	13,06
ANLEIHEN INSGESAMT 172.237.870	56,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN	
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 192.780.978	63,14
·	
ANLAGEN INSGESAMT 256.560.328	84,03

 $[\]dagger\,$ Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT SING)		
	INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
20.095	Source Physical Gold P-ETC	IRL	USD	2.136.693	2,46
17.085	iShares PLC - iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	1.731.310	2,00
				3.868.003	4,46
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			3.868.003	4,46
	AKTIEN				
4 170	Raumfahrt & Verteidigung	LICA	LICD	1.015.055	1 17
4.179 61.107	Lockheed Martin Corp. Singapore Technologies Engineering Ltd.	USA SGP	USD SGD	1.015.655 142.991	1,17 0,17
				1.158.646	1,34
	Automobilkomponenten				
6.392	Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	231.646	0,27
	Banken				
65.200	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	859.853	0,99
54.280 19.305	Standard Bank Group Ltd. Barclays Africa Group Ltd.	ZAF ZAF	ZAR ZAR	522.685 185.522	0,60 0,22
17.276	Masraf Al Rayan QSC	QAT	QAR	160.011	0,19
52.966	Dubai Islamic Bank PJSC	ARE	AED	71.960	0,08
735	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	10.805	0,01
				1.810.836	2,09
10.000	Baustoffe	1104	LIOD	400 100	0.47
12.200	Masco Corp.	USA	USD	408.109	0,47
15.739	Kapitalmärkte T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	1.022.536	1,18
8.184	Eaton Vance Corp.	USA	USD	339.039	0,39
70.344	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	328.315	0,38
17.027	CI Financial Corp.	CAN	CAD	317.877	0,37
50.529	Aberdeen Asset Management PLC	GBR	GBP	174.013	0,20
				2.181.780	2,52
7.746	Chemikalien	1104	HOD	070 140	1 10
7.746 11.550	Air Products and Chemicals Inc. BASF SE	USA DEU	USD EUR	970.140 936.590	1,12 1,08
				1.906.730	2,20
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung			1.300.700	
65.297	Brambles Ltd.	AUS	AUD	427.620	0,49
1.309	Societe BIC SA	FRA	EUR	136.005	0,16
				563.625	0,65
	Kundenkreditgeschäft				
6.720	Provident Financial PLC	GBR	GBP	186.442	0,22
11 000	Diversifizierte Verbraucherdienste		HOD	001 400	0.07
11.880	H&R Block Inc.	USA	USD	321.480	0,37
198.598	Diversifizierte Finanzdienstleistungen FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	625.998	0,72
43.205	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	169.691	0,20
				795.689	0,92
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
283.980	BT Group PLC	GBR	GBP	954.498	1,10
323.743	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	800.789	0,92
213.150	Telstra Corp. Ltd.	AUS	AUD	616.887	0,71
34.937 1.134	Telenor ASA Swisscom AG	NOR CHE	NOK CHF	507.527 479.122	0,59 0,55
90.971	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	ARE	AED	375.117	0,43
6.030	BCE Inc.	CAN	CAD	237.856	0,28
6.740	Elisa OYJ	FIN	EUR	228.688	0,26
7.060	TELUS Corp.	CAN	CAD	213.489	0,25
141.000	HKT Trust and HKT Ltd.	HKG	HKD	162.211	0,19
				4.576.184	5,28
	Stromversorger				
63.285	CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	586.130	0,68
,	Elektronikgeräte	c·-=	0115	000 011	
46.243	ABB Ltd.	CHE	CHF	999.911	1,15

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
6 200	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel	1104	Heb	000 000	1.00
6.300 10.499	Costco Wholesale Corp. The Spar Group Ltd.	USA ZAF	USD ZAR	882.083 108.167	1,02 0,12
10.133	The open disap Etai	2	27.11		
				990.250	1,14
14.130	Lebensmittel Nestlé SA	CHE	CHF	1.076.718	1,24
16.220	Conagra Brands Inc.	USA	USD	507.793	0,59
				1.584.511	1,83
	On the Health Provide State On Provide State on the			1.304.311	
56.728	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	97.275	0,11
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
54.223	Compass Group PLC	GBR	GBP	1.001.688	1,16
10.299	InterContinental Hotels Group PLC	GBR	GBP	501.131	0,58
32.869	William Hill PLC	GBR	GBP	95.278	0,11
2.140	Flight Centre Travel Group Ltd.	AUS	AUD	55.165	0,06
				1.653.262	1,91
	Langlebige Haushaltsgüter				
5.805 5.600	Leggett & Platt Inc. Garmin Ltd.	USA USA	USD USD	266.961	0,31
5.600	Gariiiii Etu.	USA	030	250.180	0,29
				517.141	0,60
	Haushaltsartikel				
13.190	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	1.006.355	1,16
8.868	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1.002.361	1,16
				2.008.716	2,32
4.5.000	Industriekonzerne				
15.060	Smiths Group PLC	GBR	GBP	274.260	0,32
	Versicherungen				
4.064 5.976	Zurich Insurance Group AG Allianz SE	CHE DEU	CHF EUR	1.035.731 1.030.262	1,19 1,19
12.394	Swiss Re AG	CHE	CHF	991.966	1,14
243.204	Legal & General Group PLC	GBR	GBP	716.355	0,83
2.900 69.851	Hannover Rueck SE Sanlam Ltd.	DEU ZAF	EUR ZAR	304.355	0,35
6.639	SCOR SE	FRA	EUR	302.597 230.440	0,35 0,27
6.850	Tryg AS	DNK	DKK	131.188	0,15
35.931	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	93.657	0,11
				4.836.551	5,58
	IT-Dienste				
16.417	Paychex Inc.	USA	USD	818.371	0,94
	Maschinen				
30.280	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	1.016.735	1,18
17.329 18.697	Kone OYJ, B Atlas Copco AB	FIN SWE	EUR SEK	771.833 565.801	0,89 0,65
10.037	Atlas doped Ab	SWE	OLIN		
				2.354.369	2,72
002 570	Medien	000	0.00	401 000	0.40
203.570	ITV PLC	GBR	GBP	421.099	0,49
10 279	Warenhandel	CDD	CDD	451 029	0.52
10.278 6.456	Next PLC Nordstrom Inc.	GBR USA	GBP USD	451.938 270.335	0,52 0,31
7.960	Kohl's Corp.	USA	USD	269.480	0,31
61.918	Marks & Spencer Group PLC	GBR	GBP	235.334	0,27
45.557	Woolworths Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	187.761	0,22
				1.414.848	1,63
	Multi-Versorger				
1.168	Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAT	QAR	52.009	0,06
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
17.390	Valero Energy Corp.	USA	USD	1.027.034	1,19
4.370 2.680	Neste Oil OYJ Koninklijke Vopak NV	FIN NLD	EUR EUR	150.721 108.808	0,17 0,13
6.700	Peyto Exploration & Development Corp.	CAN	CAD	106.438	0,13
				1.393.001	1,61
	Danias & Faustavadukta			1.050.001	
19.460	Papier & Forstprodukte UPM-Kymmene OYJ	FIN	EUR	485.722	0,56
17.700	o Ayılılılınının o 13	1111	LON	-100.722	0,50

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
37.500 135	Produkte für den persönlichen Bedarf Hengan International Group Co. Ltd. Unilever NV, IDR	CHN GBR	HKD EUR	242.196 6.523	0,28 0,01
				248.719	0,29
4.194	Pharmazeutika Roche Holding AG	CHE	CHF	935.207	1,08
279	Fachdienstleistungen SGS SA	CHE	CHF	591.562	0,68
10.972	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	406.677	0,47
				998.239	1,15
4.900	Immobilienverwaltung & -erschließung Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	667.197	0,77
10.642	New Europe Property Investments PLC	ROU	ZAR	117.716	0,14
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung			784.913	0,91
30.893	Intel Corp.	USA	USD	912.523	1,05
7.541 15.175	KLA-Tencor Corp. Maxim Integrated Products Inc.	USA USA	USD USD	604.138 596.505	0,70 0,69
				2.113.166	2,44
	Software				
11.962 37.590	CA Inc. The Sage Group PLC	USA GBR	USD GBP	360.981 294.913	0,42 0,34
				655.894	0,76
	Fachhandel				
46.615 14.691	Hennes & Mauritz AB, B Best Buy Co. Inc.	SWE USA	SEK USD	1.017.156 737.347	1,17 0,85
31.935	Truworths International Ltd.	ZAF	ZAR	152.648	0,18
				1.907.151	2,20
34.168	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte CANON Inc.	JPN	JPY	1.014.780	1,17
11.200	Seagate Technology PLC	USA	USD	379.952	0,44
				1.394.732	1,61
4.373	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	954.626	1,10
10.620	Sparkassen & Hypothekenfinanzierung Indiabulls Housing Finance Ltd.	IND	INR	154.835	0,18
10.020	Tabak	5			
16.084	Altria Group Inc.	USA	USD	1.048.611	1,21
10.155 16.621	Philip Morris International Inc. British American Tobacco PLC	USA GBR	USD GBP	1.044.171 992.029	1,21 1,15
6.312	KT&G Corp.	KOR	KRW	564.693	0,65
9.330	Swedish Match AB	SWE	SEK	287.772	0,33
	Transport-Infrastruktur			3.937.276	4,55
16.079	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	MEX	MXN	158.536	0,18
34.800	SATS Ltd.	SGP	SGD	271.612	0,13
	Mobilfunkdienstleistungen			271.012	
47.892	NTT DoCoMo Inc.	JPN	JPY	988.509	1,14
41.742	StarHub Ltd.	SGP	SGD	72.196 1.060.705	0,08
	AKTIEN INSGESAMT			50.045.668	57,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			53.913.671	62,24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS Disselficients Einzendichtsbergen				
167.830 178.632	Diversifizierte Finanzdienstleistungen FTIF Franklin European Corporate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) EUR FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund,	LUX	EUR	1.747.110	2,01
170.032	Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.721.811	1,99

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
186.544	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.628.228	1,88
188.339	FTIF Franklin High Yield Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.582.889	1,83
				6.680.038	7,71
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			6.680.038	7,71
	OPTIONSSCHEINE Banken				
539.918	Société Générale SA, Optionsscheine, 22/12/17	FRA	EUR	516.462	0,60
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			516.462	0,60
	ANLEIHEN				
2.092.000	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 31/01/19	ESP	EUR	2.109.269	2,44
138.740.000	Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21	SP	INR	1.927.848	2,44
2.536.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
1.789.000	5,50%, 15/04/23 Italy Buoni Poliennali del Tesoro, vorrangiger Schuldschein,	NZL	NZD	1.872.627	2,16
	0,05%, 15/10/19	ITA	EUR	1.788.392	2,06
94.000.000	International Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,00%, 21/01/20	SP	RUB	1.511.693	1,75
1.429.000	Regierung von Brasilien, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/04/21	BRA	EUR	1.475.443	1,75
1.438.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,10%, 15/04/19	ITA	EUR	1.443.996	1,67
1.387.000	Italienische Schatzanleihe, 0,30%, 15/10/18	ITA	EUR	1.398.103	1,61
1.256.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
660.000	3,875%, 15/01/22 Anleihe der New Zealand Local Government Funding Agency,	ARG	EUR	1.253.934	1,45
341.000	vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/05/21 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	NZL	NZD	471.054	0,54
	4,50%, 15/04/20	AUS	AUD	245.555	0,28
290.000	Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,25%, 21/04/26	AUS	AUD	221.082	0,26
83.000	Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	ALIC	ALID	EE C29	,
	3,25%, 21/06/39	AUS	AUD	55.638	0,06
				15.774.634	18,21
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere		=		
1.936.000 1.554.000	Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 30/04/18 Italienische Schatzanleihe, 0,25%, 15/05/18	ESP ITA	EUR EUR	1.945.932 1.562.376	2,25 1,80
				3.508.308	4,05
	ANLEIHEN INSGESAMT			19.282.942	22,26
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			26.479.442	30,57
	ANLAGEN INSGESAMT			80.393.113	92,81

— Franklin Euro Government Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGEL	TEN MARKT GE	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN Staats- und Kommunalanleihen				
10.500.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,50%, 15/07/26	NLD	EUR	10.507.560	11,61
9.900.000	Regierung von Finnland, Reg S, 0,375%, 15/09/20	FIN	EUR	10.141.411	11,01
8.000.000	Italienische Schatzanleihe, 2,50%, 01/12/24	ITA	EUR	8.454.120	9,34
8.000.000	Regierung der Niederlande, 0,25%, 15/01/20	NLD	EUR	8.159.800	9,02
6.500.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	INLU	LOIN	0.139.000	3,02
0.000.000	0,75%, 20/10/26	AUT	EUR	6.573.677	7,27
5.800.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 3,75%, 04/01/19	DEU	EUR	6.186.019	6,84
4.800.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	DEG	LOIN	0.100.015	0,01
	5.50%, 01/09/22	ITA	EUR	5.888.112	6,51
3.400.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 2,50%, 15/08/46	DEU	EUR	4.439.397	4,91
3.500.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	220	2011		.,51
	1,00%, 22/06/26	BEL	EUR	3.614.205	4,00
3.557.430	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				.,
	indexgebunden, 1,25%, 15/09/32	ITA	EUR	3.462.625	3,83
3.300.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 4,00%, 15/07/18	NLD	EUR	3.458.730	3,82
3.500.000	Regierung von Polen, Reg S, 0,875%, 10/05/27	POL	EUR	3.397.713	3,76
3.500.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,				
	1,25%, 01/12/26	ITA	EUR	3.270.470	3,62
2.400.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	4,75%, 01/09/44	ITA	EUR	3.033.816	3,35
2.300.000	Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	3,375%, 22/01/24	LTU	EUR	2.735.620	3,02
2.500.000	Rumänien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 29/10/25	ROU	EUR	2.662.500	2,94
800.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	0,80%, 22/06/27	BEL	EUR	800.364	0,88
				86.786.139	95,93
	ANLEIHEN INSGESAMT			86.786.139	95,93
	ÜDERTRACRARE WERTRARIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			86.786.139	95,93
	The state of the s			30.700.103	
	ANLAGEN INSGESAMT			86.786.139	95,93

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT	IERT SINI			
	INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
100.000	iShares PLC - iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Klasse EUR (Dist)	IRL	EUR	10.735.000	1,48
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT		2011	10.735.000	1,48
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			10.735.000	1,48
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
	Luftfracht & Logistik				
777 359	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2 CEVA Holdings LLC	USA USA	USD USD	190.420 78.540	0,03 0,01
16	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1	USA	USD	5.253	0,00
				274.213	0,04
	AKTIEN INSGESAMT			274.213	0,04
	ANLEIHEN				
1.840.000	ABS-Anleihen Inovyn Finance PLC, vorrangig, besichert, Reg S, 6,25%, 15/05/21	GBR	EUR	1.930.004	0,27
1.0 .0.000	Unternehmensanleihen	us	2011		
12.000.000	SFR Group SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,375%, 15/05/22	FRA	EUR	12.529.140	1,72
11.000.000	Anglo American Capital PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875%, 20/11/20	GBR	EUR	11.717.805	1,61
9.000.000	Enel SpA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
10.000.000	6,625% bis 15/09/21, FRN danach, 15/09/76 Belden Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	ITA	GBP	11.483.771	1,58
10,000,000	5,50%, 15/04/23	USA	EUR	10.601.100	1,46
10.000.000	Adient Global Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/08/24	USA	EUR	10.181.550	1,40
9.500.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 4,125%, 01/11/24	USA	EUR	10.055.607	1,38
8.900.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 15/09/23	USA	EUR	10.006.448	1,38
9.000.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, besicherte Anleihe, Reg S, 4,00%, 15/01/25	DEU	EUR	9.524.565	1,31
8.000.000 7.000.000	PCF GmbH, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,875%, 01/08/19 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,	POL	EUR	8.204.520	1,13
	5,875% bis 31/03/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	8.042.335	1,11
8.000.000 7.500.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,20%, 01/05/25 N&W Global Vending SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,	ESP	EUR	8.028.000	1,10
8.200.000	7,00%, 15/10/23	ITA	EUR	7.968.750	1,10
	Barry Callebaut Services SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/06/23	BEL	USD	7.838.008	1,08
7.100.000	Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,875%, 15/04/21	NLD	EUR	7.628.240	1,05
7.000.000	Crown European Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
7.000.000	2,625%, 30/09/24 ThyssenKrupp AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375%, 03/03/22	USA DEU	EUR EUR	7.082.460 6.998.250	0,97 0,96
6.800.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 6.75%. 01/11/21	ESP	EUR	6.990.638	0,96
6.500.000	UPC Holding BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 15/03/23	NLD	EUR	6.961.012	0,96
6.400.000	Paprec Holding, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,25%, 01/04/22	FRA	EUR	6.736.928	0,93
6.300.000	Darling Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
5.000.000	4,75%, 30/05/22 Koninklijke KPN NV, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	USA	EUR	6.634.435	0,91
5.000.000	6,875% bis 14/03/20, FRN danach, 14/03/73 Jaguar Land Rover Automotive PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	NLD	GBP	6.372.204	0,88
	5,00%, 15/02/22	GBR	GBP	6.350.937	0,87
6.000.000	NH Hotel Group SA, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 3,75%, 01/10/23	ESP	EUR	6.346.620	0,87
6.000.000	Banco BPM SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 21/09/18	ITA	EUR	6.135.240	0,84
5.900.000 6.000.000	TA Manufacturing Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625%, 15/04/23 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,		EUR	6.093.962	0,84
6.000.000	4,00%, 15/07/20 Federal-Mogul Holdings Corp., besicherter Schuldschein, Reg S,	ITA	EUR	6.072.630	0,84
	4,875%, 15/04/22	USA	EUR	6.028.920	0,83
5.500.000 5.250.000	Altice Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25%, 15/05/22 InterGen NV, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50%, 30/06/21	FRA NLD	EUR GBP	5.834.785 5.777.233	0,80 0,79
6.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	5,625%, 01/02/21	USA	USD	5.722.485	0,79

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
5.000.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
	4,25% bis 10/06/25, FRN danach, 10/06/45	NOR	EUR	5.528.375	0,76
5.000.000	UBS Group AG, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,75% bis 19/02/22, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	5.526.575	0,76
5.000.000 5.000.000	Fresenius Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00%, 01/02/21	DEU	EUR	5.436.125	0,75
5.000.000	Vonovia Finance BV, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00% bis 17/12/21, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	5.391.450	0,74
5.000.000 5.000.000	Snai SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 6,375%, 07/11/21 EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	ITA	EUR	5.368.750	0,74
	5,00% bis 22/01/26, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	5.362.825	0,74
5.000.000	ARD Finance SA, erstrangig besichertes Pfandrecht, PIK, 6,625%, 15/09/23 ‡	LUX	EUR	5.343.750	0,74
4.500.000	Solvay Finance, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
5.000.000	5,869% bis 29/12/49, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Casino Guichard Perrachon SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	BEL	EUR	5.264.100	0,72
5.000.000	3,58%, 07/02/25	FRA USA	EUR EUR	5.262.200 5.189.950	0,72 0,71
5.000.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/10/24 Matterhorn Telecom SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,			5.169.950	
5.000.000	3,875%, 01/05/22 Federal-Mogul LLC/Federal-Mogul Financing Corp.,	CHE	EUR	5.146.900	0,71
	besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00%, 15/07/24	USA	EUR	4.880.800	0,67
4.620.840	Safari Holding Verwaltungs GmbH, besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,				
4 500 000	8,25%, 15/02/21	DEU	EUR	4.840.330	0,67
4.500.000 4.600.000	DEA Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50%, 15/10/22 Impera Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, PIK,	DEU	EUR	4.837.500	0,67
5.000.000	5,375%, 15/09/22 ‡ Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein,	POL	EUR	4.795.040	0,66
5.000.000	144A, 4,125%, 15/10/20	DEU	USD	4.548.041	0,63
4.100.000	Fiat Chrysler Finance Europe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 22/03/21	ITA	EUR	4.528.040	0,62
5.000.000	Allison Transmission Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
4.000.000	5,00%, 01/10/24 AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20,	USA	USD	4.497.702	0,62
	FRN danach, 16/04/40	FRA	EUR	4.483.620	0,62
4.000.000 4.000.000	Nemean Bondco PLC, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,375%, 01/02/24 Telecom Italia SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625%, 19/01/24	JEY ITA	GBP EUR	4.475.823 4.457.060	0,62 0,61
5.000.000	Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,75%, 15/07/20	ITA	USD	4.453.929	0,61
4.000.000	Fiat Chrysler Finance Europe, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				0,01
4.000.000	4,75%, 15/07/22 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,	GBR	EUR	4.447.700	0,61
	vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 19/08/22	USA	EUR	4.426.620	0,61
4.500.000 4.000.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 15/07/24 Altice Luxembourg SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	DEU	EUR	4.407.907	0,61
	6,25%, 15/02/25	FRA	EUR	4.375.320	0,60
4.000.000	Schoeller Allibert Group BV, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,				
4.100.000	8,00%, 01/10/21 Ceramtec Group GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/08/21	NLD	EUR EUR	4.325.200 4.316.070	0,60 0,59
4.000.000	Auris Luxembourg II SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,00%, 15/01/23		EUR	4.304.800	0,59
4.000.000	Schaeffler Finance BV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 3,25%, 15/05/25	DEU	EUR	4.296.220	0,59
4.800.000	Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., vorrangiger Schuldschein,				
4.200.000	144A, 8,75%, 01/11/24 Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,625%, 15/05/27	USA USA	USD EUR	4.286.277 4.280.766	0,59 0,59
4.000.000	Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo Materials Finance Inc.,	LICA	FUD		
4.000.000	vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 01/05/22 Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	EUR	4.276.640	0,59
4.009.500	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,375%, 05/03/23 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH,	MEX	EUR	4.240.360	0,58
4.009.300	vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
4.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,75%, 15/01/23 Virgin Media Finance PLC, vorrangiger Schuldschein,	DEU	EUR	4.223.948	0,58
	Reg S, 4,50%, 15/01/25	GBR	EUR	4.179.980	0,58
4.000.000 4.000.000	SPIE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 22/03/24 WEPA Hygieneprodukte GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein,	FRA	EUR	4.179.560	0,58
	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,	DELL	EUD	4 172 200	0.57
4.000.000	3,75%, 15/05/24 Banco BPM SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 14/03/19	DEU ITA	EUR EUR	4.173.300 4.154.700	0,57 0,57
4.000.000	Ineos Finance PLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 4,00%, 01/05/23	GBR	EUR	4.130.900	0,57
5.000.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,				
4.000.000	Reg S, 4,50%, 15/05/23 Repsol International Finance BV, nachrangig nachgestellt, Reg S,	CAN	EUR	4.122.050	0,57
	4,50% bis 25/03/25, FRN danach, 25/03/75	ESP	EUR	4.118.040	0,57

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Unitariehtemstatishten (Fortschang)	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
4.00.00 UniCodit Sp. A., machangige melapsitatis Schulderschreibung, model TA EUR 3.983.740		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
3,800,000 Interes Sampoole Vila Sph. nechronageur Schuldschein, Res. 3,476% is 11/224, FM damach, one Lastractbergerazing TIA EUR 3,953,900 A8 As, nechronage and egetative Schuldschein, Res. FRA EUR 3,807.527 A6,625%, 19,00624 Facility Committee Schuldschein, Res. FRA EUR 3,807.527 A6,625%, 19,00624 FRA A6,625%, 19,0	4.000.000	UniCredit SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	ITA.	EUD	2 000 740	٥٠
3.000.000 AA S. A. nachranging machigositells Schuldverschineture, Reg. S. 3.000.000 Cerror Finance LLC, vorranging resicherter Schuldschein, Reg. S. MEX EUR 3.796.677 3.000.000 Cerror Finance LLC, vorranging resicherter Schuldschein, Reg. S. CAN GBP 3.780.320 3.000.000 GBP 5.75%, 10.0022 Can 5.75%, 10.0022	3.800.000				3.988.740	0,55
3.000.000 Cenner Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S. A CAN GBP 3.796.677	3.500.000		ITA	EUR	3.953.900	0,54
A,625%, 15,066/24	3 500 000		FRA	EUR	3.807.527	0,52
		4,625%, 15/06/24	MEX	EUR	3.796.677	0,52
5,25%, 10/00/22 17A EUR 3,599,990 3,000,000 Cleuropean Group BV, vorrangiger Schuldschein, 3,125%, 15/11/24 USA EUR 3,562,300 3,000,000 Cleuropean Group BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00%, 20/06/25 EUR 3,544,845 3,000,000 Michael SE, S, 3,75% is Dischooley PLC, enachranging besicherter Prediction, 10,000 GBR EUR 3,279,195 3,000,000 Worldspy Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,55%, 15/12/23 DEU U.S. A. GBR EUR 3,271,035 3,000,000 Cardiare Pharmas Ganger Schuldschein, Reg S, 4,20%, 23/02/26 DEU EUR 3,271,035 3,000,000 Cardiare Pharmas Ganger Schuldschein, Reg S, 4,20%, 23/02/26 DEU EUR 3,237,825 3,000,000 Cardiare Pharmas Ganger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 15/05/22 USA EUR 3,221,250 3,000,000 Cardiare Pharmas Ganger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 15/05/22 LUX EUR 3,182,250 3,000,000 Cardiare Schuldschein, Reg S, 125%, 15/10/25 LUX EUR 3,182,250 3,000,000 Cardiare Schuldschein, Reg S, 125%, 15/07/21 USA EUR		6,875%, 15/12/22	CAN	GBP	3.780.320	0,52
3.000.000 Societé Générale SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung. Reg S. 9.37% bis 0.00019/19, FRN 60.00019/19, FRN 60.000019/19, FRN 60.00019/19, FRN 60.00019/19, FRN 60.0001	3.000.000		ITA	EUR	3.595.950	0,49
Neg. S. 9, 375% bis 04/09/19, FRN danéch, ohne Laufzeitbegrenzung FRA EUR 3.544,845			USA	EUR	3.562.300	0,49
3.00.000 International Game Technology PLC, erstrangig besichertes Flandrecht, Reg. S. 4,75%, 150/273 S. 000.000 Worldpay Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg. S. 4,75%, 151/122 Sept. S. 2,57%, 151/122 Sept.	0.000.000		FRA	EUR	3.544.845	0,49
Reg. S, 4,75%, 15/02/23			GBR	EUR	3.297.195	0,45
3.000.000 Commerstank AG, ancharnagings Schuldschein, Reg S, 4,09%, 23/03/26 DEU EUR 3.260.850 3.000.000 Commerstank AG, ancharnagings Schuldschein, Reg S, 4,09%, 23/03/26 DEU EUR 3.221.250 3.000.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 4,125%, 15/05/23 USA EUR 3.187.500 3.000.000 ProGroup AG, erstrangig besichertes Pflandrecht, Reg S, 3,000.000 DEU EUR 3.187.500 3.000.000 Avaita Coating Systems Dutch Holding B BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,3/5%, 15/01.25 USA EUR 3.161.580 3.000.000 EUR S, 3,75%, 15/01.25 USA EUR 3.161.580 3.000.000 EVER S, 3,75%, 15/01.25 USA EUR 3.085.110 Septation S, So			USA	EUR	3.275.925	0,45
3,000,000 Commerzania K.G., nechrangiger Schuldschein, Reg. S. 4,05%, 23/03/26 EU EUR 3,237.825						0,45
3,000,000 Catalent Pharma Solutions inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, SA		, , , ,				0,45
4,75%, 15/12/24 S.200.000			DEU	EUR	3.237.825	0,45
Noncolon		4,75%, 15/12/24	USA	EUR	3.221.250	0,44
3,000.000 ProGroup AG, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,175%, 19/02/20 SUSA EUR 3,182,250	3.000.000		LIIV	EUD	2 107 500	0.44
3,000.000	3.000.000			EUR	3.187.500	0,44
Neg S. 3,75%, 15/01/25	3.000.000		DEU	EUR	3.182.250	0,44
Reg S, 2,50%, 31,051/21 ITA		Reg S, 3,75%, 15/01/25	USA	EUR	3.161.580	0,44
3,000.000 OTÉ PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,125%, 1507/21 FRA	3.000.000		ITA	FIIR	3 144 375	0,43
2.500.000 EC Finance PLC, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,125%, 150/7/21 FRA	3.000.000					0,43
## 17.5 Part			FRA	EUR		0,42
PIK, 3,25%, 15/09/23 † Sex Orporator Treasury Services PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 01/07/24 GBR	3.000.000					
Reg S, 2,50%, 01/07/24 3.073.590 3.000.000 70/igin Energy Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,00% bis 16/09/19, FRN danach, 16/09/74 AUS EUR 3.057.300 3.000.000 Schaeffler Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,50%, 15/05/20 DEU EUR 3.043.770 2.500.000 Rayamama Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,875%, 01/02/20 GBR GBP 2.9669.908 3.000.000 Travelex Financing PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8.00%, 15/05/22 GBR EUR 2.964.945 3.000.000 ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6.00%, 01/03/21 FRA USD 2.842.351 Vivided Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 23/04/21 FRA USD 2.842.351 Vivided Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 23/04/21 GBR GBP 2.690.968 Axiata Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 15/08/24 USA EUR 2.673.513 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,5%, 15/09/21 Lowam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP 2.634.750 Virgin Media Finance PLC, vorrangiger Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, ohre Lautzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 Anaech Hander, Anaech, ohre Lautzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 Virgin Modia Finance PLV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75% bis 6/06/24 Virgin Modia Finance PLV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75% bis 6/06/24 Virgin Modia Finance PLV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75% bis 6/06/24 Virgin Modia Finance PLV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/06/24 Virgin Participate Province Provinc		PIK, 3,25%, 15/09/23 ‡	DEU	EUR	3.084.930	0,42
3.000.000	3.000.000		GBR	EUR	3.073.590	0,42
Schaeffler Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,50%, 15/05/20 BUR 3.043.770	3.000.000	Origin Energy Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	ΔΙΙς	FUR	3 057 300	0,42
2.500.000 Wagamama Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,875%, 01/02/20 Travelex Financing PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,00%, 15/05/22 GBR	3.000.000	Schaeffler Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,				
7,875%, 01/02/20 3.000.001 Travelex Financing PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,00%, 15/05/22 3.000.000 ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 01/03/21 FRA USD 2.842.351 2.600.000 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR 2.711.514 3.105.000 EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 ‡ GBR GBP 2.690.968 2.500.000 Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 15/08/24 USA EUR 2.673.513 2.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡ DEU EUR 2.651.077 2.500.000 Loxam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 2,75%, 15/04/24 2.160.000 Virgin Media Finance PLC, vorrangiges Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 2.600.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 2.600.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 2.600.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung 2.600.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 2.500.000 Mob	2.500.000		DEU	EUR	3.043.770	0,42
8,00%, 15/05/22 Schuldschein, 6,00%, 01/03/21 FRA USD 2,842,351		7,875%, 01/02/20	GBR	GBP	2.969.908	0,41
2.600.000 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR 2.711.514 3.105.000 EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 ‡ GBR GBP 2.690.968 2.500.000 Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 15/08/24 USA EUR 2.673.513 2.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡ DEU EUR 2.651.077 2.500.000 Loxam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,25%, 15/04/23 FRA EUR 2.643.750 2.160.000 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP 2.634.439 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.600.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 ITA EUR 2.450.775 2.500.000 UniCredit SpA, nachrangiger schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/10/2/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,35%, 31/10/22 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/10/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/10/24 EUR 2.322.718	3.000.000				2.964.945	0,41
7,00%, 23/04/21 3.105.000 EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 ‡ 6BR GBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP CBP C			FRA	USD	2.842.351	0,39
3.105.000 EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 ‡ GBR GBP 2.690.968 2.500.000 Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 15/08/24 USA EUR 2.673.513 2.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡ DEU EUR 2.651.077 2.500.000 Loxam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,25%, 15/04/24 FRA EUR 2.643.750 2.160.000 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP 2.634.439 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.574.400 2.500.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.000.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA	2.000.000		ITA	EUR	2.711.514	0,37
4,25%, 15/08/24 USA EUR 2.673.513 2.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡ DEU EUR 2.651.077 2.500.000 Loxam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,25%, 15/04/24 FRA EUR 2.643.750 2.160.000 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP 2.634.439 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.400.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 </td <td></td> <td>EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 ‡</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,37</td>		EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 ‡				0,37
2.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡ DEU EUR 2.651.077 2.500.000 Loxam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,25%, 15/04/24 FRA EUR 2.643.750 2.160.000 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBR GBP 2.634.439 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.600.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/10/24 ITA EUR 2.417.830 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/10/24 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, DEU USD 2.322.718	2.300.000		USA	EUR	2.673.513	0,37
PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡ 2.500.000 Lovam SAS, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,	2.600.000	Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein,				,,,
4,25%, 15/04/24 FRA EUR 2.643.750 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, DEU USD 2.322.718		PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡	DEU	EUR	2.651.077	0,36
2.160.000 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP 2.634.439 2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.000.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 MC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, DEU USD 2.322.718	2.500.000		FRA	EUR	2.643.750	0,36
2.500.000 Unione di Banche Italiane SPA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45% bis 14/09/11, FRN danach, 15/09/27 ITA EUR 2.574.400 2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 4.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 4MC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 5.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, DEU USD 2.322.718	2.160.000	Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
2.500.000 Nemak Sab DE CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/24 MEX EUR 2.549.813 3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.000.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718	2.500.000		GBR		2.634.439	0,36
3.000.000 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 2.541.037 2.000.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718						0,35
2.000.000 Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ESP GBP 2.527.694 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718						0,35
6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718			NLD	080	2.541.037	0,35
3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.521.728 2.500.000 Moby SpA, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718		6,75% bis 26/11/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	GBP	2.527.694	0,35
Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 2.450.775 2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718		3,50%, 15/06/24	USA	EUR	2.521.728	0,35
2.000.000 UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 2.417.830 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718	2.500.000		ITA	EUR	2.450.775	0,34
1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.327.860 2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718	2.000.000					0,33
2.500.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 2.322.718	1.900.000		USA	GBP		0,32
	2.500.000	Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein,				
0.100,000 Velva Car AB	0.100.000					0,32
2.100.000 Volvo Car AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 18/05/21 SWE EUR 2.274.720 2.000.000 Huntsman International LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/04/21 USA EUR 2.267.380						0,31 0,31

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der		Länder			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
2 000 000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
2.000.000	Fiat Chrysler Finance Europe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 14/10/19	ITA	EUR	2.251.490	0,31
2.000.000	Newell Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 01/10/21	USA	EUR	2.226.070	0,31
2.000.000	ELM BV for Swiss Life Insurance and Pension Group.,				-,
	nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,50% bis 19/05/27,				
2.100.000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	2.178.300	0,30
2.100.000	ELM BV (Swiss Reinsurance Co.), nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 2,60% bis 01/09/25, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	2.136.561	0,29
2.000.000	Europear Groupe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%, 15/06/22	FRA	EUR	2.111.370	0,29
2.000.000	PSPC Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00%, 01/02/23	USA	EUR	2.105.690	0,29
2.000.000	Gestamp Funding Luxembourg SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,	FOR	ELID	0.001.440	0.00
2.000.000	Reg S, 3,50%, 15/05/23 Merlin Entertainments PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ESP	EUR	2.091.440	0,29
2.000.000	2,75%, 15/03/22	GBR	EUR	2.091.140	0,29
2.000.000	Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein,				
0.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 ‡	DEU	EUR	2.090.850	0,29
2.000.000	Sarens Finance Co. NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,125%, 05/02/22	BEL	EUR	2.089.100	0,29
2.000.000	Telefonica Europe BV, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	DLL	LOI	2.003.100	0,23
	3,75% bis 15/03/22, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.087.970	0,29
2.000.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
0.000.000	2,75%, 18/03/19	GBR	EUR	2.084.700	0,29
2.000.000	HP Pelzer Holding GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 4,125%, 01/04/24	DEU	EUR	2.070.000	0,29
2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, nachrangiger nachgestellter	DLU	LUK	2.070.000	0,29
	Schuldschein, 7,00% bis 19/02/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.056.160	0,28
2.000.000	Unitymedia KabelBW GmbH, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
2 000 000	3,75%, 15/01/27	DEU	EUR	2.047.660	0,28
2.000.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25%, 02/10/23	BRA	EUR	2.046.090	0,28
2.000.000	CMC Ravenna, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50%, 01/08/21	ITA	EUR	2.044.830	0,28
2.000.000	Tereos Finance Groupe I SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	4,125%, 16/06/23	FRA	EUR	2.037.500	0,28
1.800.000	Buzzi Unicem SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 28/04/23	ITA	EUR	1.892.142	0,26
1.800.000	Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, Reg S, FRN, 3,50%, 01/06/23 †	ITA	EUR	1.828.980	0,25
1.700.000 1.600.000	Ontex Group NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 15/11/21 LANXESS AG, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	BEL	EUR	1.766.955	0,24
1.000.000	4,50% bis 05/06/23, FRN danach, 06/12/76	DEU	EUR	1.760.624	0,24
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
1 500 000	Reg S, 8,375% bis 14/10/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.706.400	0,23
1.500.000	Synlab Unsecured Bondco PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 01/07/23	DEU	EUR	1.678.500	0,23
1.500.000	NEW Areva Holding SA, vorrangige Schuldverschreibung, 4,875%, 23/09/24		EUR	1.657.598	0,23
1.500.000	Telecom Italia SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 16/01/23	ITA	EUR	1.657.358	0,23
1.700.000	Royal Bank of Scotland Group PLC, nachrangiger Schuldschein,				
1 500 000	6,125%, 15/12/22	GBR	USD	1.630.541	0,22
1.500.000	Onex Wizard Acquisition Co. II SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,75%, 15/02/23	LUX	EUR	1.598.843	0,22
1.500.000	Alliance Data Systems Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	LUX	LUK	1.556.645	0,22
1,000,000	5,25%, 15/11/23	USA	EUR	1.598.535	0,22
1.500.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,				
1 500 000	vorrangiger Schuldschein, 3,325%, 24/03/25	USA	EUR	1.555.380	0,21
1.500.000	NEW Areva Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 20/03/23	FRA	EUR	1.537.590	0,21
1.500.000	Colfax Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/05/25	USA	EUR	1.532.445	0,21
1.261.000	Kedrion SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625%, 24/04/19	ITA	EUR	1.338.205	0,18
1.200.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 15/03/25	USA	EUR	1.221.198	0,17
1.000.000	Ephios Bondco PLC, besicherter Schuldschein, Reg S, 6,25%, 01/07/22	DEU	EUR	1.084.020	0,15
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
1 504 000	Reg S, 7,00% bis 19/01/21, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.054.415	0,15
1.584.000	EnQuest PLC, 144A, PIK, 8,00%, 15/10/23 ‡	GBR	USD	1.051.944	0,14
1.000.000 1.000.000	Loxam SAS, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,50%, 15/04/22 Areva SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 04/09/20	FRA FRA	EUR EUR	1.044.000 1.043.975	0,14 0,14
3.221.753	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	11//	LON	1.070.970	0,14
	3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	126.924	0,02
3.000.000	Abengoa Finance SAU, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	FCD	EUD	100 000	2.25
	Nullkupon, 31/03/27	ESP	EUR	120.000	0,02
				638.032.990	87,75
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
10.400.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	6,25%, 09/03/18	GBR	EUR	10.835.708	1,49
	ANLEIHEN INSGESAMT			650.798.702	89,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			651.072.915	89,55
	,				

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
168.370	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Banken Astana Finance JSC, GDR, Reg S **	KAZ	USD	0	0,00
	Fachhandel				
43.144.236	Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	28.843	0,00
24.182.307	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	16.166	0,00
				45.009	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			45.009	0,00
118.753	ANLEIHEN Unternehmensanleihen Astana Finance JSC, besicherter Schuldschein, Reg S, 0,00%, 22/12/24 **	KAZ	USD	1.040	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.040	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			46.049	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			661.853.964	91,03

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Euro Short Duration Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % For vermög
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN I ANLEIHEN Unternehmensanleihen	MARKI GI	HANDELI WERDEN		
2.000.000	Banca Popolare di Vicenza., Reg S, 0,50%, 03/02/20	ITA	EUR	2.003.780	2
1.500.000	ING Bank NV, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
1 500 000	6,125% bis 29/05/18, FRN danach, 29/05/23	NLD	EUR	1.580.775	2
1.500.000	Engie SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,00% bis 02/06/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.562.055	1
1.500.000	The Coca-Cola Co., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 09/09/19 †	USA	EUR	1.507.965	1
1.500.000	General Electric Co., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 28/05/20 †	USA	EUR	1.507.770	1
1.500.000	Molson Coors Brewing Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,019%, 15/03/19 †	USA	EUR	1.501.087	1
1.500.000	America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	00/1	20	110011007	•
1 400 000	Nullkupon, 28/05/20	MEX	EUR	1.478.437]
1.400.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,471%, 07/02/22 †	USA	EUR	1.410.367	1
1.400.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 09/04/20	USA	EUR	1.408.344	
1.325.000	Korea Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 15/04/19	KOR	EUR	1.377.000	
1.300.000	Veneto Banca SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 20/05/19	ITA	EUR	1.375.315	1
1.200.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 23/09/20	USA	EUR	1.341.138	
1.300.000	Total SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,25% bis 26/02/21, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.317.836	:
1.300.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,514%, 04/09/23 †	USA	EUR	1.315.041	:
1.100.000	AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20,	007.	2011	110101011	
	FRN danach, 16/04/40	FRA	EUR	1.232.995	
1.200.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 03/05/22	DEU	EUR	1.219.674	
1.200.000 1.200.000	Nykredit Realkredit AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875%, 13/06/19 Vodafone Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,	DNK	EUR	1.216.044	
1.200.000	0,62%, 25/02/19 †	GBR	EUR	1.215.948	
1.200.000	Berkshire Hathaway Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 13/03/20	USA	EUR	1.212.024	
1.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachrangiger Schuldschein, Reg S,				
1 000 000	4,00% bis 12/09/17, FRN danach, 12/09/22	SWE	EUR	1.209.090	
1.200.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,301%, 09/09/22 †	USA	EUR	1.202.256	
1.100.000	HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 16/01/20	FRA	EUR	1.150.424	
1.100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,		LON	1.100.121	
	3,779%, 11/09/18	ESP	EUR	1.149.214	
1.000.000	Glencore Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	CLIE	EUD	1 000 170	
1.000.000	2,75%, 01/04/21 Bharti Airtel International Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein,	CHE	EUR	1.066.170	
1.000.000	Reg S, 4,00%, 10/12/18	IND	EUR	1.053.890	
700.000	Barclays Bank PLC, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
1 000 000	10,00%, 21/05/21	GBR	GBP	1.024.700	
1.000.000 1.000.000	FCE Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,851%, 11/08/18 UBS Group Funding Switzerland AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	GBR	EUR	1.010.525	
1.000.000	FRN, 0,371%, 20/09/22 †	CHE	EUR	1.009.410	
600.000	UniCredit Bank Austria AG, vorrangige Schuldverschreibung,				
	0,708%, 31/10/19	AUT	EUR	848.285	
700.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	ALIC	EUD	771 670	
606.000	4,750% bis 22/04/21, FRN danach, 22/04/76 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg S, 7,092% bis 21/12/17,	AUS	EUR	771.670	
000.000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	628.101	(
600.000	FCC Aqualia SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 1,413%, 08/06/22	ESP	EUR	601.164	
500.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
500.000	2,75%, 18/03/19 Zapadoslovenska Energetika AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	GBR	EUR	521.175	(
300.000	2,875%, 14/10/18	SVK	EUR	519.070	(
500.000	Veolia Environnement SA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein,				
	Reg S, 4,45% bis 16/04/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	515.420	(
500.000	Banco BPM SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 21/09/18	ITA	EUR	511.270	(
400.000	Fiat Chrysler Finance Europe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75%, 14/10/19	ITA	EUR	450.298	(
400.000	Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,	1174	LOIL	430.230	,
	6,875%, 15/04/21	NLD	EUR	429.760	
				42.455.487	- 5
				42.433.407	
0.250.000	Staats- und Kommunalanleihen	ITA	ELID	0 607 610	1.
9.250.000 2.777.389	Italienische Schatzanleihe, 2,50%, 01/05/19 Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, indexgebunden,	ITA	EUR	9.687.618	1:
2.777.009	1,70%, 15/09/18	ITA	EUR	2.855.156	;
11.400.000	Regierung von Polen, 1,75%, 25/07/21	POL	PLN	2.620.373	;
1.800.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 1,25%, 15/01/19	NLD	EUR	1.851.678	Ź
1.114.708 1.000.000	Regierung von Deutschland, Reg S, indexgebunden, 1,75%, 15/04/20	DEU	EUR	1.202.575	
	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,65%, 01/11/20	ITA	EUR	1.011.730	
1.000.000					

— Franklin Euro Short Duration Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
7.677.740	Regierung von Deutschland, Reg S, indexgebunden, 0,75%, 15/04/18	DEU	EUR	7.711.330	9,75
1.200.000	Daimler AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,151%, 09/03/18 †	DEU	EUR	1.203.288	1,52
1.100.000	Carlsberg Breweries AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	3,375%, 13/10/17	DNK	EUR	1.111.016	1,40
1.100.000	Vonovia Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,				
	0,619%, 15/12/17 †	DEU	EUR	1.103.894	1,40
1.000.000	Caterpillar International Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	FRN, 0,00%, 13/05/18 †	USA	EUR	1.001.630	1,27
				12.131.158	15,34
	ANLEIHEN INSGESAMT			73.815.775	93,36
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			73.815.775	93,36
	ANLAGEN INSGESAMT			73.815.775	93,36

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin Euro Short-Term Money Market Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

5.500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.119%, 15/12/17† CHE EUR 5.512.425 4.45 5.500.000 FROE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.00%, 05/02/18† FRA EUR 5.510.153 4.45 5.500.000 Franzbischer Schatzwchsel, Reg S, 0.00%, 23/02/17 FRA EUR 5.505.006 4.45 5.000.000 BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.00%, 15/04/18 DEU EUR 5.046.759 4.45 5.000.000 BRAN of Nova Scotta, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.000%, 20/04/18 DEU EUR 5.034.798 4.45 5.000.000 BRAN of Nova Scotta, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.000 PRAN DEUR 5.000.400 Scotta, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.000 PRAN DEUR 5.000.000 PRAN DEUR 5.0000.000 PRAN DEUR 5.0	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere S.		ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
5.500.00 ABN Armo Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0, 271%, 0512/17 † ALE EUR 5.517.512 4.5 5.500.00 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0, 00%, 05/02/18 † CHE EUR 5.512.425 4.6 5.500.000 BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0, 00%, 05/02/18 † FRA EUR 5.500.00 4.6 5.500.000 Bank of Nova Schuldschein, Reg S, FRN, 0, 00%, 05/02/18 † FRA EUR 5.505.00 4.6 5.000.000 Bank of Nova Schuldschein, Reg S, FRN, 0, 00%, 05/02/18 † CAN EUR 5.046.679 4.6 5.000.000 Bank of Nova Schuldschein, Reg S, FRN, 0, 00% CAN EUR 5.004.521 4.7 5.000.000 Seveska Handelsbanken, Nullkupon, 20/10/17 DEU EUR 5.004.521 4.7 5.000.000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 † FRA EUR 5.003.03 4.7 5.000.000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 † FRA EUR 5.003.03 4.2 5.000.000 Condation Imperial Bank of Commerce, vorranginger Schuldschein, Reg S, FRN CAN <		ANLEIHEN				
0,371%, 0,9/12/17 † 5.00.000						
5.500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.119%, 15/12/17† CHE EUR 5.512.425 4.45 5.500.000 FROE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.00%, 05/02/18† FRA EUR 5.510.153 4.45 5.500.000 Franzbischer Schatzwchsel, Reg S, 0.00%, 23/02/17 FRA EUR 5.505.006 4.45 5.000.000 BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.00%, 15/04/18 DEU EUR 5.046.759 4.45 5.000.000 BRAN of Nova Scotta, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.000%, 20/04/18 DEU EUR 5.034.798 4.45 5.000.000 BRAN of Nova Scotta, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.000 PRAN DEUR 5.000.400 Scotta, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0.000 PRAN DEUR 5.000.000 PRAN DEUR 5.0000.000 PRAN DEUR 5.0	5.500.000			=		
0.119%, 15/12/17 5			NLD	EUR	5.517.512	4,67
5.500.000 Footnoted Special Description of Sp	5.500.000		CLIE	FUD	E E10 40E	4.00
5.500.000 Franzosischer Schatzweinsel, Reg S, 0,00%, 23/08/17 FRA EUR 5.505.006 4,5 5.006.809 S, 26/06/89 Bank of Nova Scotia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN. CAN EUR 5.046,798 4,2 5.000.000 O, 519%, 20/04/18 † CAN EUR 5.034,798 4,2 5.000.000 D, 519%, 20/04/18 † CAN EUR 5.004,821 4,2 5.000.000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 † DEU EUR 5.003,333 4,2 5.000.000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 † FRA EUR 5.003,023 4,2 5.000.000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 † SWE EUR 5.003,023 4,2 5.000.000 Landesbank Berlin AB, Reg S, Nullkupon, 20/20/17 † SWE EUR 5.003,023 4,2 4.700.000 Cooperative Rabboank UA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 29/09/17 † SWE EUR 5.003,023 4,2 4.600.000 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 29/09/17 † GBR EUR 4.604,878 3,8 3.400.000 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 29/09/17 † BUR 4.000,00 <	5 500 000					4,66 4,66
5.406.859 Regierung von Deutschland, Reg S, indexgebunden, 0,75%, 15/04/18 DEU EUR 5.466.759 4.6		, 55				4,66
Bank of Nova Scotia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,519%, 2004/18 † CAN EUR 5.034.798 4.2.						4,62
			DLO	LOIN	3.400.733	7,02
5,000,000 Svenska Handelsbanken, Nullkupon, 20/10/17 SWE EUR 5,004,521 4,2 5,000,000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 PEU EUR 5,003,333 4,2 5,000,000 HSBC France SA, 0,00%, 01/09/17 FRA EUR 5,003,333 4,2 5,000,000 Canadian Imperial Bank of Commerce, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † CAN EUR 5,003,023 4,2 4,700,000 Canadian Imperial Bank of Commerce, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † CAN EUR 5,003,023 4,2 4,700,000 Cooperatieve Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,02%, 91/09/17 † CBR EUR 4,604,878 3,8 4,600,000 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 † FRA EUR 3,401,622 2,8 3,400,000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3,001,622 2,2 3,000,000 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,07%, 24/01/18 † AUS EUR 3,007,325 2,2 3,000,000 Sumitom Mitsuir Trust Bank Lt	0.000.000	, 55	CAN	FIIR	5 034 798	4,26
5,000,000 Landesbank Berlin AG, FRN, 0,00%, 02/10/17 † DEU EUR 5,003,673 4,2 5,000,000 HSBC France SA, 0,00%, 01/09/17 FRA EUR 5,003,023 4,2 5,000,000 Nordea Bank AB, Reg S, Nullkupon, 22/08/17 SWE EUR 5,003,023 4,2 5,000,000 Canadian Imperial Bank of Commerce, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † CAN EUR 5,002,804 4,2 4,700,000 Cooperatieve Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 26/09/17 † NLD EUR 4,717,892 3,9 4,600,000 A,01%, 0,40/91/2 † GBR EUR 4,604,878 3,8 3,400,000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3,401,622 2,8 3,000,000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3,001,525 2,6 3,000,000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3,007,325 2,2 3,000,000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † <	5 000 000					4,23
5.000.000 HSBC France SA, 0,00%, 01/09/17 FRA EUR 5.003.330 4.2 5.000.000 Nordea Bank AB, Reg S, Nullkupon, 22/08/17 SWE EUR 5.003.030 4.2 5.000.000 FRN, 0,00%, 08/09/17 † CAN EUR 5.002.804 4.2 4.700.000 Cooperative Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,229%, 19/02/18 † NLD EUR 4.717.892 3.5 4.600.000 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,401%, 04/09/17 † GBR EUR 4.604.878 3.8 3.400.000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.401.622 2.8 3.100.000 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.002.519 2.2 3.000.000 The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17 GBR EUR 3.007.325 2.5 5.000.000 The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17 JPN EUR 3.002.639 2.5 3.000.000 Deventrial Bank Ltd., vorangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 NLD EUR						4,23
5.000.000 Nordae Bank AB, Reg S, Mullkupon, 22/08/17 SWE EUR 5.003.023 4.2 5.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † CAN EUR 5.002.804 4.2 4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 NLD EUR 4.717.892 3.5 4.600.00 A,01%, 04/09/17 † GBR EUR 4.604.878 3.8 3.400.00 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 † FRA EUR 3.401.622 2.8 3.000.000 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,0381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.401.622 2.8 3.000.000 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.007.325 2.5 3.000.000 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,078%, 24/01/18 † AUS EUR 3.007.325 2.5 3.000.000 Niederländsches Schatzpapier, 0,00%, 31/07/17 JPN EUR 3.002.693 2.5 3.000.000 Niederländsches Schatzpapier, 0,00%, 31/07/17 JLD EUR 3.002						4,23
S.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † KRN, 0,00%, 08/09/17 † NLD						4,23
FRN, 0,00%, 08/09/17 † 4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,229%, 19/02/18 † 4.600.001 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,41%, 04/09/17 † 4.600.002 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 † FRA EUR 3.401.622 2.8 3.400.000 ING Bank NV, ovrrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 † FRA EUR 3.401.622 2.8 3.000.000 ING Bank NV, ovrrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.102.519 2.6 3.000.000 ING Bank NV, ovrrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.002.639 2.5 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,078%, 24/01/18 † AUS EUR 3.002.639 2.5 Schuldschein, Schuldschein, Reg S, FRN, 0,078%, 24/01/18 † AUS EUR 3.002.639 2.5 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † DEU EUR 3.001.836 2.5 Schuldschein, Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † DEU EUR 2.505.975 2.1 Schuldschein, Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † DEU EUR 2.505.975 2.1 Schuldschein, Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † DEU EUR 2.505.975 2.1 Schuldschein, Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † DEU EUR 1.501.544 1.5 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † CAN EUR 1.500.417 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.417 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.417 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.417 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.617 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.617 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.617 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.617 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.617 0.8 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR 1.500.617 0.9 Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † USA EUR						.,
A-700.000 Cooperatieve Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,29%, 19/02/18 † NLD EUR 4.717.892 3.58			CAN	EUR	5.002.804	4,23
A.600.000 Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,401%, 04/09/17 † GBR	4.700.000	Cooperatieve Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, FRN,				,
0.401%, 04/09/17 † GBR EUR 4.604.878 3.8 3.400.000 HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 † FRA EUR 3.401.622 2.8 3.100.000 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.102.519 2.6 3.000.000 FRN, 0,078%, 24/01/18 † GBR EUR 3.007.325 2.9 3.000.000 The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17 GBR EUR 3.002.639 2.3 3.000.000 The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17 GBR EUR 3.002.639 2.3 3.000.000 Niederländisches Schatzpapier, 0,00%, 11/09/17 JPN EUR 3.002.193 2.5 3.000.000 Die Trivatbank SA, Nullkupon, 11/07/17 LUX EUR 3.000.1836 2.5 3.000.000 Loyds Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † USA EUR 2.505.975 2.1 5.000.000 Loyds Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 GBR EUR 1.501.544 1.2 1.000.000 National Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 USA EUR 1.500.417 0.8 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.417 0.8 800.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † RA EUR 1.000.167 0.8 800.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † GBR EUR 1.000.167 0.8 800.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † GBR EUR 1.000.167 0.8 800.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † GBR EUR 1.000.167 0.8 800.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † GBR EUR 1.000.167 0.8 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † GBR EUR 1.000.167 0.8 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † GBR EUR 1.000.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		0,229%, 19/02/18 †	NLD	EUR	4.717.892	3,99
3.400.000	4.600.000	Standard Chartered Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,				
3.100.000 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 † NLD EUR 3.102.519 2.6		0,401%, 04/09/17 †	GBR	EUR	4.604.878	3,89
3.000.000 National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,078%, 24/01/18† 3.000.000 The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17 GBR EUR 3.002.639 2,5 3.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 11/09/17 JPN EUR 3.002.193 2,5 3.000.000 DZ Privatbank SA, Nullkupon, 11/07/17 NLD EUR 3.001.836 2,5 3.000.000 DZ Privatbank SA, Nullkupon, 11/07/17 LUX EUR 3.000.294 2,5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.	3.400.000	HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17	† FRA	EUR	3.401.622	2,88
FRN, 0,078%, 24/01/18 † AUS EUR 3.007.325 2.5 The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17 GBR EUR 3.002.639 2.5 3.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 11/09/17 JPN EUR 3.002.193 2.5 3.000.000 Niederländisches Schatzpapier, 0,00%, 31/07/17 NLD EUR 3.001.836 2.5 3.000.000 DZ Privatbank SA, Nullkupon, 11/07/17 LUX EUR 3.000.294 2.5 5.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † DEU EUR 2.505.975 2.1 Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † USA EUR 2.011.706 1.7 1.500.000 Lloyds Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00% Gank Deur Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00% EUR 1.501.544 1.2 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0.8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † GBR EUR 1.000.122 0.8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † GBR EUR 1.000.122 0.8 800.000 Saciété Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † GBR EUR 1.000.122 0.8 800.000 Saciété Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † GBR EUR 501.473 0.6 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0.4 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0.3 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0.3 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 501.473 0.4 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0.4 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0.4 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0.4 800.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.4	3.100.000	ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,381%, 14/08/17 †	NLD	EUR	3.102.519	2,62
3.000.000	3.000.000	National Australia Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
3.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 11/09/17 JPN EUR 3.002.193 2.5		FRN, 0,078%, 24/01/18 †	AUS	EUR	3.007.325	2,54
3.000.000 Niederländisches Schatzpapier, 0,00%, 31/07/17 NLD EUR 3.001.836 2.5	3.000.000	The Norinchukin Bank, 0,00%, 10/10/17	GBR		3.002.639	2,54
3.000.000 DZ Privatbank SA, Nullkupon, 11/07/17 LUX EUR 3.000.294 2.5	3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 11/09/17	JPN	EUR	3.002.193	2,54
2.500.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 14/03/18 † 2.011.000 Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 † 1.500.000 Lloyds Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,389%, 25/07/17 † GBR EUR 1.501.544 1,2 1.000.000 National Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,0%, 11/09/17 † 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0,8 1.000.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0,8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,19%, 19/02/18 † Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,19%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † ANLEIHEN INSGESAMT GERTAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8		Niederländisches Schatzpapier, 0,00%, 31/07/17			3.001.836	2,54
FRN, 0,00%, 14/03/18 † 2.011.000 Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,0%, 08/09/17 † 1.500.000 Lloyds Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,389%, 25/07/17 † GBR EUR 1.501.544 1,2 1.000.000 National Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,0%, 11/09/17 † 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0,8 1.000.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0,8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 99.128.001 83,8 UR 400.265 0,3 40.000 83,8 UR 400.265 0,3 40.0000 83,8 UR 400.000 83,8 UR 400.0000 83,8 UR		· · · ·	LUX	EUR	3.000.294	2,54
2.011.000	2.500.000					
0,00%, 08/09/17 † USA EUR 2.011.706 1.7 1.500.000 Lloyds Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,389%, 25/07/17 † GBR EUR 1.501.544 1.2 1.000.000 National Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † CAN EUR 1.000.417 0.8 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0.8 1.000.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0.8 1.000.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0.6 1.000.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0.4 1.000.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0.3 1.000.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 99.128.001 83.8 1.000.000 WRITE SCHURT SC			DEU	EUR	2.505.975	2,12
1.500.000	2.011.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		=		
1.000.000 National Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00%, 11/09/17 † CAN EUR 1.000.417 0,8 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0,8 800.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0,8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0,6 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8						1,70
0,00%, 11/09/17 † CAN EUR 1.000.417 0,8 1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0,8 1.000.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0,8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0,6 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8			GBR	EUR	1.501.544	1,27
1.000.000 Honeywell International Inc., Nullkupon, 24/07/17 USA EUR 1.000.167 0,8 1.000.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0,8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0,6 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8	1.000.000		0.4.11	FUD	1 000 417	0.05
1.000.000 Société Générale SA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 17/07/17 † FRA EUR 1.000.122 0,8 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0,6 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8	1 000 000					,
800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0,6 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8						
0,369%, 27/09/17 † NLD EUR 801.130 0,6 500.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8			FKA	EUR	1.000.122	0,85
Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4	800.000		NLD	EIID	901 120	0.60
0,119%, 19/02/18 † CHE EUR 501.473 0,4 400.000 Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8	500,000		NLD	LUK	001.130	0,08
Santander UK PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3	300.000		CHE	FIIR	501 473	0,42
0,038%, 24/10/17 † GBR EUR 400.265 0,3 99.128.001 83,8 ANLEIHEN INSGESAMT 99.128.001 83,8 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8	400.000		OHL	LOIN	301.473	0,72
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8 99.128.001 83,8	100.000		GBR	EUR	400.265	0,34
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8					99.128.001	83,84
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 99.128.001 83,8		ANLEIHEN INSGESAMT			99.128.001	83,84
·		ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
ANLAGEN INSGESAMT 99.128.001 83,6		GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			99.128.001	83,84
55.126.001 OS,		ANI AGEN INSGESAMT			99 128 001	83,84
		ANEAGEN MONEONIII			JJ.120.001	

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin European Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fond vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL	EN PÖDSE NOTIEDT SIN	D		
	AKTIEN	LIN BORSE NOTIERT SIN	D		
	Fluggesellschaften				
5.702	Wizz Air Holdings PLC	CHE	GBP	157.418	1,
	Automobilkomponenten				
14.902	Schaeffler AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	186.871	1,
	Banken				
45.606	FinecoBank Banca Fineco SpA	ITA	EUR	314.225	3,
	Getränke				
2.096	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	202.704	2,
6 5 4 7	Biotechnologie	IDI	0.00	216 400	2
6.547	Shire PLC	IRL	GBP	316.400	3,
8.947	Kapitalmärkte	ITA	EUR	233.159	2
338	Banca Generali SpA Partners Group Holding AG	CHE	CHF	183.485	2 1
				416.644	
				410.044	4
44.669	Chemikalien Elementis PLC	GBR	GBP	149.808	1,
44.003		dort	GDF	147.000	
27.726	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung Mears Group PLC	GBR	GBP	150.339	1,
27.720	·	GDIK	dbi	130.339	
3.119	Bau- & Ingenieurswesen Vinci SA	FRA	EUR	233.083	2,
5.119		TIVA	LOIN	233.063	
15.352	Diversifizierte Finanzdienstleistungen Cerved Information Solutions SpA	ITA	EUR	143.848	1,
13.332		ПА	LOIN	143.040	
9.248	Elektronikgeräte Prysmian SpA	ITA	EUR	238.136	2,
3.240		IIA	LOIN	236.130	
29.095	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen John Wood Group PLC	GBR	GBP	212.506	2
4.512	Tecnicas Reunidas SA	ESP	EUR	152.799	1
2.357	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	135.056	1,
6.970	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	NOR	NOK	125.085	1,
				625.446	6,
	Lebensmittel				
51.313	Greencore Group PLC	IRL	GBP	143.945	1,
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
8.209	NMC Health PLC	ARE	GBP	204.632	2,
17.298 1.604	UDG Healthcare PLC Orpea	IRL FRA	GBP EUR	170.823 156.519	1, 1,
10.644	CVS Group PLC	GBR	GBP	152.814	1
				684.788	7
	Local Profile Design				
1.019	Langlebige Haushaltsgüter SEB SA	FRA	EUR	160.238	1,
1.015		1101	LON	100.200	
1.892	Haushaltsartikel Reckitt Benckiser Group PLC	GBR	GBP	167.941	1,
1.002	·	GDIT	45 .	137.371	
11.055	Versicherungen Prudential PLC	GBR	GBP	221.999	2,
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
7.489	Takkt AG	DEU	EUR	163.934	1,
	IT-Dienste				
40.217	Paysafe Group PLC	IMN	GBP	234.349	2
2.347	Capgemini SE	FRA	EUR	212.357	2
5.412	Tieto OYJ	FIN	EUR	146.503	1
				593.209	6
	Maschinen				
6.270	GEA Group AG	DEU	EUR	224.654	2,
11.339	IMI PLC	GBR	GBP	154.517	1
				379.171	4,
	Medien				
25.427	Cineworld Group PLC	GBR	GBP	203.548	
		GBR DEU	GBP EUR	203.548 152.208	2, 1,

— Franklin European Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
13.739	Papier & Forstprodukte Corticeira Amorim SGPS SA	PRT	EUR	176.684	1,87
1.630 3.925 5.990	Pharmazeutika Roche Holding AG Sanofi Novo Nordisk AS, B	CHE FRA DNK	CHF EUR DKK	363.469 328.758 224.602 916.829	3,85 3,48 2,38 9,71
12.466	Fachdienstleistungen Relx NV	GBR	EUR	224.388	2,38
1.601	Halbleiter & Halbleiterausrüstung ASML Holding NV	NLD	EUR	182.674	1,94
3.150	Software SAP SE	DEU	EUR	288.068	3,05
38.255 6.758 6.789	Fachhandel Byggmax Group AB Maisons du Monde SA Grandvision NV, Reg S	SWE FRA NLD	SEK EUR EUR	243.581 230.211 159.202	2,58 2,44 1,69
1.078	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	235.327	2,49
3.852	Tabak British American Tobacco PLC	GBR	GBP	229.908	2,44
	AKTIEN INSGESAMT			8.892.775	94,22
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			8.892.775	94,22
	ANLAGEN INSGESAMT			8.892.775	94,22

— Franklin European Corporate Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der		Ländor			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT G	FHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN		ELIMINATEL WEIGHT		
	Unternehmensanleihen				
2.000.000	Total SA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 2,625% bis 26/02/25, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.983.320	1,90
1.900.000	UBS Group Funding Jersey Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	INA	LUK	1.965.520	1,90
1.500.000	1,25%, 01/09/26	CHE	EUR	1.878.311	1,80
1.900.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 15/07/24	DEU	EUR	1.861.116	1,79
1.900.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625%, 25/01/24		EUR	1.856.946	1,78
1.800.000	Arkema SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 20/01/25	FRA DNK	EUR EUR	1.853.586	1,78 1,78
1.700.000 1.800.000	Carlsberg Breweries AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 28/05/24 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 15/09/20	CHE	EUR	1.853.527 1.852.488	1,78
1.800.000	Deutsche Bank AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 20/01/22	DEU	EUR	1.844.982	1,77
1.800.000	Nationwide Building Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				,
	1,25%, 03/03/25	GBR	EUR	1.837.863	1,76
1.800.000	Johnson & Johnson, vorrangige Schuldverschreibung, 1,65%, 20/05/35	USA	EUR	1.827.918	1,76
1.900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 15/10/24	ISR	EUR	1 000 760	1 75
1.800.000	BMW U.S. Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625%, 20/04/22		EUR	1.823.762 1.819.764	1,75 1,75
1.700.000	McDonald's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,00%, 01/06/23		EUR	1.816.892	1,74
1.700.000	Compass Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 27/01/23	GBR	EUR	1.812.684	1,74
1.700.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 2,50%, 08/10/20	AUS	EUR	1.809.063	1,74
1.700.000	Eesti Energia AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,384%, 22/09/23	EST	EUR	1.806.743	1,74
1.800.000	Enel Finance International NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375%, 01/06/26	ITA	EUR	1.795.545	1,72
1.900.000	Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	ПА	LOIN	1.793.543	1,72
1.500.000	1,125%, 11/09/28	NLD	EUR	1.795.291	1,72
1.800.000	Chorus Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 18/10/23	NZL	EUR	1.793.556	1,72
1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung,				
1 700 000	Reg S, 2,50% bis 28/05/21, FRN danach, 28/05/26	SWE	EUR	1.792.998	1,72
1.700.000	ING Bank NV, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	NI D	FUD	1 701 545	1 70
1.800.000	6,125% bis 29/05/18, FRN danach, 29/05/23 Danone SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,424%, 03/11/22	NLD FRA	EUR EUR	1.791.545 1.788.021	1,72 1,72
1.700.000	Rabobank Nederland, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	111/1	LOIN	1.700.021	1,72
	2,50% bis 26/05/21, FRN danach, 26/05/26	NLD	EUR	1.785.909	1,71
1.700.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., vorrangiger besicherter				
	Schuldschein, Reg S, 1,75%, 15/10/24	AUS	EUR	1.778.659	1,71
1.700.000 1.700.000	Vodafone Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75%, 25/08/23	GBR	EUR	1.776.806	1,71
1.700.000	Time Warner Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 15/09/23 KBC Groep NV, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375% bis 25/11/19,	USA	EUR	1.773.890	1,70
1.700.000	FRN danach, 25/11/24	BEL	EUR	1.772.190	1,70
1.600.000	Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 03/07/23	BMU	EUR	1.769.624	1,70
1.600.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap,				
	vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25% bis 10/06/25,	NOD	5116	1 760 000	1.70
1 700 000	FRN danach, 10/06/45	NOR	EUR	1.769.080	1,70 1,70
1.700.000 1.800.000	Korea Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 15/04/19 General Electric Co., vorrangige Schuldverschreibung, 2,125%, 17/05/37	KOR USA	EUR EUR	1.766.716 1.763.622	1,70
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 30/10/23	ITA	EUR	1.761.592	1,69
1.600.000	Davide Campari-Milano SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				,
	4,50%, 25/10/19	ITA	EUR	1.754.632	1,68
1.700.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
1 700 000	1,375%, 26/07/22	USA	EUR	1.751.400	1,68
1.700.000	State Grid Europe Development (2014) PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 26/01/22	CHN	EUR	1.742.594	1,67
1.700.000	APT Pipelines Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375%, 22/03/22	AUS	EUR	1.742.169	1,67
1.600.000	Telefonica Emisiones S.A.U., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				_,
	2,932%, 17/10/29	ESP	EUR	1.737.144	1,67
1.500.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75% bis 24/10/23,				
1 500 000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.730.498	1,66
1.500.000	Statoil ASA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,875%, 10/09/25 Madrilena Red de Gas Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	NOR	EUR	1.721.745	1,65
1.700.000	1,375%, 11/04/25	ESP	EUR	1.697.365	1,63
1.600.000	HSBC France SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 16/01/20	FRA	EUR	1.673.344	1,61
1.600.000	ELM BV (Swiss Reinsurance Co.), nachrangiger nachgestellter Schuldschein,				,
	Reg S, 2,60% bis 01/09/25, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	1.627.856	1,56
1.600.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,				
1 400 000	0,471%, 07/02/22 †	USA	EUR	1.611.848	1,55
1.400.000	Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd.,				
	nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25% bis 02/10/23, FRN danach, 02/10/43	CHE	EUR	1.611.687	1,55
1.500.000	Glencore Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	OIIL	LUIN	1.011.00/	1,50
	2,75%, 01/04/21	CHE	EUR	1.599.255	1,54
1.600.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 24/05/27	USA	EUR	1.590.304	1,53
1.500.000	UniCredit SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%, 04/03/23	ITA	EUR	1.577.483	1,51
1.400.000	AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20,	ED A	EUD	1 500 007	1 = 1
	FRN danach, 16/04/40	FRA	EUR	1.569.267	1,51

— Franklin European Corporate Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
1.300.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
	5,625% bis 22/10/24, FRN danach, 22/10/79	AUS	EUR	1.517.718	1,46
1.500.000	Teleperformance, Reg S, 1,50%, 03/04/24	FRA	EUR	1.503.473	1,44
1.500.000	America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	Nullkupon, 28/05/20	MEX	EUR	1.478.438	1,42
1.400.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,80%, 04/09/26	USA	EUR	1.388.856	1,33
1.400.000	Rikshem AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25%, 28/06/24	SWE	EUR	1.380.708	1,33
1.300.000	FCC Aqualia SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 1,413%, 08/06/22	ESP	EUR	1.302.522	1,25
1.250.000	Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%, 23/02/27	GBR	EUR	1.270.644	1,22
500.000	Commerzbank AG, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 23/03/26	DEU	EUR	539.638	0,52
500.000	EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
	5,00% bis 22/01/26, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	536.283	0,52
500.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	3,58%, 07/02/25	FRA	EUR	526.220	0,51
500.000	NEW Areva Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 20/03/23	3 FRA	EUR	512.530	0,49
500.000	Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,				
	PIK, 2,75%, 15/09/21 ‡	DEU	EUR	509.823	0,49
400.000	Fromageries Bel SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 18/04/24	FRA	EUR	402.348	0,39
				97.621.801	93,73
				97.621.801	93,73
	ANLEIHEN INSGESAMT			97.621.801	93,73
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE. DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			97.621.801	93,73
	ANI ACEN INCOECANT			07.601.001	
	ANLAGEN INSGESAMT			97.621.801	93,73

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden

— Franklin European Dividend Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fond vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung				
492.689	BAE Systems PLC	GBR	GBP	3.559.203	2,3
	•				
138.770	Luftfracht & Logistik Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	ESP	EUR	3.194.485	2,
188.255	Automobilkomponenten SAF-Holland SA	DEU	EUR	2.823.825	1,8
107.301	Schaeffler AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	1.345.555	0,
	· · · · ·			4.169.380	2,
				4.109.360	
27.262	Automobilindustrie	DEU	EUR	1 067 771	1
27.202	Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Vorzugsaktien	DEO	EUR	1.967.771	1,
75 116	Banken	ED A	EUD	4 726 015	2
75.116 1.748.751	BNP Paribas SA Intesa Sanpaolo SpA, di Risp	FRA ITA	EUR EUR	4.736.815 4.539.758	3, 2,
225.453	DNB ASA	NOR	NOK	3.357.905	2,
474.009	FinecoBank Banca Fineco SpA	ITA	EUR	3.265.922	2,
176.333	ING Groep NV	NLD	EUR	2.662.628	1,
30.037	KBC Groep NV	BEL	EUR	1.994.757	1
				20.557.785	13.
				20.337.763	
169 005	Kapitalmärkte	ITA	EUR	4.404.010	2,
168.995 583.355	Banca Generali SpA Ashmore Group PLC	GBR	GBP	2.349.562	1
303.333	Asimore Group PLC	GDR	GDF		
				6.753.572	4
	Chemikalien				
36.594	BASF SE	DEU	EUR	2.967.407	1
101.001	Evonik Industries AG	DEU	EUR	2.826.513	1
467.954	Elementis PLC	GBR	GBP	1.569.392	1,
				7.363.312	4
	Bau- & Ingenieurswesen				
50.962	Vinci SA	FRA	EUR	3.808.390	2,
165.944	Diversifizierte Finanzdienstleistungen Cerved Information Solutions SpA	ITA	EUR	1.554.895	1.
100.511	·	11/1	LOIL	1.001.050	
245.497	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	3.859.213	2
243.437		DEO	LOIK	3.033.213	
22 207	Elektronikgeräte	ED A	EUD	0.040.500	1
33.307	Schneider Electric SE	FRA	EUR	2.240.562	1
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
318.070	John Wood Group PLC	GBR	GBP	2.323.139	1
	Gasversorger				
668.986	Italgas SpA	ITA	EUR	2.958.256	1
	Versicherungen				
27.624	Allianz SE	DEU	EUR	4.762.378	3
149.387	ASR Nederland NV	NLD	EUR	4.410.651	2
15.703	Euler Hermes Group	FRA	EUR	1.633.112	1
				10.806.141	7
	IT D'				
54.339	IT-Dienste Tieto OYJ	FIN	EUR	1.470.957	0
54.559		I IIN	LUK	1.470.937	
114 405	Maschinen	0.00	0.00	1 550 070	
114.425	IMI PLC	GBR	GBP	1.559.273	1
	Medien				
135.061	Mediaset Espana Comunicacion SA	ESP	EUR	1.471.490	0
	Multi-Versorger				
141.825	Engie SA	FRA	EUR	1.874.217	1
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
219.512	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	5.093.965	3
	Total SA	FRA	EUR	4.632.837	3
107.031	BP PLC	GBR	GBP	4.626.140	3
916.174	Snam SpA	ITA	EUR	1.559.401	1
916.174				15.912.343	10
916.174				15.912.343	10
916.174	Pharmazeutika Roche Holding AG	CHE	CHF	15.912.343 7.402.046	10,

— Franklin European Dividend Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Pharmazeutika (Fortsetzung)				
57.730	Sanofi	FRA	EUR	4.835.465	3,18
178.828	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	3.335.180	2,19
				22.048.536	14,49
	Straße & Schiene				
277.452	Nobina AB, Reg S	SWE	SEK	1.318.115	0,87
	Fachhandel				
461.497	Byggmax Group AB	SWE	SEK	2.938.491	1,93
	Tabak				
86.611	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	5.169.399	3,40
52.220	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	2.053.527	1,35
107.291	Scandinavian Tobacco Group AS	DNK	DKK	1.529.550	1,00
				8.752.476	5,75
	Transport-Infrastruktur				
134.027	Atlantia SpA	ITA	EUR	3.302.425	2,17
	·				
1.218.285	Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC	GBR	GBP	3.025.104	1,99
	·				
	AKTIEN INSGESAMT			138.789.531	91,19
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			138.789.531	91,19
	ANLAGEN INSGESAMT			138.789.531	91,19
					,

— Franklin European Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE AKTIEN	IN BOKZE NOTIEKT ZIN	U		
040.004	Luftfracht & Logistik	505	5115	5 570 774	0.7/
242.084	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	ESP	EUR	5.572.774	0,76
1.437.417	Automobilkomponenten SAF-Holland SA	DEU	EUR	21.561.255	2,93
1.176.923	Schaeffler AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	14.758.614	2,00
				36.319.869	4,93
	Biotechnologie				
553.489	Shire PLC	IRL	GBP	26.748.733	3,63
990.752	Kapitalmärkte Banca Generali SpA	ITA	EUR	25.818.997	3,50
5.325.036	Ashmore Group PLC	GBR	GBP	21.447.492	2,9
				47.266.489	6,4
	Chemikalien				
6.704.008	Elementis PLC	GBR	GBP	22.483.443	3,05
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
1.064.268 3.689.301	SPIE SA Mears Group PLC	FRA GBR	EUR GBP	27.990.249 20.004.508	3,80 2,71
0.005.001	mount disap i 25	45.1	us.	47.994.757	6,5
	Baumaterialien			47.554.757	
5.540.976	Low & Bonar PLC	GBR	GBP	5.370.794	0,73
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2.373.589	Cerved Information Solutions SpA	ITA	EUR	22.240.529	3,02
	Elektronikgeräte		==		
388.147 924.235	Schneider Electric SE Prysmian SpA	FRA ITA	EUR EUR	26.110.649 23.799.051	3,54 3,23
32 11200	,		20	49.909.700	6,77
	Energie Augrückung & Dienetleickungen			49.909.700	
3.472.607	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen John Wood Group PLC	GBR	GBP	25.363.433	3,44
1.271.705	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	NOR	NOK	22.822.353	3,10
628.046 303.452	Tecnicas Reunidas SA Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	ESP AUT	EUR EUR	21.268.778 17.387.800	2,89 2,36
373.803	Hunting PLC	GBR	GBP	2.079.303	0,2
				88.921.667	12,07
	Versicherungen				
1.039.302 48.777	ASR Nederland NV Euler Hermes Group	NLD FRA	EUR EUR	30.685.391 5.072.808	4,16 0,69
40.777	Luici Ticinics dioup	TIVA	LON	35.758.199	4,85
	Advanta & Birding Latin Eigenburgh			35.756.199	4,00
973.489	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel Takkt AG	DEU	EUR	21.309.674	2,89
	IT-Dienste				
4.203.097	Paysafe Group PLC	IMN	GBP	24.491.962	3,32
265.392	Capgemini SE	FRA	EUR	24.012.668	3,26
				48.504.630	6,58
1.627.515	Maschinen IMI PLC	GBR	GBP	22.178.194	3,01
1.027.010	Medien	GBIK	QDI		
1.243.945	Mediaset Espana Comunicacion SA	ESP	EUR	13.552.781	1,84
	Pharmazeutika				
550.093 168.395	Novartis AG Roche Holding AG	CHE CHE	CHF CHF	40.084.131 37.549.859	5,44 5,09
269.923	Sanofi	FRA	EUR	22.608.750	3,0
				100.242.740	13,60
	Fachdienstleistungen				
2.046.250	Applus Services SA	ESP	EUR	22.549.675	3,06
	Straße & Schiene				
1.569.329	Nobina AB, Reg S	SWE	SEK	7.455.548	1,01
	Fachhandel Maisons du Monde SA	FRA	EUR	25.018.801	3,39
734.443					

— Franklin European Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Tabak				
1.406.452	Scandinavian Tobacco Group AS	DNK	DKK	20.050.505	2,72
305.027	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	18.205.612	2,47
411.521	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	16.182.868	2,20
				54.438.985	7,39
	AKTIEN INSGESAMT			703.837.982	95,50
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			703.837.982	95,50
	ANLAGEN INSGESAMT			703.837.982	95,50

— Franklin European Income Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % d Fond vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS	E NOTIERT SINI	D		
	AKTIEN				
34.117	Zyklische Konsumgüter Byggmax Group AB	SWE	SEK	217.233	1,
54.117	700	SWL	OLIV	217.255	
6.623	Nicht-zyklische Konsumgüter British American Tobacco PLC	GBR	GBP	395.295	2,
3.589	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	347.092	1
6.436	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	253.093	1
				995.480	5.
6.292	Energie Total SA	FRA	EUR	272.349	1
6.567	Tecnicas Reunidas SA	ESP	EUR	222.391	1
20.034	John Wood Group PLC	GBR	GBP	146.326	0
37.485	Snam SpA	ITA	EUR	143.043	0
				784.109	4
	Unternehmen im Finanzsektor				
1.820	Allianz SE	DEU	EUR	313.768	1
8.517	ASR Nederland NV	NLD	EUR	251.464	1
3.775	BNP Paribas SA	FRA	EUR	238.051	1
14.304 10.629	ING Groep NV Prudential PLC	NLD GBR	EUR GBP	215.990 213.445	1 1
16.735	Nordea Bank AB	SWE	SEK	186.496	1
2.566	KBC Groep NV	BEL	EUR	170.408	0
11.366	DNB ASA	NOR	NOK	169.286	0
1.503 5.897	Euler Hermes Group Banca Generali SpA	FRA ITA	EUR EUR	156.312 153.676	0
280	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	152.000	0
21.221	FinecoBank Banca Fineco SpA	ITA	EUR	146.213	0
14.438	Cerved Information Solutions SpA	ITA	EUR	135.284	0
				2.502.393	14
	Gesundheitswesen				
6.390	Novartis AG	CHE	CHF	465.626	2
1.771 19.784	Roche Holding AG GlaxoSmithKline PLC	CHE GBR	CHF GBP	394.910 368.976	2
7.820	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	293.220	1
	, -			1.522.732	8
	Industrieunternehmen				
3.950	Schneider Electric SE	FRA	EUR	265.717	1
3.374	Vinci SA	FRA	EUR	252.139	1
3.119 32.328	Safran SA BAE Systems PLC	FRA GBR	EUR GBP	250.269 233.539	1
58.240	Enav SpA	ITA	EUR	219.448	1
15.799	IMI PLC	GBR	GBP	215.293	1
5.956	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	ESP	EUR	137.107	0
				1.573.512	8
	Informationstechnologie		==		
7.724	Tieto OYJ	FIN	EUR	209.089	1
3.618	Materialsektor BASF SE	DEU	EUR	293.384	1
17.454	Corticeira Amorim SGPS SA	PRT	EUR	224.458	1
7.562	Evonik Industries AG	DEU	EUR	211.623	1
1.349	Solvay SA	BEL	EUR	158.508	0
151.036 43.542	Low & Bonar PLC Elementis PLC	GBR GBR	GBP GBP	146.397 146.028	0
10.072		GDIN	GD.	1.180.398	6
	Telekommunikationsdienste			1.100.330	
19.482	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	306.257	1
10 210	Versorgungsunternehmen	ITA	EIID	212 750	1
48.340	Italgas SpA	IIA	EUR	213.759	1
	AKTIEN INSGESAMT			9.504.962	53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			9.504.962	53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS				
06 500	Unternehmen im Finanzsektor	1.107	ELIB	E 47 000	_
26.503	FTIF Franklin Euro High Yield Fund, Klasse I (acc) EUR INVESTMENTFONDS INSGESAMT	LUX	EUR	547.820	3

— Franklin European Income Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	AND ENGINEERS				
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung,				
	Reg S, 2,50% bis 28/05/21, FRN danach, 28/05/26	SWE	EUR	316.411	1,79
300.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
200 000	1,375%, 26/07/22	USA	EUR	309.070	1,75
300.000 300.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 03/05/22	DEU	EUR	304.918	1,73
300.000	Berkshire Hathaway Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,125%, 16/03/27	USA	EUR	292.266	1,65
250.000	FCC Aqualia SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 1,413%, 08/06/22	ESP	EUR	250.485	1,42
200.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				,
	5,625% bis 22/10/24, FRN danach, 22/10/79	AUS	EUR	233.495	1,32
200.000	Eesti Energia AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,384%, 22/09/23	EST	EUR	212.558	1,20
200.000	Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%, 23/02/27	GBR	EUR	203.303	1,15
200.000	Teleperformance, Reg S, 1,50%, 03/04/24	FRA	EUR	200.463	1,14
200.000	America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
200 000	Nullkupon, 28/05/20	MEX	EUR	197.125	1,12
200.000	General Electric Co., vorrangige Schuldverschreibung, 2,125%, 17/05/37	USA	EUR	195.958	1,11
200.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625%, 25/01/24	I USA	EUR	195.468	1,11
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 15/10/24	ISR	EUR	191.975	1,09
200.000	Koninklijke KPN NV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	ISIN	LUK	191.975	1,09
200.000	1,125%, 11/09/28	NLD	EUR	188.978	1,07
100.000	Telefonica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,	ITED	LON	100.570	1,07
100.000	5,875% bis 31/03/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	114.891	0,65
100.000	Commerzbank AG, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 23/03/26	DEU	EUR	107.928	0,61
100.000	Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,875%,		NLD	EUR	107.440
	0,61				
100.000	EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				
	5,00% bis 22/01/26, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	107.257	0,61
100.000	NEW Areva Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 20/03/2	3 FRA	EUR	102.506	0,58
				3.832.495	21,71
				0.002.150	
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.250.000	Regierung von Polen, 2,50%, 25/07/26	POL	PLN	503.123	2,85
500.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	17.4	5115	467.010	0.65
200 000	1,25%, 01/12/26	ITA	EUR	467.210	2,65
300.000 250.000	Rumänien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 29/10/25	ROU	EUR	319.500	1,81
230.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00%, 22/06/26	BEL	EUR	258.157	1,46
200.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 1,75%, 15/07/23	NLD	EUR	220.859	1,46
203.282	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	NLD	LON	220.033	1,25
200.202	indexgebunden, 1,25%, 15/09/32	ITA	EUR	197.864	1,12
				1.966.713	11,14
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.799.208	32,85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			6.347.028	35,95
	ANI ACEN INCCECANT			15 051 000	90.70
	ANLAGEN INSGESAMT			15.851.990	89,79

— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS AKTIEN	E NOTIERT SINI	D		
144.580	Luftfracht & Logistik Panalpina Welttransport Holding AG	CHE	CHF	17.809.578	3,48
2.519.126	Getränke C&C Group PLC	IRL	EUR	8.109.067	1,58
4.052.000 37.046.000 156.100	Kapitalmärkte Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Holdings ABG Sundal Collier Holding ASA Deutsche Boerse AG	GRC NOR DEU	EUR NOK EUR	23.015.360 20.866.021 14.426.762	4,49 4,07 2,82
100.100		520	2011	58.308.143	11,38
1.196.103 462.200	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung Elis SA ISS AS	FRA DNK	EUR DKK	23.993.826 15.894.806	4,68 3,10
	Day & Largeine			39.888.632	7,78
950.550	Bau- & Ingenieurswesen Morgan Sindall Group PLC	GBR	GBP	13.440.949	2,62
3.039.100	Vertriebsgesellschaften Headlam Group PLC	GBR	GBP	18.644.920	3,64
2.377.900	Diversifizierte Finanzdienstleistungen Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC	GBR	GBP	30.098.845	5,87
753.000	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten Sesa SpA	ITA	EUR	18.546.390	3,62
4.251.676	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Amec Foster Wheeler PLC	GBR	GBP	22.651.463	4,42
3.531.338 19.131.602 9.459.700 3.841.800	Aktien-Immobilienfonds (REITs) Lar Espana Real Estate Socimi SA Green REIT PLC Irish Residential Properties REIT PLC, Reg S Irish Residential Properties REIT PLC	ESP IRL IRL IRL	EUR EUR EUR EUR	28.473.178 27.224.270 12.865.192 5.224.848	5,56 5,31 2,51 1,02
207.474	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Sligro Food Group NV	NLD	EUR	73.787.488	14,40
143.498	Versicherungen Euler Hermes Group	FRA	EUR	14.923.792	2,91
1.769.523	Freizeitprodukte Beneteau SA	FRA	EUR	26.799.426	5,23
2.183.044 838.400	Maschinen Zardoya Otis SA Vesuvius PLC	ESP GBR	EUR GBP	19.778.379 5.071.891 24.850.270	3,86 0,99 4,85
660.400	Marine Clarkson PLC	GBR	GBP	19.022.767	3,71
4.121.140 4.437.500	Fachdienstleistungen PageGroup PLC SThree PLC	GBR GBR	GBP GBP	22.360.168 15.585.558	4,36 3,04
5.871.440	Immobilienverwaltung & -erschließung Countrywide PLC	GBR	GBP	37.945.726 11.214.830	2,19
2.408.667	Fachhandel Carpetright PLC	GBR	GBP	5.122.581	1,00
1.091.225	Tabak Scandinavian Tobacco Group AS	DNK	DKK	15.556.601	3,04
3.022.371	Handels- & Vertriebsgesellschaften Grafton Group PLC, aus A-Aktien und C-Aktien bestehende Anteile	GBR	GBP	24.297.979	4,74
5.022.571	AKTIEN INSGESAMT	dbit	abi	489.010.308	95,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			489.010.308	95,42
	ANLAGEN INSGESAMT			489.010.308	95,42

— Franklin European Total Return Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN I	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
10.500.000	Banca Popolare di Vicenza., Reg S, 0,50%, 03/02/20	ITA	EUR	10.519.845	1,91
9.500.000	Total SA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,	ED A	ELID	0.400.770	1 71
8.000.000	2,625% bis 26/02/25, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Banca Popolare di Vicenza, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	FRA	EUR	9.420.770	1,71
0.000.000	2,75%, 20/03/20	ITA	EUR	8.334.240	1,52
8.000.000	America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 28/05/20	MEX	EUR	7.885.000	1,43
8.000.000	Berkshire Hathaway Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	LICA	ELID	7.793.760	1.40
6.800.000	1,125%, 16/03/27 ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 03/05/22	USA DEU	EUR EUR	7.793.760 6.911.486	1,42 1,26
6.300.000	UniCredit SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00%, 04/03/23	ITA	EUR	6.625.426	1,20
6.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125%, 15/10/24	ISR	EUR	6.527.150	1,19
6.000.000	Kerry Group Financial Services, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ISK	LOK	0.527.150	1,19
6 000 000	2,375%, 10/09/25	IRL	EUR	6.517.920	1,19
6.200.000	Rabobank Nederland, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50% bis 26/05/21, FRN danach, 26/05/26	NLD	EUR	6.513.317	1,18
6.200.000	KBC Groep NV, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375% bis 25/11/19,				
6 000 000	FRN danach, 25/11/24	BEL	EUR	6.463.283	1,18
6.300.000 6.600.000	APT Pipelines Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375%, 22/03/22 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625%, 25/01/24	AUS	EUR EUR	6.456.271 6.450.444	1,17 1,17
6.200.000	Yorkshire Building Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,02376, 23/01/24	USA	LOIX	0.430.444	1,17
	2,125%, 18/03/19	GBR	EUR	6.416.349	1,17
5.800.000	Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 03/07/23	BMU USA	EUR	6.414.887	1,17
6.300.000 6.000.000	Johnson & Johnson, vorrangige Schuldverschreibung, 1,65%, 20/05/35 Glencore Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	USA	EUR	6.397.713	1,16
0.000.000	2,75%, 01/04/21	CHE	EUR	6.397.020	1,16
6.300.000	Nykredit Realkredit AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875%, 13/06/19		EUR	6.384.231	1,16
6.100.000 6.300.000	Time Warner Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 15/09/23 General Electric Co., vorrangige Schuldverschreibung, 2,125%, 17/05/37	USA USA	EUR EUR	6.365.136 6.172.677	1,16 1,12
5.800.000	FCC Aqualia SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 1,413%, 08/06/22	ESP	EUR	5.811.252	1,06
5.800.000	EDF SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,875%, 13/10/36	FRA	EUR	5.229.947	0,95
5.300.000	Rikshem AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25%, 28/06/24	SWE	EUR	5.226.966	0,95
4.400.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,625% bis 22/10/24, FRN danach, 22/10/79	AUS	EUR	5.136.890	0,93
5.100.000	Banca Popolare di Milano Scarl, besicherter Schuldschein, Reg S,				
4 000 000	1,50%, 02/12/25	ITA	EUR	5.129.758	0,93
4.000.000	HSBC Holdings PLC, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,375% bis 10/01/19, FRN danach, 10/01/24	GBR	EUR	4.185.780	0,76
3.500.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75% bis 24/10/23,	abit	LON	1.100.700	0,70
0.500.000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	4.037.828	0,73
3.500.000 3.500.000	Eesti Energia AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,384%, 22/09/23 Korea Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 15/04/19	EST KOR	EUR EUR	3.719.765 3.637.358	0,68 0,66
3.000.000	Danske Bank AS, nachrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,	NON	LON	3.037.330	0,00
	3,875%, 04/10/23 †	DNK	EUR	3.131.310	0,57
2.700.000 2.100.000	NEW Areva Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 20/03/23 Enel SpA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,625% bis 15/09/21,	FRA	EUR	2.767.662	0,50
2.100.000	FRN danach, 15/09/76	ITA	GBP	2.679.547	0,49
2.340.000	Fiat Chrysler Finance Europe, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
2.400.000	4,75%, 22/03/21 Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,	ITA	EUR	2.584.296	0,47
2.400.000	6.875%. 15/04/21	NLD	EUR	2.578.560	0,47
1.500.000	IE2 Holdco SAU, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375%, 27/11/23	ESP	EUR	1.591.088	0,29
				198.414.932	36,07
	Staats- und Kommunalanleihen				
53.800.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,				
	1,25%, 01/12/26	ITA	EUR	50.271.796	9,14
46.000.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,50%, 15/07/26	NLD DEU	EUR	46.033.120	8,37
33.441.235 151.150.000	Regierung von Deutschland, Reg S, indexgebunden, 1,75%, 15/04/20 Regierung von Polen, 2,50%, 25/07/26	POL	EUR PLN	36.077.240 33.798.670	6,56 6,14
25.003.652	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
20,000,000	indexgebunden, 1,25%, 15/09/32	ITA	EUR	24.337.305	4,42
20.000.000	Finnland Staatsanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,875%, 15/09/25	FIN	EUR	20.740.000	3,77
15.200.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 06/03/24	MEX	EUR	15.333.000	2,79
11.600.000	Rumänien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 29/10/25	ROU	EUR	12.354.000	2,25
12.000.000 7.300.000	Regierung der Niederlande, 0,25%, 15/01/20 Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375%, 22/01/24	NLD	EUR EUR	12.239.700 8.682.620	2,22 1,58
8.000.000	Regierung von Eitauen, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375%, 22/01/24 Regierung von Finnland, Reg S, 0,375%, 15/09/20	FIN	EUR	8.195.080	1,58
4.950.000	Italienische Schatzanleihe, 2,50%, 01/12/24	ITA	EUR	5.230.987	0,95
4.100.000	Regierung von Litauen, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	LTU	ELID	A 550 175	0.02
	2,125%, 29/10/26	LTU	EUR	4.558.175	0,83
				277.851.693	50,51

— Franklin European Total Return Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
33.717.172 2.000.000	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Deutschland, Reg S, indexgebunden, 0,75%, 15/04/18 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	DEU	EUR	33.864.685	6,15
2.000.000	3,75%, 29/11/17	GBR	EUR	2.032.700	0,37
				35.897.385	6,52
	ANLEIHEN INSGESAMT			512.164.010	93,10
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			512.164.010	93,10
	ANLAGEN INSGESAMT			512.164.010	93,10

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN ANLEIHEN ABS-Anleihen	MARKT GI	EHANDELT WERDEN		
4.700.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN,	OVAA	1100	4 701 000	1.20
3.418.780	2,622%, 21/05/27 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA2, M2, FRN,	CYM	USD	4.701.222	1,38
3.307.277	4,016%, 25/05/28 † Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, A, 144A, FRN, 2,559%, 17/06/32 †	USA USA	USD USD	3.540.514 3.340.679	1,04 0,98
3.159.779 2.966.942	Colony American Homes, 2015-1A, A, 144A, FRN, 2,372%, 17/07/32 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M2, FRN,	USA	USD	3.166.841	0,93
2.912.714	3,816%, 25/12/27 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN,	USA	USD	3.040.507	0,89
2.512.714	4,066%, 25/04/28 †	USA	USD	3.017.629	0,88
3.000.000 3.000.000	Dryden 34 Senior Loan Fund, 14-34A, AR, 144A, FRN, 2,318%, 15/10/26 Dryden 31 Senior Loan Fund, 2014-31A, AR, 144A, FRN,	† CYM	USD	3.000.930	0,88
2.700.000	2,238%, 18/04/26 † Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-3A, A1AR, 144A, FRN,	CYM	USD	2.999.940	0,88
	2,32%, 27/07/26 †	CYM	USD	2.702.835	0,79
2.700.000 2.680.000	Carlyle U.S. CLO Ltd., 2017-1A, A1A, 144A, FRN, 2,461%, 20/04/31 † Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, AR, 144A, FRN,	CYM	USD	2.698.488	0,79
0.500.5	2,588%, 15/10/28 †	CYM	USD	2.698.331	0,79
2.500.000 2.442.857	Ballyrock CLO LLC, 2014-1A, A1R, 144A, FRN, 2,306%, 20/10/26 † Dryden 38 Senior Loan Fund, 2015-38A, A, 144A, FRN,	CYM	USD	2.503.050	0,73
2.339.735	2,588%, 15/07/27 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN,	CYM	USD	2.457.026	0,72
2.250.000	3,866%, 25/03/28 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA2, M2, FRN,	USA	USD	2.399.496	0,70
1.877.409	3,466%, 25/11/28 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 1M2, FRN,	USA	USD	2.312.865	0,68
1.798.111	6,216%, 25/07/25 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN,	USA	USD	2.094.840	0,61
1.750.111	6,116%, 25/11/24 †	USA	USD	2.056.184	0,60
2.000.000	Cole Park CLO Ltd., 2015-1A, A1N, 144A, FRN, 2,656%, 20/10/28 †	CYM	USD	2.011.300	0,59
2.000.000 2.000.000	Atrium X, 10A, CR, 144A, FRN, 3,036%, 16/07/25 † Dryden 49 Senior Loan Fund, 2017-49A, C, 144A, FRN,	CYM	USD	2.008.080	0,59
2.000.000	3,678%, 18/07/30 † Carlyle U.S. CLO 2017-2 Ltd., 2017-2A, B, 144A, FRN,	CYM	USD	1.999.980	0,59
1.800.000	3,731%, 20/07/31 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 2M2, FRN,	CYM	USD	1.999.720	0,59
2.000.000	6,216%, 25/07/25 † BlueMountain Fuji U.S. CLO I Ltd., 2017-1A, C, 144A, FRN,	USA	USD	1.998.038	0,59
	3,637%, 20/07/29 †	CYM	USD	1.993.780	0,58
1.880.000 1.611.491	Voya CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,658%, 14/10/26 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN,	CYM	USD	1.889.776	0,55
1.770.000	6,216%, 25/11/24 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN,	USA	USD	1.817.667	0,53
1.795.000	3,066%, 25/10/27 † American Express Credit Account Master Trust, 2014-1, A, FRN,	USA	USD	1.815.923	0,53
1.640.000	1,529%, 15/12/21 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN,	USA	USD	1.803.352	0,53
1.619.857	5,016%, 25/03/25 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN,	USA	USD	1.784.891	0,52
1.575.000	5,516%, 25/02/25 †	USA	USD	1.763.688	0,52
	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 1M2, FRN, 4,216%, 25/07/24 †	USA	USD	1.680.572	0,49
1.500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M3, FRN, 5,216%, 25/08/24 †	USA	USD	1.638.447	0,48
1.610.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-4A, A1R, 144A, FRN, 2,358%, 15/10/26 †	USA	USD	1.613.011	0,47
1.550.000	CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C1, A4, 3,505%, 15/04/50	USA	USD	1.604.477	0,47
1.500.000	OBP Depositor LLC Trust, 2010-OBP, A, 144A, 4,646%, 15/07/45 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-JP1, A5,	USA	USD	1.602.610	0,47
	3,914%, 15/01/49	USA	USD	1.597.081	0,47
1.500.000 1.500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust Inc., 2015-P1, A5, 3,717%, 15/09/48 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2015-C23, A4,		USD	1.574.418	0,46
1.500.000	3,719%, 15/07/50 Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, A, 144A, FRN,	USA	USD	1.574.272	0,46
	3,555%, 10/09/35 †	USA	USD	1.560.506	0,46
1.500.000 1.500.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 2014-CPT, A, 144A, 3,35%, 13/07/29 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN,	USA	USD	1.557.379	0,46
1 500 000	3,416%, 25/09/24 †	USA	USD	1.541.435	0,45
1.500.000 1.500.000	CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C2, A4, 3,504%, 15/06/57 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-PARK, A, 144A,	USA	USD	1.540.360	0,45
1.500.000	2,959%, 10/12/30 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2015-NXS1, A5,	USA	USD	1.529.076	0,45
	3,148%, 15/05/48	USA	USD	1.512.593	0,44

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der		Lönder			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ADC Anlaiban (Fortestaung)				
1.500.000	ABS-Anleihen (Fortsetzung) Discover Card Execution Note Trust, 2013-A6, A6, FRN,				
1.500.000	1,609%, 15/04/21 † Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A7, A7, FRN,	USA	USD	1.507.146	0,44
1.500.000	1,547%, 10/09/20 †	USA	USD	1.505.907	0,44
1.500.000 1.360.000	Colony American Homes, 2014-1A, B, 144A, FRN, 2,559%, 17/05/31 †	USA	USD	1.503.200	0,4
1.360.000	Impac Secured Assets CMN Owner Trust, 2004-4, M1, FRN, 1,981%, 25/02/35 †	USA	USD	1.343.850	0,3
1.334.675	Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN,	1104	1100	1 242 204	0.0
1.337.510	2,422%, 17/05/32 † Towd Point Mortgage Trust, 2016-5, A1, 144A, FRN, 2,50%, 25/10/56 †	USA USA	USD USD	1.343.394 1.342.111	0,3 0,3
1.393.903	ARM Trust, 2005-9, 5A1, FRN, 1,756%, 25/11/35 †	USA	USD	1.314.891	0,3
1.300.000	Chase Issuance Trust, 2014-A5, A5, FRN, 1,529%, 15/04/21 †	USA	USD	1.305.291	0,3
1.201.138 1.236.908	Conseco Financial Corp., 1998-6, A8, 6,66%, 01/06/30 FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C03, 1M1, FRN,	USA	USD	1.280.414	0,3
	3,216%, 25/10/28 †	USA	USD	1.259.936	0,3
1.069.179	Greenpoint Manufactured Housing, 1999-5, M1A, FRN, 8,30%, 15/10/26 †		USD	1.167.381	0,3
1.163.304 1.117.220	Aegis Asset Backed Securities Trust, 2005-2, M2, FRN, 1,656%, 25/06/35 Towd Point Mortgage Trust, 2017-1, A1, 144A, FRN, 2,75%, 25/10/56 †	USA	USD USD	1.147.057 1.128.553	0,3 0,3
990.658	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN,				
1 000 000	5,766%, 25/10/24 †	USA	USD	1.092.703	0,3
1.000.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 5,366%, 25/01/25 †	USA	USD	1.085.494	0,3
950.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C01, 1B1, FRN,				
10.041.082	6,966%, 25/07/29 † Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2016-NXS6, XA, IO, FRN,	USA	USD	1.082.039	0,3
10.041.002	1,658%, 15/11/49 †	USA	USD	1.036.577	0,30
950.582	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 2M2, FRN,				
21.662.127	5,766%, 25/02/25 † GS Mortgage Securities Corp. II, 2015-GC30, XA, IO, FRN,	USA	USD	1.027.558	0,3
21.002.127	0,892%, 10/05/50 †	USA	USD	1.026.947	0,3
997.184	Colony Starwood Homes Trust, 2016-1A, A, 144A, FRN,				
1.000.000	2,709%, 17/07/33 † Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, C, 144A, FRN, 3,209%, 17/06/32 †	USA USA	USD USD	1.012.072 1.004.833	0,3 0,2
1.000.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd., 144A, FRN, 2,567%, 17/03/30 †	CYM	USD	1.004.833	0,2
1.044.864	Lehman XS Trust, 2005-4, 1A4, FRN, 1,776%, 25/10/35 †	USA	USD	1.000.352	0,2
950.000	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, J, 144A, 5,88%, 28/11/35	USA	USD	966.772	0,2
939.489	Towd Point Mortgage Trust, 2016-3, A1, 144A, FRN, 2,25%, 25/04/56 †	USA	USD	938.991	0,2
894.858	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M2, FRN,				
902.514	3,416%, 25/03/25 † JPMorgan Mortgage Acquisition Corp., 06-FRE1, A3, 1,406%, 25/05/35	USA USA	USD USD	905.413 901.455	0,2 0,2
918.415	New York Mortgage Trust, 2005-2, A, FRN, 1,546%, 25/08/35 †	USA	USD	888.047	0,2
836.095	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M2, FRN,				
806.593	3,616%, 25/01/25 † Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, A, 144A, FRN, 2,259%, 17/09/31 †	USA USA	USD USD	839.853 808.736	0,2 0,2
727.343	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M2, FRN,	OOA	000	000.730	0,2
	5,216%, 25/05/25 †	USA	USD	779.423	0,2
772.289	Credit Suisse Mortgage Trust, 2013-IVR3, A2, 144A, FRN, 3,00%, 25/05/43 †	USA	USD	772.102	0,2
737.009	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN,	USA	030	772.102	0,2
	3,416%, 25/02/24 †	USA	USD	757.845	0,2
713.906 660.000	Mill City Mortgage Loan Trust, 2016-1, A, 144A, FRN, 2,50%, 25/04/57 † Towd Point Mortgage Trust, 2017-1, A2, 144A, FRN, 3,50%, 25/10/56 †	USA USA	USD USD	717.036 681.288	0,2 0,2
614.885	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M2, FRN,	USA	030	001.200	0,2
	3,866%, 25/10/24 †	USA	USD	619.707	0,1
10.662.957 600.000	COMM Mortgage Trust, 2014-UBS4, XA, IO, FRN, 1,234%, 10/08/47 † Core Industrial Trust, 2015-CALW, A, 144A, 3,04%, 10/02/34	USA USA	USD USD	619.553 616.251	0,1 0,1
570.000	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, K, 144A,	OOA	000	010.231	0,1
	FRN, 5,88%, 28/11/35 †	USA	USD	581.944	0,1
499.216 480.000	Conseco Financial Corp., 1997-3, A7, 7,64%, 15/03/28 Towd Point Mortgage Trust, 2017-2, A1, 144A, FRN, 2,75%, 25/04/57 †	USA USA	USD USD	511.165 485.163	0,1 0,1
6.342.718	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, 2017-25, XA, IO, FRN,	USA	030	403.103	0,1
410.517	1,029%, 15/03/50 †	USA	USD	470.344	0,1
418.517	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN, 5,216%, 25/05/25 †	USA	USD	452.427	0,1
440.000	Jay Park CLO Ltd., 2016-1A, A2, 144A, FRN, 2,956%, 20/10/27 †	USA	USD	440.220	0,1
401.169	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M2, FRN,	1104	LICD	402.020	0.1
400.000	3,616%, 25/08/24 † Voya CLO Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,638%, 18/04/27 †	USA USA	USD USD	402.938 401.156	0,1 0,1
401.000	Chase Issuance Trust, 2014-A7, A7, 1,38%, 15/11/19	USA	USD	401.051	0,1
366.380	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-C6, A 3,	1104	1100	200 470	0.1
300.000	3,507%, 15/05/45 Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, A, 144A, FRN, 2,586%, 20/10/29 †	USA CYM	USD USD	382.479 301.314	0,1 0,0
295.479	Resource Capital Corp. Ltd., 2015-CRE4, A, 144A, FRN,			551.517	
	2,572%, 15/08/32 †	USA	USD	294.821	0,0
250,000	Vovo CLO Ltd 2012 44 A2D 1444 EDN 2 0000/ 15/10/00 ±				
250.000 250.000	Voya CLO Ltd., 2012-4A, A2R, 144A, FRN, 3,008%, 15/10/28 † Flagship CLO VIII Ltd., 2014-8A, AR, 144A, FRN, 2,408%, 16/01/26 †	CYM CYM	USD USD	250.938 250.785	0,0

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
20.721	ABS-Anleihen (Fortsetzung)	LICA	HeD	20.750	0.01
30.731	SWAY Residential Trust, 2014-1, A, 144A, FRN, 2,509%, 17/01/32 †	USA	USD	30.759	0,01
				138.917.308	40,69
	Unternehmensanleihen				
5.000.000	PHH Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/09/19	USA	USD	5.487.500	1,61
3.400.000	National Australia Bank Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S, 1.125%. 10/11/21	AUS	GBP	4.430.397	1,30
3.500.000	Banco Popolare SC, besicherter Schuldschein, Reg S, 0,75%, 31/03/22	ITA	EUR	4.015.845	1,18
5.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
3.400.000	2,44%, 06/03/20 Sanmina Corp., vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht,	AUS	AUD	3.793.651	1,11
3.400.000	144A, 4,375%, 01/06/19	USA	USD	3.502.000	1,03
2.925.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/19	USA	USD	3.042.000	0,89
2.500.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/02/20	USA	USD	2.606.250	0,76
2.500.000	Safeway Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/08/19	USA	USD	2.559.375	0,75
2.400.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/06/19	USA	USD	2.524.500	0,74
2.000.000	Banco Comercial Portugues SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 0,75%, 31/05/22	PRT	EUR	2.280.753	0,67
2.200.000	Exxon Mobil Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,043%, 01/03/26	USA	USD	2.221.507	0,65
2.200.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 04/03/21	USA	USD	2.208.569	0,65
2.000.000	Dominion Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,90%, 01/10/25	USA	USD	2.074.108	0,61
2.000.000	American Tower Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,50%, 31/01/23	USA	USD	2.053.492	0,60
2.000.000	The Southern Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/07/26	USA	USD	1.960.500	0,57
1.800.000	Metropolitan Life Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 2,65%, 08/04/22	USA	USD	1.806.755	0,53
1.700.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,30%, 08/03/26	GBR	USD	1.806.080	0,53
1.800.000	Athene Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 2,75%, 20/04/20	USA	USD	1.804.527	0,53
1.700.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 19/04/26	USA	USD	1.709.168	0,50
1.700.000	Protective Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A,				
1 600 000	2,262%, 08/04/20	USA	USD	1.699.317	0,50
1.600.000 1.600.000	LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23 Imperial Brands Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	1.699.296	0,50
1.000.000	4,25%, 21/07/25	GBR	USD	1.695.318	0,50
1.725.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/01/23	USA	USD	1.688.344	0,49
1.700.000	New York Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A,				
	1,50%, 24/10/19	USA	USD	1.686.495	0,49
1.700.000	MassMutual Global Funding II LLC, 144A, 1,55%, 11/10/19	USA	USD	1.681.582	0,49
1.500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,625%, 15/04/23	USA	USD	1.669.200	0,49
1.600.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 3,70%, 23/10/24	USA	USD	1.643.722	0,48
1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 15/01/19	ITA	USD	1.639.664	0,48
1.600.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN,				
1 600 000	2,446%, 15/09/20 †	USA	USD	1.628.208	0,48
1.600.000 1.600.000	NUVEEN FINANCE LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,95%, 01/11/19 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 2,65%, 27/01/20	USA USA	USD USD	1.623.850 1.617.760	0,48 0,47
1.600.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,05%, 09/03/22	USA	USD	1.614.117	0,47
1.600.000	Commonwealth Bank of Australia/NY, vorrangiger Schuldschein,	00/1	005	1.0117	3,
	2,30%, 12/03/20	AUS	USD	1.607.088	0,47
1.600.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 23/01/20	USA	USD	1.605.432	0,47
1.600.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30%, 01/04/26	USA	USD	1.590.757	0,47
1.600.000 1.100.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 01/05/26 Bank of America Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 04/12/19	USA USA	USD GBP	1.585.922 1.578.837	0,46 0,46
1.600.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,20%, 05/02/25	USA	USD	1.568.931	0,46
1.500.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,65%, 26/10/20	USA	USD	1.515.415	0,44
1.500.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 2,459%, 27/03/20	USA	USD	1.502.181	0,44
1.500.000	The Toronto-Dominion Bank, besicherter Schuldschein, 144A,				
1 500 000	2,25%, 15/03/21	CAN	USD	1.500.726	0,44
1.500.000	Commonwealth Bank of Australia, besicherter Schuldschein, 144A, 2,125%, 22/07/20	AUS	USD	1.499.467	0,44
1.500.000	National Australia Bank Ltd., besicherter Schuldschein, 144A,	AUS	030	1.455.407	0,44
1.000.000	2,25%, 16/03/21	AUS	USD	1.498.770	0,44
1.500.000	Royal Bank of Canada, besicherter Schuldschein, 2,10%, 14/10/20	CAN	USD	1.498.143	0,44
1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., besicherter Schuldschein,				
1 500 000	144A, 2,05%, 27/05/20	AUS	USD	1.498.020	0,44
1.500.000 1.500.000	Westpac Banking Corp., besicherter Schuldschein, 144A, 2,10%, 25/02/22	AUS	USD	1.493.242	0,44
1.500.000	Bank of Nova Scotia, besicherter Schuldschein, 1,875%, 26/04/21 Jackson National Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A,	CAN	USD	1.486.245	0,44
1.000.000	2,25%, 29/04/21	USA	USD	1.484.643	0,43
1.500.000	Kookmin Bank, besicherter Schuldschein, 144A, 2,25%, 03/02/21	KOR	USD	1.479.926	0,43
1.400.000	State Grid Overseas Invesments 2016 Ltd., vorrangiger Schuldschein,				
1 250 000	144A, 3,50%, 04/05/27	CHN	USD	1.397.655	0,41
1.350.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,25%, 30/05/23	USA	USD	1.365.187	0,40
1.300.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., vorrangiger Schuldschein,	JUN	555	1.000.107	0,40
	144A, 3,70%, 10/06/25	CHN	USD	1.324.953	0,39
1.300.000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd./New York, 3,231%, 13/11/19	CHN	USD	1.322.964	0,39
1.300.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	CHN	Heb	1 210 055	0.30
	144A, 2,75%, 07/05/19	CHN	USD	1.312.955	0,38

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der		Länden			in % (
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fon vermög
1.300.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.,				
1.500.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50%, 28/04/20	CHN	USD	1.305.311	0
1.100.000	Banco Popular Espanol SA, besicherter Schuldschein, Reg S,				_
	1,00%, 03/03/22	ESP	EUR	1.296.751	0
1.300.000	AIG Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 1,90%, 06/10/21	USA	USD	1.269.642	0
1.100.000	FedEx Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,625%, 11/01/27	USA	EUR	1.256.720	C
1.200.000 1.200.000	Telefonica Emisiones S.A.U., vorrangiger Schuldschein, 4,103%, 08/03/27 Kraft Heinz Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 15/07/22	ESP USA	USD USD	1.240.644 1.238.354	C
1.200.000	Time Warner Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,40%, 15/06/22	USA	USD	1.234.319	C
1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S,	00/1	000	1.201.015	
	2,875%, 16/07/24	ITA	EUR	1.232.448	(
1.200.000	The Kroger Co., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 15/04/22	USA	USD	1.228.595	(
1.200.000	Juniper Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125%, 26/02/19	USA	USD	1.220.836	(
1.200.000	Baxalta Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 23/06/20	USA	USD	1.219.907	(
1.200.000	AIG Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 2,70%, 15/12/21	USA	USD	1.209.203	(
1.000.000	UniCredit SpA, besicherte Anleihe, Reg S, FRN, 0,00%, 31/10/58 †	ITA USA	EUR USD	1.142.284 1.139.723	(
1.100.000 1.100.000	Actavis Funding SCS, vorrangige Schuldverschreibung, 3,80%, 15/03/25 Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 01/11/22	USA	USD	1.139.723	(
950.000	KB Home, vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 15/03/20	USA	USD	1.073.500	(
900.000	United Technologies Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,125%, 15/12/21	USA	EUR	1.060.860	(
1.000.000	Delphi Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,15%, 15/03/24	GBR	USD	1.051.704	(
1.000.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
	144A, 4,125%, 02/02/26	AUS	USD	1.042.405	(
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				
	3,65%, 01/02/26	BEL	USD	1.032.213	(
1.000.000	Universal Health Services Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,				
	3,75%, 01/08/19	USA	USD	1.023.750	(
1.000.000	Actavis Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 01/10/22	USA	USD	1.022.771	(
1.000.000	Biogen Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,90%, 15/09/20	USA	USD	1.022.115	(
1.000.000	Walgreen Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,10%, 15/09/22 Marriott International Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/03/21	USA USA	USD USD	1.021.167 1.015.524	(
1.000.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 30/06/20	USA	USD	1.015.524	(
1.000.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 08/03/19	USA	USD	1.003.205	(
1.000.000	United Airlines Pass Through Trust, erstrangig besichertes Pfandrecht,	00/1	000	1.000.200	`
	2016-1, AA, 3,10%, 07/01/30	USA	USD	1.000.000	(
900.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 22/05/25		USD	923.197	
900.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 22/04/26	USA	USD	880.088	(
800.000	Fiserv Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,85%, 01/06/25	USA	USD	832.491	(
800.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., vorrangiger besicherter				
	Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 3,48%, 01/06/19	USA	USD	819.108	(
800.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,262% bis 13/03/22,	000	HOD	014.004	,
900 000	FRN danach, 13/03/23	GBR	USD	814.884	(
800.000	Jackson National Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 2,10%, 25/10/21	USA	USD	784.992	(
800.000	Cisco Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,20%, 20/09/23	USA	USD	782.957	(
700.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	OON	000	702.557	`
700.000	8,25%, 01/02/20	USA	USD	703.500	(
700.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	00/1	005	, 55.555	,
	144A, 2,375%, 12/04/20	CHN	USD	700.636	(
500.000	WMG Acquisition Corp., besicherter Schuldschein, 144A, 4,125%, 01/11/24	1 USA	EUR	604.527	(
600.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 07/06/21	USA	USD	599.141	(
500.000	Caixa Geral de Depositos SA, besicherter Schuldschein, Reg S,				
	1,00%, 27/01/22	PRT	EUR	576.608	(
525.000	Avon Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/03/19	USA	USD	544.688	(
500.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,60%, 25/05/23	GBR	USD	516.170	(
500.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 01/05/24	USA	USD	509.375	(
450.000	HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22	USA	USD	500.063	(
500.000	Athene Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 3,00%, 01/07/22	USA	USD	497.080	(
450.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,00%, 01/07/22	USA	03D	437.000	,
.00.000	7,00%, 01/03/20	USA	USD	495.000	(
500.000	The Procter & Gamble Co., vorrangiger Schuldschein, 1,70%, 03/11/21	USA	USD	493.718	
450.000	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,25%, 01/04/23	USA	USD	484.875	(
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, vorrangiger Schuldschein,				
	0,50%, 28/07/22	ISR	CHF	314.766	(
300.000	El du Pont de Nemours & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,20%, 01/05/20	USA	USD	301.729	(
300.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 12/05/20	USA	USD	301.478	(
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein,	100	EUD	007.007	
	Reg S, 0,375%, 25/07/20	ISR	EUR	227.887	(
				152.089.276	44
	Storts and Kommunalaniciban				
5 670 <i>6</i> 1 1	Staats- und Kommunalanleihen	USA	USD	E 620 122	
5.670.611 5.239.345	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,375%, 15/07/25 US-Schatzanleihe, indexgebunden, 0,625%, 15/01/24	USA	USD	5.630.123 5.315.787	
	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/07/24	USA	USD	3.136.609	
3 192 094		JUN	000	0.100.009	
3.192.094 2.530.000	California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,00%, 01/09/29	USA	USD	3.060.642	C

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
2.250.000	New York State Dormitory Authority Staatliche Einkommensteuer Umsatz,		1100	0.707.507	0.70
1 700 000	Allgemeine Verwendung, Refinanzierung, Serie A, 5,00%, 15/02/25	USA	USD	2.707.537	0,79
1.700.000	Clark County School District GO, Refinanzierung, Series D, 5,00%, 15/06/23		USD	2.012.596	0,59
1.240.000 1.300.000	Minnesota State GO, Refinanzierung, Series D, 5,00%, 01/08/25 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	1.538.877	0,45
1.300.000	2.25%. 21/01/20	KOR	USD	1.297.693	0,38
1.100.000	Japan Bank for International Cooperation, 2,125%, 01/06/20	JPN	USD	1.101.562	0,38
950.000	California Statewide CDA, PCR, Southern California Edison Co.,	31 11	000	1.101.502	0,32
500.000	Obligatorischer Put 01/12/23, Refinanzierung, Series D, 2,625%, 01/11/33	USA	USD	976.277	0,29
1.000.000	Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	00/1	005	370.277	0,23
	3,50%, 26/09/19	KOR	AUD	775.950	0,23
7.720.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,				
	8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	627.821	0,18
510.000	Denver City and County Airport System Revenue, Refinanzierung,				
	Serie A, 5,00%, 15/11/25	USA	USD	622.822	0,18
565.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746%, 01/10/26	USA	USD	541.797	0,16
75.000	GO Bundesstaat Texas, Verkehrskommission -				
	Verbesserung des Straßensystems, Serie A, 5,00%, 01/04/21	USA	USD	85.175	0,02
				32.317.915	9,47
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
5.000.000	XPO CNW Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 15/01/18	USA	USD	5.125.000	1,50
	ANLEIHEN INSGESAMT			328.449.499	96,20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			328.449.499	96,20
	·				
	ANLAGEN INSGESAMT			328.449.499	96,20

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin GCC Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % c Fone vermöge
	ÜDEDTDACDADE WEDTDADIEDE, DIE AN EINEM ANDEDEN CEDECEITEN I	MARKTO	EHANDELT WEDDEN		
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN I ANLEIHEN	WAKKIG	EHANDELI WERDEN		
	ABS-Anleihen				
792.460 650.000	Nakilat Inc., nachrangiges Pfandrecht, Reg S, 6,267%, 31/12/33 Ruwais Power Co. PJSC, Reg S, 6,00%, 31/08/36	QAT ARE	USD USD	909.083 753.409	1, 1,
94.225	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II, besicherte Anleihe, Reg S,	ANL	030	755.409	1,
	5,298%, 30/09/20	QAT	USD	97.653	0,
				1.760.145	3,
	Unternehmensanleihen				
2.300.000	Aabar Investments PJSC, vorrangiger Schuldschein, wandelbar,				
	0,50%, 27/03/20	ARE	EUR	2.347.473	4
2.000.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,625%, 12/01/23	ARE	USD	2.008.350	3
1.950.000	Equate Petrochemical BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	7.11.12	002	2.000.000	Ü
	4,25%, 03/11/26	KWT	USD	1.981.726	3
1.650.000 1.500.000	MDC-GMTN BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,75%, 19/04/29 Kuwait Projects Co. SPC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ARE	USD	1.645.875	2
1.500.000	5,00%, 15/03/23	KWT	USD	1.590.570	2
1.400.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				_
1 200 000	4,50%, 23/02/27	KWT	USD	1.403.500	2
1.300.000	Acwa Power Management and Investments One Ltd., besicherte Anleihe, Reg S, 5,95%, 15/12/39	SAU	USD	1.324.440	2
1.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, vorrangige Schuldverschreibung,				
1 000 000	Reg S, 5,50%, 08/04/44	SAU	USD	1.289.436	2
1.200.000 1.200.000	ICD Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 01/02/27 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ARE	USD	1.256.700	2
1.200.000	4,375%, 22/06/26	ARE	USD	1.235.496	2
1.150.000	MAF Global Securities Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,				_
1.200.000	7,125% bis 29/10/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung ABQ Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 22/02/22	ARE QAT	USD USD	1.210.375 1.174.302	2 2
1.150.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	QAI	030	1.174.502	۷
	3,50%, 05/04/22	KWT	USD	1.164.375	2
1.050.000	GEMS MEA Sukuk Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 12,00% bis 21/11/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	1.141.875	2
1.100.000	Alpha Star Holding IV Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,	ANL	030	1.141.675	۷
	4,546%, 30/09/18 †	ARE	USD	1.100.638	1
1.000.000	Ahli United Bank BSC, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	DUD	LICD	1 026 250	1
1.000.000	Reg S, 6,875% bis 29/04/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Unity 1 Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,86%, 30/11/21	BHR ARE	USD USD	1.036.250 1.018.840	1 1
1.000.000	Equate Sukuk Spc Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,944%, 21/02/24		USD	1.015.190	1
850.000	EIB Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,542%, 31/05/21	ARE	USD	860.353	1
675.000	Ezdan Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875%, 05/04/22	QAT	USD	633.319	1
600.000	DIB Tier 1 Sukuk Ltd., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,25% bis 19/03/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	613.152	1
600.000	DP World Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	7.11.2	000	010.102	-
FF0 000	1,75%, 19/06/24	ARE	USD	609.783	1
550.000	MAF Global Securities Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 07/05/24	ARE	USD	581.625	1
550.000	Qtel International Finance Ltd., Reg S, 3,875%, 31/01/28	QAT	USD	544.558	0
500.000	NBK Tier 1 Financing Ltd., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
E00.000	Reg S, 5,75% bis 09/04/21, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	520.625	0
500.000 500.000	DIB Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,664%, 14/02/22 Emaar Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,635%, 15/09/26	ARE ARE	USD USD	506.422 486.250	0
475.000	DIB Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,60%, 30/03/21	ARE	USD	482.291	0
400.000	DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37	ARE	USD	472.132	0
400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, vorrangige Schuldverschreibung,	0.411		410.000	
400.000	Reg S, 5,06%, 08/04/43 Emirates NBD PJSC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,	SAU	USD	412.820	0
+00.000	4,70%, 27/11/23 †	ARE	USD	412.800	0
250.000	IPIC GMTN Ltd., Reg S, 5,00%, 15/11/20	ARE	USD	270.822	0
250.000	National Bank of Abu Dhabi, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 17/06/20, FRN danach,				
	ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	253.750	0
225.000	Ezdan Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 18/05/21	QAT	USD	210.749	0
				32.816.862	58
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.125.000	Internationale Staatsanleihe von Kuwait, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
1 750 000	3,50%, 20/03/27	KWT	USD	3.194.219	5
1.750.000 1.605.000	Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25%, 02/06/26 Internationale Staatsanleihe von Kuwait, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	QAT	USD	1.702.601	3
1.000.000	2,75%, 20/03/22	KWT	USD	1.611.773	2
1.550.000	Internationale Anleihe der Regierung von Oman,				
1.500.000	vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,50%, 08/03/47 Internationale Staatsanleihe der saudischen Regierung, vorrangige	OMN	USD	1.586.813	2
1.500.000	Schuldverschreibung, Reg S, 4,50%, 26/10/46	SAU	USD	1.531.875	2
1.100.000	Regierung von Katar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	6,40%, 20/01/40	QAT	USD	1.407.428	2

— Franklin GCC Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
1.300.000	Regierung von Katar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	4,625%, 02/06/46	QAT	USD	1.318.720	2,3
1.000.000	Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 26/01/26	BHR	USD	1.055.000	1,8
1.000.000 1.000.000	KSA Sukuk Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,628%, 20/04/27 Internationale Anleihe der Regierung von Oman, vorrangiger Schuldschein,	SAU	USD	1.023.250	1,8
	Reg S, 5,375%, 08/03/27	OMN	USD	1.022.500	1,8
400.000	Regierung von Katar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				, -
	9,75%, 15/06/30	QAT	USD	630.538	1,1
600.000	Regierung von Bahrain, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	7,00%, 12/10/28	BHR	USD	609.342	1,0
300.000	Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 01/08/23	BHR	USD	315.678	0,5
				17.009.737	30,2
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
550.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	5,75%, 24/05/18	SAU	USD	548.806	0,98
	ANLEIHEN INSGESAMT			52.135.550	92,7
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			52.135.550	92,7
	ANLAGEN INSGESAMT			52.135.550	92,7

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin Global Aggregate Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN				
1.320.424	ABS-Anleihen FHLMC, 4,00%, 01/04/47	USA	USD	1.390.153	1,56
1.172.511	FHLMC, 3,00%, 01/04/47 FHLMC, 3,00%, 01/09/46	USA	USD	1.170.918	1,31
833.666	FHLMC, 3,50%, 01/05/47	USA	USD	857.141	0,96
796.000	FHLMC, 3,50%, 01/07/47	USA	USD	818.413	0,90
765.266	FHLMC, 4,00%, 01/03/47	USA	USD	805.678	0,90
190.246	GNMA II, SF, 3,50%, 20/02/47	USA	USD	197.276	0,22
174.511	GNMA II, SF, 3,00%, 20/08/46	USA	USD	176.495	0,20
				5.416.074	6,07
	Unternehmensanleihen				
850.000 800.000	BMW Finance NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75%, 15/04/24 Anheuser-Busch InBev SA/NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	DEU	EUR	973.214	1,09
202 222	1,50%, 17/03/25	BEL	EUR	948.716	1,06
800.000	Johnson & Johnson, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 20/01/22	USA	EUR	913.763	1,02
600.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,336%, 18/03/21	USA	USD	612.062	0,69
550.000	Wal-Mart Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 15/12/18	USA	USD	553.886	0,62
550.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 2,65%, 05/01/22	GBR	USD	548.708	0,62
515.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/10/20	USA	USD	547.076	0,61
480.000 530.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22 Simon Property Group LP, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	540.692	0,61
	3,375%, 01/10/24	USA	USD	540.136	0,61
515.000	Aflac Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625%, 15/11/24	USA	USD	539.879	0,61
525.000 550.000	Gilead Sciences Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,50%, 01/02/25 CK Hutchison International 16 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	539.344	0,61
550.000	1,875%, 03/10/21	HKG	USD	534.163	0,60
475.000	Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,15%, 15/09/23	USA	USD	528.258	0,59
415.000	21st Century Fox America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				
490.000	6,40%, 15/12/35 GE Capital International Funding Co., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	528.012	0,59
	2,342%, 15/11/20	USA	USD	494.113	0,55
420.000	WPP Finance 2010, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 19/09/24	GBR	USD	431.876	0,48
415.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, vorrangige Schuldverschreibung,				
	3,90%, 01/08/46	USA	USD	423.794	0,48
415.000	New York Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A,	LICA	HCD	414.055	0.46
220.000	1,95%, 11/02/20	USA	USD	414.255	0,46
330.000 175.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldvorschraibung, 8,135%, 15/07/29	USA USA	USD USD	332.336 269.818	0,37 0,30
230.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%, 15/07/39 State Grid Overseas Invesments 2016 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	USA	030	209.818	0,30
	144A, 2,125%, 18/05/21	CHN	USD	225.455	0,25
200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, 144A, 5,06%, 08/04/43	SAU	USD	206.410	0,23
185.000	General Motors Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875%, 02/10/23	USA	USD	198.500	0,22
100.000	Heathrow Funding Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A,				
EE 000	4,875%, 15/07/23	GBR	USD	107.623	0,12
55.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 7,00% bis 15/03/22, FRN danach, 15/03/72	JPN	USD	63.563	0,07
60.000	Toll Brothers Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	JEIN	030	03.303	0,07
00.000	4,375%, 15/04/23	USA	USD	62.295	0,07
55.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 17/06/19	USA	USD	57.338	0,06
50.000	CIT Group Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 01/08/23	USA	USD	54.000	0,06
45.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
00.000	8,25%, 01/02/20	USA	USD	45.225	0,05
20.000	Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21	USA	USD	22.714	0,03
				12.257.224	13,73
	Staats- und Kommunalanleihen				
16.000.000	Regierung von Polen, 2,50%, 25/07/26	POL	PLN	4.086.699	4,58
620.000	Regierung von Mexiko, 8,00%, 07/12/23	MEX	MXN	3.653.654	4,09
3.000.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 1,00%, 25/11/25	FRA	EUR	3.553.180	3,98
14.500.000 3.700.000	Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 3,654%, 31/10/19 Queensland Treasury Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	MYS	MYR	3.393.996	3,80
0.700.000	5,75%, 22/07/24	AUS	AUD	3.387.097	3,80
4.100.000	Queensland Treasury Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	3,25%, 21/07/26	AUS	AUD	3.202.059	3,59
300.000.000	Development Bank of Japan, 1,70%, 20/09/22	JPN	JPY	2.895.618	3,24
2.200.000	Britische Schatzanweisung, Reg S, 1,25%, 22/07/18	GBR	GBP	2.893.722	3,24
10.000.000	Regierung von Polen, 4,00%, 25/10/23	POL	PLN	2.876.284	3,22
2.869.741	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,25%, 15/01/25	USA	USD	2.819.739	3,16
3.350.000	Regierung von Kanada, 2,75%, 01/06/22	CAN	CAD	2.749.086	3,08
1.900.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 01/09/22	ITA	EUR	2.662.255	2,98
2.000.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	2,15%, 31/10/25	ESP	EUR	2.445.626	2,74
1.500.000	Italienische Schatzanleihe, Reg S, 3,50%, 01/03/30	ITA	EUR	1.901.546	2,13
1.250.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,40%, 31/10/23	ESP	EUR	1.754.460	1,97
	7,70 /0, 01/10/20	LJF	LUK	1.7 34.400	1,5/

— Franklin Global Aggregate Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
1.800.000 160.000.000	US-Schatzanweisung, 1,625%, 15/05/26	USA	USD	1.706.695	1,91
160.000.000	Development Bank of Japan, vorrangige Schuldverschreibung, 2,30%, 19/03/26	JPN	JPY	1.686.804	1,89
1.425.000	US-Schatzanleihe, 3,125%, 15/08/44	USA	USD	1.507.968	1,69
18.500.000	Regierung von Südafrika, 7,25%, 15/01/20	ZAF	ZAR	1.400.204	1,57
1.250.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,		2,	11.100.201	2,07
	1,25%, 01/12/26	ITA	EUR	1.334.177	1,50
18.500.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31	ZAF	ZAR	1.156.110	1,30
1.095.000	FNMA, 1,75%, 12/09/19	USA	USD	1.101.949	1,24
1.045.000	US-Schatzanweisung, 2,25%, 15/11/25	USA	USD	1.045.306	1,17
1.000.000	US-Schatzanweisung, 1,75%, 30/04/22	USA	USD	994.336	1,11
800.000	US-Schatzanweisung, 1,75%, 15/05/23	USA	USD	788.094	0,88
745.000	Provinz Quebec, 2,50%, 20/04/26	CAN	USD	732.241	0,82
715.000	US-Schatzanweisung, 2,25%, 15/11/24	USA	USD	718.924	0,81
605.000	Internationale Staatsanleihe der saudischen Regierung,				
445.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375%, 26/10/21	SAU	USD	595.925	0,67
445.000	Regierung von Chile, vorrangiger Schuldschein, 3,125%, 21/01/26	CHL	USD	454.211	0,51
355.000	Japan Bank for International Cooperation, 2,25%, 24/02/20	JPN	USD	356.903	0,40
200.000 120.000	US-Schatzanleihe, 5,375%, 15/02/31	USA	USD	269.055	0,30
120.000	Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A, 2,995%, 01/07/20	USA	USD	122.676	0.14
80.000	California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39	USA	USD	116.945	0,14
70.000	Corp Andina De Fomento, 4,375%, 15/06/22	SP	USD	75.697	0,13
65.000	JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue,	01	OOD	73.037	0,03
03.000	Serie B, 4,532%, 01/01/35	USA	USD	69.796	0,08
60.000	Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 21/04/21	POL	USD	66.159	0,07
00.000	rogistang ton total plantage continuously cytes of Electrical	. 02	000		
				60.575.196	67,88
400.000	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere	MEY	MAYNI	0.012.424	0.40
400.000 18.500.000	Regierung von Mexiko, 7,75%, 14/12/17	MEX SWE	MXN SEK	2.213.434 2.207.281	2,48 2.47
570.000	Regierung von Schweden, 3,75%, 12/08/17 Regierung von Kanada, 1,125%, 19/03/18	CAN	USD	569.227	2,47 0,64
510.000	Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18	USA	USD	530.830	0,64
530.000	Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 12/01/18	USA	USD	530.360	0,60
415.000	Comcast Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/11/17	USA	USD	422.174	0,47
180.000	Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 09/04/18	CAN	USD	179.882	0,20
170.000	ING Bank NV, 144A, 1,80%, 16/03/18	NLD	USD	170.207	0,19
170.000	114 Balik 114, 14471, 1,0070, 10703/10	NLD	000		
				6.823.395	7,65
	ANLEIHEN INSGESAMT			85.071.889	95,33
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			05 071 000	05.00
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			85.071.889	95,33
	ANLAGEN INSGESAMT			85.071.889	95,33

— Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN				
200.000	Unternehmensanleihen Anhouser Busch In Pou SA/NV vorrangiger Schuldschein, Pog S				
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 17/03/25	BEL	EUR	237.179	2,05
200.000	BMW Finance NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75%, 15/04/24	DEU	EUR	228.991	1,98
200.000	Johnson & Johnson, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 20/01/22	USA	EUR	228.441	1,97
100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, vorrangige Schuldverschreibung,				
	3,90%, 01/08/46	USA	USD	102.119	0,88
80.000	21st Century Fox America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	110.4	1100	101 706	0.00
100.000	6,40%, 15/12/35 Citigroup Inc., vorrengiger Schuldechein, 2,70%, 20/03/21	USA	USD USD	101.786 100.708	0,88 0,87
100.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 30/03/21 Wal-Mart Stores Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 15/12/18	USA USA	USD	100.708	0,87
65.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%, 15/07/39	USA	USD	100.218	0,86
95.000	Aflac Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625%, 15/11/24	USA	USD	99.589	0,86
95.000	WPP Finance 2010, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 19/09/24	GBR	USD	97.686	0,84
95.000	Gilead Sciences Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,50%, 01/02/25	USA	USD	97.596	0,84
95.000	Simon Property Group LP, vorrangige Schuldverschreibung,	110.4	1100	06.017	0.04
05.000	3,375%, 01/10/24	USA	USD	96.817	0,84
85.000 90.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/10/20	USA	USD USD	95.748 95.605	0,83 0,83
85.000	Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,15%, 15/10/20	USA	USD	94.530	0,83
00.000	Total Communications me., Voltangiger Conditionnin, 0,1070, 10705/20	00/1	002		
				1.877.720	16,22
70 000 000	Staats- und Kommunalanleihen				
70.000.000	Development Bank of Japan, vorrangige Schuldverschreibung,	IDN	IDV	727.077	6 27
2.500.000	2,30%, 19/03/26 Regierung von Polen, 2,50%, 25/07/26	JPN POL	JPY PLN	737.977 638.547	6,37 5,51
450.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	FUL	FLIN	036.547	5,51
+30.000	4,25%, 01/09/19	ITA	EUR	560.939	4,84
550.000	Queensland Treasury Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				,-
	5,75%, 22/07/24	AUS	AUD	503.487	4,35
500.000	US-Schatzanweisung, 1,75%, 15/05/23	USA	USD	492.558	4,25
600.000	Regierung von Kanada, 2,75%, 01/06/22	CAN	CAD	492.373	4,25
460.000	US-Schatzanweisung, FRN, 1,173%, 31/10/18 †	USA	USD	460.857	3,98
459.365	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,25%, 15/01/25	USA	USD	451.361	3,90
320.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,40%, 31/10/23	ESP	EUR	449.142	3,88
350.000	Italienische Schatzanleihe, Reg S, 3,50%, 01/03/30	ITA	EUR	443.694	3,83
320.000	Britische Schatzanweisung, Reg S, 1,25%, 22/07/18	GBR	GBP	420.905	3,64
340.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 1,00%, 25/11/25	FRA	EUR	402.694	3,48
380.000	US-Schatzanweisung, 3,50%, 15/05/20	USA	USD	400.930	3,46
60.000	Regierung von Mexiko, 8,00%, 07/12/23	MEX	MXN	353.579	3,05
400.000	Queensland Treasury Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	4110	4115	010.006	0.70
1 000 000	3,25%, 21/07/26	AUS MYS	AUD MYR	312.396 234.069	2,70 2,02
1.000.000 210.000	Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 3,654%, 31/10/19 US-Schatzanleihe, 3,125%, 15/08/44	USA	USD	222.227	1,92
150.000	US-Schatzanleihe, 5,375%, 15/02/31	USA	USD	201.791	1,74
60.000	California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39	USA	USD	87.709	0,76
80.000	Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue,				
	Serie A, 2,995%, 01/07/20	USA	USD	81.784	0,71
15.000	JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Serie B,	LICA	LICD	16 107	0.14
	4,532%, 01/01/35	USA	USD	16.107	0,14
				7.965.126	68,78
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
2.000.000	Regierung von Schweden, 3,75%, 12/08/17	SWE	SEK	238.625	2,06
220.000	Regierung von Kanada, 1,125%, 19/03/18	CAN	USD	219.702	1,90
100.000	Comcast Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/11/17	USA	USD	101.729	0,88
100.000	Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 12/01/18	USA	USD	100.068	0,86
100.000 90.000	Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 09/04/18	CAN	USD	99.934	0,86
90.000	Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18	USA	USD	93.676	0,81
				853.734	7,37
	ANLEIHEN INSGESAMT			10.696.580	92,37
	_				- /
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			10 606 500	02.27
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.696.580	92,37
	ANLAGEN INSGESAMT			10.696.580	92,37

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin Global Convertible Securities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT AKTIEN	TIERT SINI)		
50.000	Raumfahrt & Verteidigung Arconic Inc., 5,375%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.790.000	1,64
17.500	Stromversorger Great Plains Energy Inc., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	928.200	0,85
25.000	Medizinisches Gerät Becton Dickinson and Co., 6,125%, wandelbare Vorzugsaktien, A	USA	USD	1.369.500	1,25
15.000 30.000	Industriemaschinen Stanley Black & Decker Inc., 5,375%, wandelbare Vorzugsaktien Rexnord Corp., 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien	USA USA	USD USD	1.645.800 1.627.500	1,51 1,49
				3.273.300	3,00
12.500	Telekommunikationsdienste - integriert Frontier Communications Corp., 11,125%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	368.000	0,34
23.000	Multi-Versorger Black Hills Corp., 7,75%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.699.930	1,56
21.000	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch Tyson Foods Inc., 4,75%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.423.380	1,30
2.025	Pharmazeutika Allergan PLC, 5,50%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.757.862	1,61
15.200	Mobilfunkdienstleistungen T-Mobile U.S. Inc., 5,50%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.499.328	1,37
	AKTIEN INSGESAMT			14.109.500	12,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			14.109.500	12,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Umwelt- & Instandhaltungsdienste				
18.000	Stericycle Inc., 5,25%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.204.920	1,10
13.500	Internet-Software & -Dienste Mandatory Exchangeable Trust, 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	CHN	USD	2.207.722	2,02
9.000	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch Post Holdings Inc., 2,50%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.328.625	1,22
2.050	Pharmazeutika Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien	ISR	USD	1.218.725	1,12
	AKTIEN INSGESAMT			5.959.992	5,46
	ANLEIHEN				
1.700.000	Unternehmensanleihen Bayer Capital Corp BV, wandelbar, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 5,625%, 22/11/19	DEU	EUR	2.368.463	2,17
1.500.000 623.000	ServiceNow Inc., wandelbar, Nullkupon, 01/11/18 Take-Two Interactive Software Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	2.200.312	2,01
1.430.000	1,00%, 01/07/18 The Priceline Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	2.121.315	1,94
1.750.000	0,35%, 15/06/20 Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	2.107.462	1,93
1.600.000	1,375%, 15/10/23 Qiagen NV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875%, 19/03/21	USA NLD	USD USD	2.080.575 2.054.360	1,91 1,88
1.650.000 1.800.000	Square Inc., wandelbar, 144Å, 0,375%, 01/03/22 Blackhawk Network Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	2.030.531	1,86
15.000.000	144A, 1,50%, 15/01/22 Industrivarden AB, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 15/05/19	USA SWE	USD SEK	2.016.000 2.008.253	1,85 1,84
1.600.000 1.369.000	Proofpoint Inc., wandelbar, 0,75%, 15/06/20 Ctrip.com International Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	2.001.000	1,83
1.600.000	1,25%, 15/10/18 NXP Semiconductors NV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	CHN	USD	1.938.880	1,78
1.700.000	1,00%, 01/12/19 America Movil SAB de CV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	NLD	USD	1.916.000	1,75
	Nullkupon, 28/05/20	MEX	EUR	1.913.911	1,75
800.000 1.650.000	Adidas AG, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25%, 14/06/19 Altaba Inc., Nullkupon, 01/12/18	DEU USA	EUR USD	1.900.064 1.879.969	1,74 1,72
1.600.000	Grand City Properties SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25%, 02/03/22	DEU	EUR	1.853.104	1,70
1.383.500 1.110.000	Workday Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 15/07/20 Intel Corp., wandelbar, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 2,25%, 11/19/20	USA	USD	1.849.567	1,69
	3,25%, 01/08/39	USA	USD	1.836.362	1,68

— Franklin Global Convertible Securities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % de Fonds
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögen
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
1.500.000	BioMarin Pharmaceutical Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter				
	Schuldschein, 1,50%, 15/10/20	USA	USD	1.791.563	1,6
1.600.000	Steinhoff Finance Holdings NV, wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
	Reg S, 1,25%, 11/08/22	ZAF	EUR	1.789.129	1,
1.750.000	BASF SE, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,925%, 09/03/23	DEU	USD	1.781.763	1,
1.350.000	Palo Alto Networks Inc., wandelbar, Nullkupon, 01/07/19	USA	USD	1.776.094	1,
1.500.000	Zillow Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 01/12/21	USA	USD	1.751.670	1,
1.250.000	Red Hat Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 01/10/19	USA	USD	1.732.031	1,
1.500.000	Liberty Interactive LLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	03D	1.732.031	1,
1.500.000	1,75%, 30/09/46	USA	USD	1.725.165	1
1.500.000	Micron Technology Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, G,	00/1	005	11, 20, 100	-,
	3,00%, 15/11/43	USA	USD	1.695.000	1.
1.600.000	Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,				-,
	1,625%, 15/02/27	USA	USD	1.686.496	1,
1.600.000	Silicon Laboratories Inc., wandelbar, 144A, 1,375%, 01/03/22	USA	USD	1.662.000	1
1.500.000	Jazz Investments I Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
	1,875%, 15/08/21	USA	USD	1.646.250	1,
1.500.000	Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
	2,25%, 30/09/46	USA	USD	1.621.875	1,
1.500.000	Illumina Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 15/06/21	USA	USD	1.603.125	1,
1.250.000	DISH Network Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
	3,375%, 15/08/26	USA	USD	1.521.875	1,
1.400.000	Neurocrine Biosciences Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	110.4	1100	1 000 075	
1 000 000	2,25%, 15/05/24	USA	USD	1.393.875	1
1.000.000	NuVasive Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 15/03/21	USA	USD	1.385.000	1
1.250.000	Liberty Expedia Holdings, wandelbar, 144A, 1,00%, 30/06/47	USA	USD	1.335.156	1
1.000.000	Viavi Solutions Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 0,625%, 15/08/33	USA	USD	1.109.375	1
1.000.000	Dermira Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,00%, 15/05/22		USD	1.107.500	1
1.125.000	HubSpot Inc., wandelbar, 144A, 0,25%, 01/06/22	USA	USD	1.093.359	1
1.000.000	B2Gold Corp., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein,	00/1	005	1.050.005	-
	3,25%, 01/10/18	CAN	USD	1.051.875	0
1.000.000	Aabar Investments PJSC, wandelbar, Reg S, 1,00%, 27/03/22	ARE	EUR	974.802	0
900.000	DexCom Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75%, 15/05/22	USA	USD	920.813	0
1.000.000	Depomed Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 01/09/21	USA	USD	881.250	0
750.000	Realpage Inc., wandelbar, 144A, 1,50%, 15/11/22	USA	USD	819.844	0
1.000.000	Novavax Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 01/02/23	USA	USD	443.750	0
400.000	Inphi Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75%, 01/09/21	USA	USD	387.750	0
250.000	Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangige nachgestellte				
0.100.000	Schuldverschreibung, 1,625%, 15/02/25	USA	USD	377.344	0
2.100.000	Abengoa SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	FOD	EUD	107.040	0
	Nullkupon, 31/03/27	ESP	EUR	107.943	0
				73.249.800	67
	lanantally since Jahara (Elling Washaraiana				
1.750.000	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Siemens Financieringsmaatschappij NV, wandelbar,				
1.750.000	vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,05%, 16/08/17	DEU	USD	2.097.375	1
1.710.000	Cemex SAB de CV, wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/03/18		USD	2.032.181	1
1.770.000	Brookdale Senior Living Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	WILK	OOD	2.032.101	_
	2,75%, 15/06/18	USA	USD	1.762.256	1
1.735.000	Shutterfly Inc., wandelbar, 0,25%, 15/05/18	USA	USD	1.738.253	1
1.590.000	Bottomline Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				-
	1,50%, 01/12/17	USA	USD	1.611.863	1
1.200.000	Salesforce.com Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 01/04/18	3 USA	USD	1.590.000	1
				10 021 020	-
				10.831.928	9
	ANLEIHEN INSGESAMT			84.081.728	76
	(DEPTE AND ADD WEDTENDIEDE DIE				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			00 041 700	00
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			90.041.720	82,
	ANLAGEN INSGESAMT			104.151.220	95,
				10201.220	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN B	ÖRSE NOTIERT SINE)		
	AKTIEN Automobile & Komponenten				
1.046.500	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.905.956	1,61
945.000	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	632.836	0,53
4.473 7.384	Hyundai Motor Co.	KOR IND	KRW INR	623.133 422.946	0,53
2.725	Hero Motocorp Ltd. Volkswagen AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	422.946	0,36 0,35
383.900	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	372.210	0,31
36.900	Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	366.753	0,31
34.552	Hanon Systems	KOR	KRW	310.836	0,26
7.870	General Motors Co.	USA	USD	274.899	0,23
27.945 163.000	Tata Motors Ltd. Nemak SAB de CV	IND MEX	INR MXN	187.057 156.372	0,16 0,13
2.400	Hankook Tire Co. Ltd.	KOR	KRW	133.318	0,11
54.800	Weifu High-Technology Co. Ltd., B	CHN	HKD	129.565	0,11
28.766	Tata Motors Ltd., A	IND	INR	117.210	0,10
15.500	Mahle-Metal Leve SA	BRA	BRL	90.963	0,08
				6.139.123	5,18
00.400	Banken		HOD	1.555.106	1.00
23.402 213.136	Citigroup Inc. ICICI Bank Ltd.	USA IND	USD INR	1.565.126 957.001	1,32 0,81
9.490	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	867.386	0,81
11.985	BNP Paribas SA	FRA	EUR	863.283	0,73
81.114	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	821.151	0,69
70.592	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	780.042	0,66
66.210	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR	MEX	USD	638.264	0,54
71.853 210.015	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien Barclays PLC	BRA GBR	USD GBP	610.751 554.633	0,52 0,47
58.479	HSBC Holdings PLC	GBR	HKD	544.139	0,46
15.002	Citizens Financial Group Inc.	USA	USD	535.271	0,45
51.424	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	532.238	0,45
9.540	Wells Fargo & Co.	USA	USD	528.611	0,45
10.159 79.600	KB Financial Group Inc. Kasikornbank PCL, ausl.	KOR THA	KRW THB	511.974 468.166	0,43 0,40
28.510	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	458.686	0,39
389.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDN	IDR	445.114	0,38
28.700	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	432.334	0,37
7.783	Société Générale SA	FRA	EUR	418.814	0,35
158.100 6.770	Habib Bank Ltd.	PAK USA	PKR USD	406.875	0,34 0,32
19.348	SunTrust Banks Inc. ING Groep NV	NLD	EUR	383.994 333.714	0,32
2.382	PNC Financial Services Group Inc.	USA	USD	297.440	0,25
136.900	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	275.145	0,23
25.974	HSBC Holdings PLC	GBR	GBP	240.785	0,20
41.400 79.583	Bangkok Bank PCL, ausl. Turkiye Garanti Bankasi AS	THA TUR	THB TRY	240.442	0,20 0,19
55.285	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	221.365 185.235	0,19
433.984	Equity Group Holdings Ltd.	KEN	KES	157.984	0,13
38.397	BDO Unibank Inc.	PHL	PHP	94.430	0,08
64.299	Unicaja Banco SA	ESP	EUR	85.931	0,07
11.700	Bangkok Bank PCL, NVDR	THA	THB	63.812	0,05
200	Security Bank Corp.	PHL	PHP	861	0,00
				15.520.997	13,10
14.810	Kapitalgüter Hyundai Development Co-Engineering & Construction	KOR	KRW	607.312	0,51
16.545	Koninklijke Philips NV	NLD	EUR	587.650	0,50
21.100	General Electric Co.	USA	USD	569.911	0,48
64.155	BAE Systems PLC	GBR	GBP	529.385	0,45
6.748 17.619	Daelim Industrial Co. Ltd. Navistar International Corp.	KOR USA	KRW USD	524.549 462.146	0,44 0,39
2.810	Siemens AG	DEU	EUR	386.290	0,33
3.550	Caterpillar Inc.	USA	USD	381.483	0,32
18.405	CNH Industrial NV	GBR	EUR	208.444	0,18
927	Rockwell Collins Inc.	USA	USD	97.409	0,08
8.150 1.155	iMarketkorea Inc. KLX Inc.	KOR USA	KRW USD	96.810 57.750	0,08
422	Jardine Strategic Holdings Ltd.	HKG	USD	17.593	0,05 0,01
	outaino ottatogra natamga zta.		000	4.526.732	3,82
	Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen			7.520.752	
16.856	RELX PLC	GBR	GBP	364.466	0,31
	Gebrauchsgüter & Bekleidung				
7.860 35.300	Fila Korea Ltd. Panasonic Corp.	KOR JPN	KRW JPY	586.962 478.261	0,50 0,40
33.300	. aa.a.	31 14	5, 1	1.065.223	0,90
	Die begleitenden Anmerkungen bilden einen int	egralen Bestandte	il dieses Jahresahsch		

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Verbraucherdienste				
11.795	Accor SA	FRA	EUR	552.993	0,47
82.800	Sands China Ltd.	HKG	HKD	379.123	0,32
552.000	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	289.866	0,24
120.400	MGM China Holdings Ltd.	HKG	HKD	267.701	0,23
				1.489.683	1,26
	Diversifizierte Finanzdienste				
25.375	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	829.675	0,70
8.284 24.543	Capital One Financial Corp.	USA CHE	USD CHF	684.424 415.727	0,58 0,35
5.457	UBS Group AG CIT Group Inc.	USA	USD	265.756	0,33
11.270	Ally Financial Inc.	USA	USD	235.543	0,20
4.930	Voya Financial Inc.	USA	USD	181.868	0,15
67.399	Guotai Junan Securities Co. Ltd.	CHN	HKD	140.879	0,12
62.580	Man Group PLC	GBR	GBP	126.183	0,11
74.000 9.100	Value Partners Group Ltd. BM&F BOVESPA SA	HKG BRA	HKD BRL	67.387 54.228	0,06 0,04
				3.001.670	2,53
	Energie				
144.696 31.023	BP PLC Royal Dutch Shell PLC, B	GBR GBR	GBP GBP	834.562 833.436	0,71 0,70
682.000	China Petroleum and Chemical Corp., H	CHN	HKD	833.436 531.956	0,70
34.985	Eni SpA	ITA	EUR	525.895	0,43
9.449	Apache Corp.	USA	USD	452.891	0,38
9.200	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	448.040	0,38
28.540	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	432.110	0,37
9.540	ConocoPhillips	USA	USD	419.378	0,35
19.370	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	371.129	0,31
13.959 6.035	Royal Dutch Shell PLC, A Baker Hughes Inc.	GBR USA	EUR USD	370.474 328.968	0,31 0,28
297.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	325.234	0,28
10.303	The Williams Cos. Inc.	USA	USD	311.975	0,26
362.900	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	307.694	0,26
5.860	Halliburton Co.	USA	USD	250.281	0,21
9.247	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	245.109	0,21
18.828 27.100	Marathon Oil Corp. Crescent Point Energy Corp.	USA CAN	USD CAD	223.112 207.408	0,19 0,18
1.439	SK Innovation Co. Ltd.	KOR	KRW	199.210	0,18
17.000	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	193.064	0,16
9.036	CONSOL Energy Inc.	USA	USD	134.998	0,11
34.575	Coal India Ltd.	IND	INR	130.686	0,11
22.028	JXTG Holdings Inc.	JPN	JPY	96.094	0,08
3.300	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	70.474	0,06
27.136 57.000	China Shenhua Energy Co. Ltd., H Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B	CHN CHN	HKD USD	60.405 58.710	0,05 0,05
3.000	Cenovus Energy Inc.	CAN	CAD	22.127	0,02
400	Helmerich & Payne Inc.	USA	USD	21.736	0,02
				8.407.156	7,10
0.000	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel		1100	700 645	0.60
9.062 5.348	Walgreens Boots Alliance Inc. CVS Health Corp.	USA USA	USD USD	709.645 430.300	0,60 0,36
9.701	Metro AG	DEU	EUR	327.498	0,38
27.170	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	218.887	0,18
65.129	Tesco PLC	GBR	GBP	143.200	0,12
19.066	Rite Aid Corp.	USA	USD	56.245	0,05
				1.885.775	1,59
8.363	Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren British American Tobacco PLC	GBR	GBP	570.151	0,48
6.662	Reynolds American Inc.	USA	USD	433.297	0,48
624.500	Thai Beverage PCL, ausl.	THA	SGD	408.229	0,34
5.171	Altria Group Inc.	USA	USD	385.084	0,32
414.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	334.583	0,28
2.518	PepsiCo Inc.	USA	USD	290.804	0,25
16.500	M Dias Branco SA	BRA	BRL	245.440	0,21
7.740 2.850	Hite Jinro Co. Ltd. Imperial Brands PLC	KOR GBR	KRW GBP	157.514 128.018	0,13 0,11
	·			2.953.120	2,49
	Medizinisches Gerät & Dienstleistungen				
		USA	USD	1.208.953	1,02
13.622	Medtronic PLC				
3.317	Stryker Corp.	USA	USD	460.333	0,39

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Averalit day					: 0/ .da
Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Medizinisches Gerät & Dienstleistungen (Fortsetzung)				
19.000	Ginko International Co. Ltd.	TWN	TWD	145.341	0,12
5.335	I-Sens Inc.	KOR	KRW	128.141	0,11
				3.172.305	2,68
	Haushaltsprodukte & Produkte des persönlichen Bedarfs				
5.400	Coty Inc., A	USA	USD	101.304	0,09
	Versicherungen				
19.596	American International Group Inc.	USA	USD	1.225.142	1,03
84.009	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., A	CHN	CNY	614.497	0,52
21.856 15.473	AXA SA NN Group NV	FRA NLD	EUR EUR	597.912 550.016	0,51 0,46
10.540	XL Group Ltd.	BMU	USD	461.652	0,39
56.469	RSA Insurance Group PLC	GBR	GBP	452.723	0,38
148.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	452.089	0,38
2.857 68.258	Chubb Ltd. Aegon NV	USA NLD	USD EUR	415.351 348.593	0,35 0,29
6.190	MetLife Inc.	USA	USD	340.079	0,29
49.729	Direct Line Insurance Group PLC	GBR	GBP	230.209	0,19
22.791	Lancashire Holdings Ltd.	GBR	GBP	206.766	0,18
3.649	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	191.828	0,16
42.379 10.588	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H	CHN JPN	HKD JPY	173.147	0,15
10.566	T&D Holdings Inc.	JFIN	JFT	160.912	0,14
				6.420.916	5,42
2.255	Materialsektor	KOD	KDW	ECE OCO	0.49
2.255 118.400	POSCO Green Seal Holding Ltd.	KOR CHN	KRW TWD	565.262 492.782	0,48 0,42
3.540	Monsanto Co.	USA	USD	418.994	0,35
4.811	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	418.142	0,35
23.610	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	375.635	0,32
18.892 6.520	Wheaton Precious Metals Corp. LafargeHolcim Ltd., B	CAN CHE	CAD CHF	375.464 373.349	0,32 0,31
13.654	HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.)	SAU	USD	371.374	0,31
32.263	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	303.034	0,25
25.390	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR	PER	USD	291.985	0,25
9.121	Thyssenkrupp AG	DEU	EUR	259.159	0,22
342.000 4.160	Semen Indonesia (Persero) Tbk PT International Paper Co.	IDN USA	IDR USD	256.612 235.498	0,22 0,20
13.721	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	RUS	USD	189.350	0,16
91.900	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	CHN	HKD	176.555	0,15
4.863	CRH PLC	IRL	EUR	172.059	0,14
8.000 8.727	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN USA	JPY USD	106.716	0,09
0.727	Freeport-McMoRan Inc.	USA	030	104.811	0,09
				5.486.781	4,63
9.933	Medien Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	1.930.395	1,63
70.848	Sky PLC	GBR	GBP	917.294	0,77
8.100	Time Warner Inc.	USA	USD	813.321	0,69
16.020	Comcast Corp., A	USA	USD	623.498	0,53
1.235	Charter Communications Inc., A	USA	USD	416.010	0,35
6.202 12.130	DISH Network Corp., A Twenty-First Century Fox Inc., A	USA USA	USD USD	389.237 343.764	0,33 0,29
12.336	IMAX Corp.	USA	USD	271.392	0,23
8.038	SES SA, IDR	LUX	EUR	188.448	0,16
8.620	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	123.097	0,10
				6.016.456	5,08
	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften				
37.001	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	1.229.173	1,04
13.525 8.637	Eli Lilly & Co. Novartis AG, ADR	USA CHE	USD USD	1.113.108 720.930	0,94 0,61
4.110	Amgen Inc.	USA	USD	707.865	0,60
10.460	Merck & Co. Inc.	USA	USD	670.381	0,56
2.475	Allergan PLC	USA	USD	601.648	0,51
21.290 7.630	Richter Gedeon Nyrt Gilead Sciences Inc.	HUN USA	HUF USD	556.556 540.051	0,47 0,45
100.959	Biocon Ltd.	IND	INR	517.216	0,43
2.000	Roche Holding AG	CHE	CHF	509.413	0,43
3.440	Merck KGaA	DEU	EUR	415.528	0,35
4.063	Sanofi Powigo Co. PLC	FRA	EUR	388.727	0,33
4.980 15.619	Perrigo Co. PLC GlaxoSmithKline PLC	USA GBR	USD GBP	376.090 332.735	0,32 0,28
33.649	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	329.512	0,28
1.660	Celgene Corp.	USA	USD	215.584	0,18

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

5 0,16 1 0,07 3 8,02 0 0,38 5 0,14 5 0,52 9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43
1 0,07 3 8,02 0 0,38 5 0,14 5 0,52 9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
3 8,02 0 0,38 5 0,14 5 0,52 9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
0 0,38 5 0,14 5 0,52 9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
5 0,14 6 0,52 9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
5 0,14 5 0,52 9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
9 0,44 9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
9 0,18 7 0,11 2 0,10 5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
7
5 0,07 3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
3 0,04 2 0,02 7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
7 0,96 2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
2 1,72 1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
1 0,45 0 0,19 1 0,07 4 2,43 9 1,13 7 1,04
9 1,13 7 1,04
9 1,13 7 1,04
9 1,13 7 1,04
7 1,04
9 0,97
4 0,93
1 0,75
,
1 0,46
4 0,45
,
9 0,40
0 0,27
3 0,11
8,88
2 4,00
1 0,90
6 0,59
4 0,51
4 0,21
- /
7 0,19
7 0,19 8 0,15
7 0,19
7 0,19 8 0,15 0 0,06
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62 3 0,52 3 0,50 6 0,46
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62 3 0,52 3 0,50 6 0,46 0 0,39
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62 3 0,50 6 0,46 0 0,39 9 0,33
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62 3 0,52 3 0,50 6 0,46 0 0,39
7 0,19 8 0,15 0 0,06 6 0,04 8 8,62 3 0,52 3 0,50 6 0,46 6 0,46 0 0,39 9 0,33 2 0,30
1 8 4 4 1 1 2 6 9 9 9 0 0 3 3 5 5 3 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)				
3.377	China Telecom Corp. Ltd., ADR	CHN	USD	161.860	0,14
16.199	MTN Group Ltd.	ZAF	ZAR	141.141	0,12
6.610	Telenor ASA	NOR	NOK	109.682	0,09
				4.224.279	3,57
0.700	Transportwesen		1100	000 500	2.25
2.700 12.234	United Parcel Service Inc., B Deutsche Lufthansa AG	USA DEU	USD EUR	298.593 278.437	0,25 0,23
127.457	COSCO Shipping Ports Ltd.	CHN	HKD	149.532	0,13
	,, ,			726.562	0,61
	Versorgungsunternehmen				
14.608	innogy SE	DEU	EUR	575.083	0,49
93.028	Enel SpA	ITA	EUR	498.790	0,42
570.500	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	96.314	0,08
2.624	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	55.449	0,05
				1.225.636	1,04
	AKTIEN INSGESAMT			107.585.347	90,83
	OPTIONSSCHEINE Immobilien				
2.439.366	Sansiri PCL, Optionsscheine, 24/11/17	THA	THB	6.472	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			6.472	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			107.591.819	90,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Energie				
76.900	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	304.370	0,26
2.600	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	126.620	0,10
				430.990	0,36
	Materialsektor				
15.800	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	RUS	USD	218.040	0,19
	AKTIEN INSGESAMT			649.030	0,55
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
228.000	Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein,				
000 000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	241.965	0,20
200.000	Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23	USA	USD	215.500	0,18
228.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein,		1100	011 105	0.10
126.000	11,00%, 15/09/25 Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 *	USA USA	USD USD	211.185 101.745	0,18 0,09
65.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein,				
25.000	6,875%, 01/02/22 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	57.037	0,05
	10,50%, 15/09/22	USA	USD	23.906	0,02
19.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21	CAN	USD	18.145	0,02
155.000	Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 *	USA	USD	15.888	0,01
12.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung,	CAN	HeD	11 225	0.01
11.000	144A, 7,25%, 15/07/22 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	CAN	USD	11.325	0,01
	144A, 7,50%, 15/07/21	USA	USD	10.698	0,01
				907.394	0,77
200.000	Staats- und Kommunalanleihen Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35	* IICA	USD	122.000	0.10
200.000		USA	USD		0,10
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.029.394	0,87
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.678.424	1,42

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
22.892	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Diversifizierte Finanzdienste Hightower Holding LLC, B, II **	USA	USD	71.335	0,0
	Materialsektor				
2.127	Warrior Met Coal Inc. **	USA	USD	34.796	0,0
	AKTIEN INSGESAMT			106.131	0,0
176.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,0
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,0
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			106.131	0,0
	ANLAGEN INSGESAMT			109.376.374	92,3

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZ	IELLEN BÖRSE NOTIERT SINC)		
	AKTIEN				
1.210.950	Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC	GBR	GBP	9.992.341	0,49
19.173	Rockwell Collins Inc.	USA	USD	2.014.699	0,10
30.915	KLX Inc.	USA	USD	1.545.750	0,07
				13.552.790	0,66
54.040	Luftfracht & Logistik	1104	1100	5.076.004	
54.040	United Parcel Service Inc., B Fluggesellschaften	USA	USD	5.976.284	0,29
219.732	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	5.000.953	0,24
00.004	Automobilindustrie	KOD	KDW	11 070 700	0.51
80.904 70.503	Hyundai Motor Co.	KOR DEU	KRW EUR	11.270.722 10.738.949	0,5
877.900	Volkswagen AG, Vorzugsaktien Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	8.725.539	0,5 0,4
136.011	Hero Motocorp Ltd.	IND	INR	7.790.534	0,4
158.700	General Motors Co.	USA	USD	5.543.391	0,2
4.075	Hyundai Motor Co., Vorzugsaktien, 2	KOR	KRW	414.643	0,0
				44.483.778	2,17
004.564	Banken	1104	1105	05 710 640	1.0
384.564	Citigroup Inc.	USA	USD	25.719.640	1,2
221.121 1.502.459	BNP Paribas SA Standard Chartered PLC	FRA GBR	EUR GBP	15.927.408 15.210.022	0,78 0,74
138.390	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	12.648.846	0,7
1.259.208	HSBC Holdings PLC	GBR	HKD	11.716.751	0,5
229.052	KB Financial Group Inc.	KOR	KRW	11.543.326	0,5
317.206	Citizens Financial Group Inc.	USA	USD	11.317.910	0,5
3.909.409	Barclays PLC	GBR	GBP	10.324.438	0,5
505.110	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	8.126.508	0,4
447.500	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	6.741.103	0,3
356.966	ING Groep NV	NLD	EUR	6.156.941	0,3
106.450	SunTrust Banks Inc.	USA	USD	6.037.844	0,3
100.830 80.720	Société Générale SA Wells Fargo & Co.	FRA USA	EUR USD	5.425.803 4.472.695	0,2 0,2
685.800	Bangkok Bank PCL, ausl.	THA	THB	3.982.978	0,2
18.721	PNC Financial Services Group Inc.	USA	USD	2.337.691	0,1
185.494	HSBC Holdings PLC	GBR	GBP	1.719.576	0,0
1.149.372	Unicaja Banco SA	ESP	EUR	1.536.058	0,0
279.800	Bangkok Bank PCL, NVDR	THA	THB	1.526.032	0,0
				162.471.570	7,9
43.867	Getränke PepsiCo Inc.	USA	USD	5.066.200	0,2
101007	Biotechnologie	33,1	000		
75.040	Amgen Inc.	USA	USD	12.924.139	0,6
130.560	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	9.241.037	0,4
29.630	Celgene Corp.	USA	USD	3.848.048	0,1
				26.013.224	1,2
	Kapitalmärkte				
435.986	UBS Group AG	CHE	CHF	7.385.046	0,3
1.250.597 1.159.160	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Man Group PLC	CHN GBR	HKD GBP	2.614.036 2.337.269	0,1 0,1
1.366.000	Value Partners Group Ltd.	HKG	HKD	1.243.926	0,0
1.500.000	value i artifers droup Etd.	Tilla	TIND	13.580.277	0,6
	Chemikalien				
92.842	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	8.069.251	0,4
61.190	Monsanto Co.	USA	USD	7.242.449	0,3
				15.311.700	0,7
	Kommunikationsausstattung				
	Cisco Systems Inc.	USA	USD	11.481.779	0,5
366.830	Ericsson, B Nokia OYJ, A	SWE FIN	SEK EUR	6.848.089 5.239.166	0,3 0,2
957.198			USD	3.838.111	0,2
957.198 856.528		FIN			
957.198 856.528 623.070	Nokia OYJ, ADR	FIN USA			
957.198 856.528		FIN USA	USD	1.345.969	0,0
957.198 856.528 623.070	Nokia OYJ, ADR				0,0
957.198 856.528 623.070 39.127	Nokia OYJ, ADR NetScout Systems Inc. Baumaterialien LafargeHolcim Ltd., B	USA CHE	USD	1.345.969 28.753.114 6.970.912	0,01
957.198 856.528 623.070 39.127	Nokia OYJ, ADR NetScout Systems Inc. Baumaterialien	USA	USD	1.345.969 28.753.114	0,07 1,40 0,34 0,13

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Kundenkreditgeschäft				
128.810 209.400	Capital One Financial Corp. Ally Financial Inc.	USA USA	USD USD	10.642.282 4.376.460	0,52 0,21
203.400	Any i maneral me.	00/1	000	15.018.742	0,73
	Container & Verpackungen			10.010.742	
94.240	International Paper Co.	USA	USD	5.334.926	0,26
106.102	Diversifizierte Finanzdienstleistungen CIT Group Inc.	USA	USD	5.167.167	0,25
95.730	Voya Financial Inc.	USA	USD	3.531.480	0,25
				8.698.647	0,42
3.863.300	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	10.915.338	0,53
2.590.050	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	8.286.715	0,55
683.434	Telefonica SA	ESP	EUR	7.055.537	0,34
12.721.560 100.688	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN CHN	HKD USD	6.044.890	0,30
237.410	China Telecom Corp. Ltd., ADR Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.825.976 4.262.974	0,24 0,21
4.235.494	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	3.909.098	0,19
				45.300.528	2,21
	Stromversorger				
2.119.595	Enel SpA	ITA	EUR	11.364.678	0,55
112.174	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Baker Hughes Inc.	USA	USD	6.114.605	0,30
100.830	Halliburton Co.	USA	USD	4.306.449	0,21
7.400	Helmerich & Payne Inc.	USA	USD	402.116	0,02
				10.823.170	0,53
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
165.008 233.996	Walgreens Boots Alliance Inc. Metro AG	USA DEU	USD EUR	12.921.777 7.899.517	0,63 0,38
60.662	CVS Health Corp.	USA	USD	4.880.865	0,24
1.169.386	Tesco PLC	GBR	GBP	2.571.134	0,13
367.353	Rite Aid Corp.	USA	USD	1.083.691	0,05
				29.356.984	1,43
216.014	Medizinisches Gerät & Ausstattung Medtronic PLC	USA	USD	19.171.243	0.94
60.599	Stryker Corp.	USA	USD	8.409.929	0,94
273.320	Getinge AB, B	SWE	SEK	5.351.834	0,26
				32.933.006	1,61
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
95.000 77.600	Cardinal Health Inc. AmerisourceBergen Corp.	USA USA	USD USD	7.402.400 7.335.528	0,36 0,36
,,,,,,,	, interiocatocasorgen corp.	33/1	002	14.737.928	0,72
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren			14.707.320	
220.447	Accor SA	FRA	EUR	10.335.360	0,51
546.800	Sands China Ltd.	HKG	HKD	2.503.679	0,12
				12.839.039	0,63
643.100	Langlebige Haushaltsgüter Panasonic Corp.	JPN	JPY	8.713.023	0,43
	Industriekonzerne				
362.044	Koninklijke Philips NV	NLD	EUR	12.859.174	0,63
378.200 43.150	General Electric Co. Siemens AG	USA DEU	USD EUR	10.215.182 5.931.821	0,50 0,29
5.607	Jardine Strategic Holdings Ltd.	HKG	USD	233.756	0,01
				29.239.933	1,43
	Versicherungen				
260.372 304.095	American International Group Inc. NN Group NV	USA NLD	USD EUR	16.278.457 10.809.610	0,79 0,53
388.291	AXA SA	FRA	EUR	10.622.433	0,53 0,52
1.320.427	RSA Insurance Group PLC	GBR	GBP	10.586.122	0,51
238.040	XL Group Ltd.	BMU	USD	10.426.152	0,51
1.858.105 2.157.000	Direct Line Insurance Group PLC China Life Insurance Co. Ltd., H	GBR CHN	GBP HKD	8.601.657 6.588.896	0,42 0,32
1.162.334	Aegon NV	NLD	EUR	5.936.039	0,29
630.970	Lancashire Holdings Ltd.	GBR	GBP	5.724.325	0,28
99.700	MetLife Inc.	USA	USD	5.477.518	0,27

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Biomissenschaften - Hiffentitel & Dienstleistungen Dienstreistungen Dienstreistunge		Versicherungen (Fortsetzung)				
Company						
192.891 Tab Holdings Inc. JPN JPY 2.931.777 0.14						
Internet Software & - Dienste						
Interms	152.051	Tab Holdings Inc.	51 14	31 1		
11250					104.681.321	5,10
Accordance Chin USD	11.050			1100	10 450 000	0.51
17-Dienste						
11.9.720	40.200	balda IIIC., ADIC	CITIV	030		
19.20					18.722.232	0,91
Blowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen 12,875,446 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65						
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen QIAGER NV						
Biowissonschaften - Hilfsmithel & Dienstleistungen 96.142 OlAGEN NV Waschinen Sanchinen Sa	04.200	DAG reciniology co.	OON	000		
Machine Mach					12.875.446	0,63
Maschine						
301.520 Navistar International Corp. USA USD 7.908.870 0.39	96.142	QIAGEN NV	NLD	EUR	3.198.455	0,16
CALE						
STA16 Caterpillar Inc.						
Medien						
Medien						
Medien					23 931 453	1 17
1,242,180 Sky PLC					20.301.100	
133.865 Time Warrer Inc.	1 242 180		GBR	GRP	16 082 936	0.78
113.631 DISH Network Corp., A USA USD 5.660.348 0.28 199.730 126.6666 126.666 126.666 126.666 126.666 126.666 126.666						
199.730 Twenty-First Century Fox Inc., A		Comcast Corp., A			10.677.313	
142.606 Charter Communications Inc., A USA USD 4.246.331 0.21						
142.791 SES SA, IDR						
Metalle & Berghau						
Metalle & Bergbau 160.890 Voestalpine AG						
160.890 Vestalpine AG					00.367.464	
334.798 Wheaton Precious Metals Corp. CAN CAD 6.633.857 0.32	160 000		ALIT	EUD	7 400 005	0.27
A17.340 Barrick Gold Corp.						
188.867 MMC Norlisk Nickel PISC, ADR						
154.316 Freeport-McMoRan Inc. USA USD 1.853.335 0.09 1.860.000 0.09						
Name						
Marenhandel P.200						
Warenhandel 9.200						
9.200 Ryohin Keikaku Co. Ltd. 767.400 Matahari Department Store Tbk PT Description Description					32.096.107	
Matahari Department Store Tbk PT	0.200		IDN	IDV	2 205 900	0.11
Multi-Versorger		3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Multi-Versorger innogy SE DEU EUR 9.864.745 0.48 44.100 Veolia Environnement SA FRA EUR 931.904 0.05 0.53 0.796.649 0.53 0.796.649 0.53 0.796.649 0.53 0.796.649 0.53 0.796.649.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649 0.796.649.649 0.796.64	, 0, 1, 100	matanan Bopartmont otoro 1500 1	.5	1511		
DEU EUR 9.864.745 0.48 44.100 Veolia Environnement SA FRA EUR 931.904 0.05 0.0					3.112.008	0,15
Addition Veolia Environnement SA FRA EUR 931.904 0,05	250 590		DEII	EUD	0.964.745	0.49
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe GBR GBP 14.602.576 0,71 2.454.904 BP PLC GBR GBP 14.602.576 0,71 2.454.904 BP PLC GBR GBP 14.159.130 0,69 649.765 Eni SpA ITA EUR 9.767.274 0,48 171.320 ConocoPhillips USA USD 8.212.758 0,40 171.320 ConocoPhillips USA USD 7.531.227 0,37 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAN CAD 3.776.970 0						
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe 543.552 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 14.602.576 0,71 2.454.904 BP PLC GBR GBP 14.159.130 0,69 649.765 Eni SpA ITA EUR 9.767.274 0,48 171.349 Apache Corp. USA USD 8.212.758 0,40 171.320 ConocoPhillips USA USD 7.531.227 0,37 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 R						
543.552 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 14.602.576 0,71 2.454.904 BP PLC GBR GBP 14.159.130 0,69 649.765 Eni SpA ITA EUR 9.767.274 0,48 171.349 Apache Corp. USA USD 8.212.758 0,40 171.320 ConocoPhillips USA USD 7.531.227 0,37 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 <td< td=""><td></td><td>W</td><td></td><td></td><td>10./90.049</td><td>0,53</td></td<>		W			10./90.049	0,53
2.454.904 BP PLC GBR GBP 14.159.130 0,69 649.765 Eni SpA ITA EUR 9.767.274 0,48 171.349 Apache Corp. USA USD 8.212.758 0,40 171.320 ConocoPhillips USA USD 7.531.227 0,37 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USA USD <td>E42 EE2</td> <td>. ,</td> <td>CDD</td> <td>CDD</td> <td>14 600 576</td> <td>0.71</td>	E42 EE2	. ,	CDD	CDD	14 600 576	0.71
649.765 Eni SpA ITA EUR 9.767.274 0,48 171.349 Apache Corp. USA USD 8.212.758 0,40 171.320 ConocoPhillips USA USD 7.531.227 0,37 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
171.349 Apache Corp. USA USD 8.212.758 0,40 171.320 ConocoPhillips USA USD 7.531.227 0,37 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc.						
492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.449.743 0,36 365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy						
365.570 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.004.321 0,34 247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAN CAD 385.011 0,02		•				
247.139 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.550.887 0,32 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAN CAD 385.011 0,02						
7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 6.000.330 0,29 182.257 The Williams Cos. Inc. USA USD 5.518.742 0,27 493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAN CAD 385.011 0,02						
493.500 Crescent Point Energy Corp. CAN CAD 3.776.970 0,18 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02	7.076.900	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	6.000.330	0,29
131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.491.042 0,17 299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02						
299.000 Husky Energy Inc. CAN CAD 3.395.656 0,17 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02						
248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 2.949.382 0,14 1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02						
1.053.017 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 2.344.009 0,12 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.738.837 0,09 394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02						
394.662 JXTG Holdings Inc. JPN JPY 1.721.658 0,08 52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02	1.053.017	China Shenhua Energy Co. Ltd., H	CHN	HKD	2.344.009	0,12
52.200 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 385.011 0,02						
<u>106.599.553</u> <u>5,20</u>	32.200	Solitoras Eliotaj ilio.	OAN	OND		
					106.599.553	5,20

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % Fon vermög
- Nemiwert	- Betelommang	Code	Handerswalliung	Marktwert	— vermo _š
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
109.200	Coty Inc., A	USA	USD	2.048.592	
	Pharmazeutika				
649.151	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	21.564.796	1
253.181	Eli Lilly & Co.	USA	USD	20.836.796	1
175.372	Novartis AG, ADR	CHE	USD	14.638.301	(
43.335	Allergan PLC	USA	USD	10.534.305	(
129.670	Merck & Co. Inc.	USA	USD	8.310.550	(
59.110	Merck KGaA	DEU	EUR	7.140.071	(
72.179 89.820	Sanofi Perrigo Co. PLC	FRA USA	EUR USD	6.905.716 6.783.206	(
26.020	Roche Holding AG	CHE	CHF	6.627.467	(
301.794	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	6.429.180	(
9.530	Novartis AG	CHE	CHF	793.214	(
				110.563.602	
				110.505.002	
171.390	Fachdienstleistungen RELX PLC	GBR	GBP	3.705.851	(
171.590		GDR	GDF	3.703.631	
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
156.865	Dolphin Capital Investors Ltd.	GRC	GBP	12.260	(
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
29.370	First Solar Inc.	USA	USD	1.171.276	(
	Software				
396.540	Oracle Corp.	USA	USD	19.882.516	(
192.447	Microsoft Corp.	USA	USD	13.265.372	(
100.692	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	10.983.483	(
282.652	Symantec Corp.	USA	USD	7.984.919	(
				52.116.290	
				52.110.290	
0.550.000	Fachhandel	CDD	CDD	10 014 471	,
2.556.820 1.966	Kingfisher PLC Dufry AG	GBR CHE	GBP CHF	10.014.471 322.147	(
1.900	bully Ad	OHL	CIII	322.147	
				10.336.618	(
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
14.098	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	29.268.991	
74.620	Apple Inc.	USA	USD	10.746.772	(
250.931	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	4.162.945	(
1.907	Samsung Electronics Co. Ltd., Vorzugsaktien	KOR	KRW	3.101.355	(
1.397.584	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	882.468	(
				48.162.531	- :
	Tabak				
92.786	Reynolds American Inc.	USA	USD	6.034.802	
59.788	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	4.076.075	
45.630	Altria Group Inc.	USA	USD	3.398.066	(
				12 509 042	
				13.508.943	(
	Mobilfunkdienstleistungen				
4.380.878	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	12.425.497	(
121.400	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	9.817.983	(
1.028.211 297.500	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS China Mobile Ltd.	TUR CHN	TRY HKD	3.382.965 3.156.847	(
297.300	Cilila Mobile Ltd.	Ciliv	TIND		-
				28.783.292	
	AKTIEN INSGESAMT			1.201.268.432	58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.201.268.432	58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
4.167.000	Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein,				
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	4.422.229	(
50.000.000	Food Corp. of India, besicherter Schuldschein, 6, 9,95%, 07/03/22	IND	INR	4.271.104	(
50.000.000	Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24	IND	INR	4.077.685	(
50.000.000 4.047.000	Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24	IND	INR	4.066.852	(
(1 1 1 1 / 1 1 1 1 1	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 15/09/25	USA	USD	3.748.534	,
4.047.000	11.00/0. 13/07/23	USA	บอบ	3.740.534	C
2.808.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19	USA	USD	2.214.810	C
	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	2.214.810	C

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
1 222 000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
1.223.000 457.000	Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	987.572	0,05
	10,50%, 15/09/22	USA	USD	437.006	0,02
337.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21	CAN	USD	321.835	0,02
295.000	Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23	USA	USD	317.862	0,01
222.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22	CAN	USD	209.513	0,01
2.033.000 188.000	Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	208.383	0,01
	144A, 7,50%, 15/07/21	USA	USD	182.830 26.454.280	
	Stocks and Kommunolouloikon				
4.944.300	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	26.274.971	1,28
86.180 255.953.000.000	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,	BRA	BRL	21.828.032	1,06
	8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	20.815.122	1,02
23.293.600.000 60.190	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19	KOR BRA	KRW BRL	19.949.839 15.989.335	0,97 0,78
53.753	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	15.858.236	0,78
51.185	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	15.474.633	0,75
217.611.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	14.615.843	0,71
16.405.840.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21	KOR	KRW	14.419.222	0,70
157.197.000 11.506.200.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	ARG KOR	ARS KRW	10.064.305 10.024.724	0,49 0,49
10.510.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25%, 10/06/21	KOR	KRW	10.014.769	0,49
26.184.700.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	9.366.338	0,46
10.343.000.000 108.344.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 10/03/22 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56,	KOR	KRW	9.029.539	0,44
105.290.000.000	8,375%, 15/09/26 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46,	IDN	IDR	8.993.105	0,44
	9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	8.927.118	0,44
28.796	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	8.584.580	0,42
438.100.000 370.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,15%, 14/11/24	IND IND	INR INR	7.048.244 6.454.044	0,34 0,31
67.066.000.000	Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21	IDN	IDR	6.096.823	0,30
16.833.800.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	COL	COP	5.895.939	0,29
19.341	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	BRA	BRL	5.671.159	0,28
305.200.000 295.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,27%, 09/06/20	IND IND	INR INR	5.207.103 4.777.137	0,25 0,23
3.910.000	Regierung von Serbien, Reg S, 7,25%, 28/09/21	SRB	USD	4.521.935	0,23
733.600	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	MEX	MXN	4.135.647	0,20
16.980.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	4.113.128	0,20
16.980.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26	GHA	GHS	4.020.311	0,20
9.728.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20		COP	3.887.752	0,19
221.500.000 50.592.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,	IND	INR	3.592.434	0,18
52.754.000	5,625%, 15/05/23 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	IDN ARG	IDR ARS	3.551.609 3.409.026	0,17 0,17
14.850 3.461.000.000	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	BRA	BRL	3.384.659	0,17
5.451.000.000	1,25%, 02/08/18	KOR	KRW	3.016.039	0,15
36.370.000.000 37.952.000.000	Regierung von Indonesien, 8,375%, 15/03/34 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,	IDN	IDR	2.941.802	0,14
	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	2.889.650	0,14
8.815.500.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22	COL BRA	COP BRL	2.760.526 2.524.526	0,13 0,12
32.243.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69, 7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	2.476.378	0,12
152.000.000 28.773.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR73,	IND	INR	2.464.896	0,12
33.297.000	8,75%, 15/05/31 Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	IDN ZAF	IDR ZAR	2.439.579 2.363.764	0,12 0,12
34.022.000	Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	2.344.039	0,11
5.293.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier, Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	2.073.162	0,10
121.800.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	1.946.161	0,10
1.842.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	1.789.319	0,09
109.000.000 22.147.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,	IND	INR	1.785.191	0,09
1.010	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	1.756.485	0,09
1.813 103.600.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	BRA IND	BRL INR	1.668.823 1.633.383	0,08 0,08
100.000.000		2		1.000.000	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Charles and Management and Theory (Forders)				
23.242.000	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung) Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	1.605.836	0,08
18.367.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	1.582.222	0,08
96.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13%, 21/09/22	IND	INR	1.575.121	0,08
18.531.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	1.570.023	0,08
1.490.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	UKR	USD	1.452.787	0,08
1.465.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	1.433.891	0,07
2.296.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35		USD	1.400.560	0,07
5.660.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	GHA	GHS	1.377.010	0,07
15.625.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR71,	GI II C	ario	1.077.010	0,07
10.020.000.000	9,00%, 15/03/29	IDN	IDR	1.340.919	0.07
5.660.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	1.319.188	0,06
17.196.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR59,				-,
	7,00%, 15/05/27	IDN	IDR	1.309.618	0,06
15.123.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,				,
	11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	1.284.325	0,06
74.900.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	1.238.470	0,06
18.336.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	987.934	0,05
2.941.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	973.414	0,05
15.372.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31	ZAF	ZAR	960.634	0,05
1.081.800.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 10/12/18	KOR	KRW	947.547	0,05
13.010.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF	ZAR	882.508	0,04
9.255.000.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	874.937	0,04
14.702.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS	858.223	0,04
2.380	Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19	BRA	BRL	729.140	0,04
711.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	698.853	0,03
7.412.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47,	UKK	030	030.000	0,03
7.412.000.000	10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	675.600	0,03
1.741.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20	COL	COP	657.367	0,03
6.999.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR42,	COL	COP	637.367	0,03
6.999.000.000		IDN	IDD	646 412	0.03
31.810.000	10,25%, 15/07/27 Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56,	IDN	IDR	646.413	0,03
31.610.000	3,875%, 22/11/19	PHL	PHP	632.108	0,03
1 922 000 000		COL	COP	628.450	0,03
1.823.000.000 440.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22 Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875%, 25/02/20		USD	459.426	0,03
977.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18	COL	COP	346.753	0,02
20.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21	IND	INR	333.668	0,02
340 3.245.000.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	321.048	0,02
	Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19	IDN	IDR	268.043	0,01
771.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	261.835	0,01
15.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22	IND	INR	246.012	0,01
2.622.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39,	IDN	IDD	242 115	0.01
239	11,75%, 15/08/23 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/19	IDN	IDR	242.115	0,01
2.330.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR52,	BRA	BRL	220.805	0,01
2.330.000.000		IDN	IDR	220.351	0.01
2.664.000.000	10,50%, 15/08/30 Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18	IDN IDN	IDR	207.083	0,01 0,01
2.004.000.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	203.935	0,01
548.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18	COL	COP	180.358	0,01
10.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND	INR	163.703	0,01
	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 6,06 %, 02/06/22	IND	IINIX	103.703	0,01
454.000.000	7,75%, 14/04/21	COL	COP	158.904	0,01
22.488	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,00%, 13/06/19	MEX	MXN	126.026	0,01
1.801.000.000	Regierung von Indonesien, 6,125%, 15/05/28	IDN	IDR		0,01
1.146.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44,	IDN	IDN	124.830	0,01
1.140.000.000	10,00%, 15/09/24	IDN	IDR	99.910	0,00
17.044					
17.944	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50%, 10/12/20	MEX	MXN	97.070	0,00
4.800.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	75.450	0,00
2.370.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51,	DIII	DUD	47.701	0.00
100 000 000	5,00%, 18/08/18	PHL	PHP	47.701	0,00
109.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,	001	000	46.004	0.00
	9,85%, 28/06/27	COL	COP	46.084	0,00
1.960.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 20/08/20	PHL	PHP	38.337	0,00
69.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,				
	4,375%, 21/03/23	COL	COP	20.979	0,00
				389.023.908	18,97
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
4.692.100	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	25.352.025	1,24
20.385.900.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
	1,56%, 02/10/17	KOR	KRW	17.817.688	0,87
8.636.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	7.566.233	0,37
13.308.760	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	7.305.224	0,36
12.643.520	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	6.864.551	0,33
11.294.410	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	MEX	MXN	6.182.613	0,30
9.517.850	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	5.181.638	0,25
9.281.710	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	5.012.216	0,24
5.083.500.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
	1,70%, 02/08/17	KOR	KRW	4.441.488	0,22

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
7.384.070	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	3.944.871	0.19
7.326.070	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	3.852.484	0,19
6.405.490	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	3.471.076	0,17
5.773.680	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	3.005.858	0.15
5.180.630	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	2.782.633	0,14
5.150.600	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	2.773.911	0.13
4.339.130	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX	MXN	2.324.332	0,11
3.774.590	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	2.077.480	0.10
3.394.410	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	MEX	MXN	1.794.391	0,09
271.200	Regierung von Mexiko, 7,75%, 14/12/17	MEX	MXN	1.500.708	0,07
2.089.830	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	MEX	MXN	1.141.738	0,06
947.700.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,49%, 02/02/18	KOR	KRW	828.290	0,04
1.187.250	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	647.244	0,03
1.176.930	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	625.333	0,03
340.000	Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25%, 21/11/17	SRB	USD	343.929	0,02
17.002.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72,	SILD	OOD	343.323	0,02
17.002.000	2,125%, 23/05/18	PHL	PHP	335.234	0,02
3.198.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR66,			000.201	0,02
0.130.000.000	5,25%, 15/05/18	IDN	IDR	238.635	0,01
38.420	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 3,50%, 14/12/17	MEX	MXN	212.931	0,01
616.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18	COL	COP	194.817	0,01
540.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	COL	COP	175.374	0,01
539.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL	COP	172.951	0,01
3.680.000	Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 27/09/17	PHL	PHP	72.596	0,00
500.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 31/01/18	PHL	PHP	10.066	0,00
				118.250.558	5,77
	ANLEIHEN INSGESAMT			533.728.746	26,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			533.728.746	26,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
189.673	Hightower Holding LLC, B, II **	USA	USD	591.061	0,03
139.168	Hightower Holding LLC, B, I **	USA	USD	243.432	0,01
				834.493	0,04
	Metalle & Bergbau				
48.786	Warrior Met Coal Inc. **	USA	USD	798.091	0,04
	AKTIEN INSGESAMT			1.632.584	0,08
1.601.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.632.584	0,08
	ANLAGEN INSGESAMT			1.736.629.762	84,69
* D' A . l . 'l ' l	ANEAGEN INGESAMI			1., 50.025.702	====

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend. † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Global Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % For vermög
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIE	LLEN BÖRSE NOTIFRT SIN			
	AKTIEN	OI I I I I I I I I I I I I I I I I			
17 000	Raumfahrt & Verteidigung	DEII	EUD	2 200 154	
17.000	MTU Aero Engines AG	DEU	EUR	2.398.154	
30.000	Automobilkomponenten Delphi Automotive PLC	USA	USD	2.629.500	
30.000	·	USA	030	2.029.500	
35.500	Banken KBC Groep NV	BEL	EUR	2.692.917	:
16.500	Signature Bank	USA	USD	2.368.245	
				5.061.162	
	Biotechnologie				
36.000	Alkermes PLC	IRL	USD	2.086.920	
4.200	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	2.062.788	
18.000 36.000	CSL Ltd. Acadia Pharmaceuticals Inc.	AUS USA	AUD USD	1.910.114 1.004.040	
00.000	, isaala i ilainiassatisate inei	3371	000		
				7.063.862	
57.000	Kapitalmärkte Lazard Ltd., A	USA	USD	2.640.810	;
36.000	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	2.373.120	
3.800	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	2.356.297	:
				7.370.227	
	Chemikalien				
36.000	Umicore SA	BEL	EUR	2.504.269	:
28.500	Koninklijke DSM NV	NLD	EUR	2.071.744	:
				4.576.013	
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
26.500	Bright Horizons Family Solutions Inc.	USA	USD	2.046.065	:
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
19.500 29.000	Core Laboratories NV	USA USA	USD USD	1.974.765 1.909.360	:
29.000	Schlumberger Ltd.	USA	030		
				3.884.125	
10.000	Medizinisches Gerät & Ausstattung	4110	4116	0.151.170	
18.000 24.500	Cochlear Ltd. Danaher Corp.	AUS USA	AUD USD	2.151.179 2.067.555	
				4.218.734	
				4.210.734	
20.000	Haushaltsartikel Reckitt Benckiser Group PLC	GBR	GBP	2.027.810	:
20.000	·	a bit	45.		
153.000	Versicherungen St. James's Place Capital PLC	GBR	GBP	2.355.610	:
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
155.000	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1.635.250	
	Internet-Software & -Dienste				
285.000	Just Eat PLC	GBR	GBP	2.431.535	:
8.500	MercadoLibre Inc.	ARG	USD	2.132.480	
8.000 15.500	CoStar Group Inc. Shopify Inc., A	USA CAN	USD USD	2.108.800 1.346.950	
				8.019.765	
				8.019.705	
25.000	IT-Dienste Visa Inc., A	USA	USD	2.344.500	:
76.000	Sabre Corp.	USA	USD	1.654.520	
				3.999.020	
	Maschinen				
47.000	GEA Group AG	DEU	EUR	1.923.561	2
	Pharmazeutika				
8.000	Roche Holding AG	CHE	CHF	2.037.653	:
41.000	The Medicines Co.	USA	USD	1.558.410	
				3.596.063	
	Fachdienstleistungen				
32.500	Verisk Analytics Inc.	USA	USD	2.742.025	;
950	SGS SA	CHE	CHF	2.300.808	:
				5.042.833	!
	Straße & Schiene				

— Franklin Global Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
105.000	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	2.217.022	2,57
	Software				
18.500	Adobe Systems Inc.	USA	USD	2.616.640	3,03
11.000	Tyler Technologies Inc.	USA	USD	1.932.370	2,24
55.000	Line Corp.	JPN	JPY	1.894.697	2,20
230.000	Sophos Group PLC	GBR	GBP	1.328.367	1,54
9.000	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	981.720	1,14
				8.753.794	10,15
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
15.000	Apple Inc.	USA	USD	2.160.300	2,50
	AKTIEN INSGESAMT			83.313.937	96,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			83.313.937	96,59
	ANLAGEN INSGESAMT			83.313.937	96,59

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
·	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT	IERT SIN	D		
	INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
9.000	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	USA	USD	795.510	1,70
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			795.510	1,70
	AKTIEN				
4.281	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten Vistra Energy Corp.	USA	USD	71.878	0,15
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
11.304 182	Goodrich Petroleum Corp. Midstates Petroleum Co. Inc.	USA USA	USD USD	137.909 2.306	0,29 0,01
102	midstates i cuoleum oo. me.	OOA	000	140.215	0,30
	Papier & Forstprodukte			140.213	
138	Verso Corp., A	USA	USD	647	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			212.740	0,45
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.008.250	2,15
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
8.705 4.717	Amplify Energy Corp. Titan Energy LLC	USA USA	USD USD	87.050 36.557	0,19 0,08
				123.607	0,27
	AKTIEN INSGESAMT			123.607	0,27
	OPTIONSSCHEINE				
	Papier & Forstprodukte			_	
14	Verso Corp., Optionsscheine, 25/07/23	USA	USD	2	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			2	0,00
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
1.200.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22	USA	USD	1.275.000	2,72
800.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,625%, 15/04/23	USA	USD	890.240	1,90
800.000 700.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 25/03/24 CIT Group Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 01/08/23	USA USA	USD USD	828.000 756.000	1,76 1,61
500.000	Tesco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 24/02/22	GBR	GBP	747.628	1,59
700.000	T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/01/22	USA	USD	737.407	1,57
700.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/03/23	USA	USD	719.250	1,53
600.000 600.000	XPO Logistics Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%, 15/06/21 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	USA	EUR	714.991	1,52
000.000	7,00%, 23/04/21	ITA	EUR	714.745	1,52
600.000	NEW Areva Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 20/03/23		EUR	702.525	1,50
700.000 700.000	Horizon Pharma Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/05/23 Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/01/25	USA USA	USD USD	661.500 658.875	1,41 1,40
600.000	International Game Technology PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,			036.673	
500.000	144A, 6,25%, 15/02/22 Ball Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 15/12/23	USA USA	USD EUR	655.500 647.333	1,40 1,38
600.000	Unitymedia KabelBW GmbH, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
600.000	6,125%, 15/01/25 Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M,	DEU	USD	646.500	1,38
600.000	6,30% bis 15/05/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	639.750	1,36
600.000	First Data Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 5,75%, 15/01/24	USA	USD	625.500	1,33
600.000	Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%, 15/10/21	COL	USD	625.188	1,33
600.000	Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M,				
600.000	8,125% bis 15/05/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.,	USA	USD	624.660	1,33
600.000	vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 30/09/22 Fiat Chrysler Automobiles NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/20	USA USA	USD USD	619.140 618.000	1,32 1,32
600.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
600.000	7,00%, 15/02/21 CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 01/06/24	ZMB USA	USD USD	618.000 613.560	1,32 1,31
500.000	The Chemours Co., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/05/23	USA	EUR	604.884	1,29
500.000	Infor (U.S.) Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/05/22	USA	EUR	602.774	1,28
539.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 15/04/22		USD	559.886	1,19
500.000 500.000	WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/23 CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	545.000	1,16
500.000	6,00%, 15/06/25	USA	USD	536.250	1,14

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder		Länder-			Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
500.000	Energy Transfer Equity LP, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/01/24	USA	USD	532.500	1,14
500.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	OOA	000	332.300	1,14
500.000	6,00%, 15/07/24	USA	USD	532.500	1,13
500.000 500.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/02/25 BWAY Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/04/25	USA USA	USD USD	528.650 508.750	1,13 1,08
500.000	Galapagos Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 15/06/22	LUX	EUR	498.324	1,06
500.000	Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A,				
400.000	9,25%, 15/02/20 Ceramtec Group GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/08/21	USA DEU	USD EUR	482.500 480.979	1,03 1,03
400.000	Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., nachrangiges Pfandrecht, Reg S,	DLO	LOIN	400.979	1,03
	8,50%, 15/01/21	USA	EUR	479.014	1,02
500.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 15/07/24	USA	USD	474.375	1,01
500.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	030	474.375	1,01
	144A, 5,625%, 01/12/21	USA	USD	453.750	0,97
400.000 400.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/03/22	USA	USD	447.000	0,95
400.000	Vertiv Group Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/10/24 Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	434.000	0,93
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70%, 11/01/25	MEX	USD	426.504	0,91
400.000	Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/12/22	USA	USD	425.500	0,91
400.000 300.000	CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/04/23 Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	USA	USD	422.000	0,90
300.000	6,375%, 15/10/24	GBR	GBP	421.962	0,90
500.000	Bill Barrett Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/06/25	USA	USD	421.250	0,90
400.000 400.000	Novelis Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 15/08/24 Taylor Morrison Communities Inc./Taylor Morrison Holdings II Inc.,	USA	USD	421.000	0,90
400.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/03/24	USA	USD	421.000	0,90
400.000	BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				.,
400,000	8,125%, 15/07/21	USA	USD	416.128	0,89
400.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 30/06/21	LUX	USD	413.250	0,88
400.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.,	20%	000	110.200	0,00
500.000	vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/04/23	USA	USD	411.000	0,88
500.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00%, 01/02/25	USA	USD	410.000	0,87
400.000	NRG Yield Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	030	410.000	0,67
	5,00%, 15/09/26	USA	USD	409.000	0,87
500.000 400.000	Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/01/23 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	402.500	0,86
400.000	8,00%, 15/06/27	USA	USD	393.500	0,84
616.000	California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
400.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23	USA NLD	USD USD	391.930 387.000	0,84 0,82
300.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 15/09/23	USA	EUR	385.276	0,82
400.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/04/21	BMU	USD	384.516	0,82
350.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 01/05/23	USA	USD	381.937	0,81
270.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,				
	5,50%, 15/01/25	GBR	GBP	372.025	0,79
300.000	Onex Wizard Acquisition Co. II SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	1.117	ELID	265.056	0.70
300.000	7,75%, 15/02/23 Matterhorn Telecom SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,	LUX	EUR	365.256	0,78
000.000	3,875%, 01/05/22	CHE	EUR	352.743	0,75
300.000	Matterhorn Telecom Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	1.117	5110	040.500	0.75
300.000	4,875%, 01/05/23 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger besicherter	LUX	EUR	349.530	0,75
300.000	Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/03/22	AUS	USD	343.125	0,73
300.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige				
300.000	Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 01/03/25 CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., besicherter Schuldschein,	USA	USD	316.312	0,67
300.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 9,25%, 15/06/23	USA	USD	315.000	0,67
300.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein,				
200.000	5,125%, 15/11/23	USA	USD	315.000 312.000	0,67
300.000 300.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/19 TransDigm Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 15/07/22	USA USA	USD USD	309.750	0,67 0,66
300.000	Eldorado Gold Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/12/20	CAN	USD	308.625	0,66
300.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,375%, 15/11/26	USA	USD	300.000	0,64
300.000 300.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00%, 15/08/26 PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes	USA	USD	300.000	0,64
300.000	Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25	USA	USD	290.625	0,62
400.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/06/25	USA	USD	283.000	0,60
250.000	Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 6,625%, 01/08/26	USA	USD	269.375	0,57
300.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein,	UUA	030	209.5/0	0,07
	6,875%, 01/02/22	USA	USD	263.250	0,56
300.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 01/08/23	LUX	USD	249.750	0,53
	-,, 02,00,20	20%	555	2-15.750	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
200.000	PSPC Escrow Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00%, 01/02/23	USA	EUR	240.522	0,51
300.000	iHeartCommunications Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
000 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21	USA	USD	226.125	0,48
200.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,00%, 30/06/24	USA	USD	224.000	0,48
200.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23	USA	USD	216.126	0,48
200.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.,	00/1	005	210.120	0,.0
	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,75%, 15/02/26	USA	USD	214.500	0,46
200.000	Silversea Cruise Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
000 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,25%, 01/02/25	USA	USD	214.250	0,46
200.000 200.000	First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/12/23 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22	USA USA	USD USD	214.000 213.000	0,46 0,45
200.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,	OOK	000	213.000	0,43
200.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00%, 01/04/24	MEX	USD	212.858	0,45
200.000	FirstCash Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 01/06/24	USA	USD	209.500	0,45
200.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
000 000	5,375%, 15/04/25	USA	USD	207.250	0,44
200.000	Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp.,	LICA	HCD	205.000	0.44
200.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/06/25 SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp.,	USA	USD	205.000	0,44
200.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/06/25	USA	USD	198.500	0,42
200.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				- ,
	7,25%, 01/04/23	ZMB	USD	197.000	0,42
200.000	CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc.,				
000 000	vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/22	USA	USD	185.000	0,39
200.000 200.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 01/04/22 iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	BMU	USD	174.469	0,37
200.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19	USA	USD	157.750	0,34
105.000	Microsemi Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125%, 15/04/23	USA	USD	120.488	0,26
100.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375%, 01/03/25	USA	USD	108.375	0,23
100.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 15/01/24	USA	USD	107.750	0,23
100.000	Block Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	1104	LIOD	107.500	0.00
100.000	6,875%, 15/02/25 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC,	USA	USD	107.500	0,23
100.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 01/08/23	USA	USD	105.625	0,23
100.000	Symantec Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/04/25	USA	USD	104.906	0,22
100.000	Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	5,75%, 15/01/27	USA	USD	104.875	0,22
100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,	LICA	LICD	104 165	0.00
100.000	vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 01/08/26 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group	USA	USD	104.165	0,22
100.000	Issuer Luxembourg SA, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,				
	5,125%, 15/07/23	USA	USD	104.000	0,22
100.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
	6,50%, 15/07/24	USA	USD	103.500	0,22
100.000	Alpine Finance Merger Sub LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	LICA	HCD	102.000	0.22
100.000	6,875%, 01/08/25 TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	102.000	0,22
100.000	6,50%, 15/05/25	USA	USD	102.000	0,22
100.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				- ,
	5,625%, 01/08/24	USA	USD	101.500	0,22
100.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/06/23	USA	USD	100.250	0,21
100.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,625%, 01/04/25	USA	USD	100.208	0,21
70.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,625%, 15/04/23	DEU	EUR	84.757	0,18
300.000	BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp.,				-,
	vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/04/22 *	USA	USD	81.000	0,17
400.000	Concordia International Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	7,00%, 15/04/23	CAN	USD	60.000	0,13
				43.713.796	93,15
	Staats- und Kommunalanleihen				-
11.143.575	Regierung von Uruguay, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden,				
	4,375%, 15/12/28	URY	UYU	440.894	0,94
	ANLEIHEN INSGESAMT			44.154.690	94,09
	AND THE REPORT OF THE PROPERTY			77.134.030	<u> </u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			44.278.299	94,36

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
1.289	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN OPTIONSSCHEINE ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Midstates Petroleum Co. Inc., Optionsscheine, 21/04/20 **	USA	USD	947	0,00
1.205		00/1	005		
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			947	0,0
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
500.000	Vistra Energy Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	5.800	0,0
400.000	Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC,				
	Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,0
50.000	NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,0
				5.800	0,0
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.800	0,0
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			6.747	0,0
	ANLAGEN INSGESAMT			45.293.296	96,5

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend. ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Global Listed Infrastructure Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	BÖRSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN				
17.093	Flughafendienste Aena SA	ESP	EUR	3.335.757	4,77
392.602	Auckland International Airport Ltd.	NZL	NZD	2.051.432	2,94
7.846	Flughafen Zurich AG	CHE	CHF	1.926.413	2,76
16.110	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	MEX	USD	1.809.153	2,59
462.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	CHN	HKD	650.892	0,93
11.000 13.600	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, ADR Japan Airport Terminal Co. Ltd.	MEX JPN	USD JPY	529.980 519.287	0,76 0,74
95.988	Enav SpA	ITA	EUR	413.132	0,59
				11.236.046	16,08
11.000	Bau- & Ingenieurswesen	50.4	EUD.	1 005 070	1.47
11.283 9.646	Eiffage SA Vinci SA	FRA FRA	EUR EUR	1.025.370 823.386	1,47 1,18
28.384	Ferrovial SA	ESP	EUR	630.114	0,90
20.001	Tonovial on	201	Lon		
				2.478.870	3,55
20.760	Stromversorger		1100	0.760.107	0.05
39.760 19.370	American Electric Power Co. Inc. NextEra Energy Inc.	USA USA	USD USD	2.762.127 2.714.318	3,95 3,88
418.355	Enel SpA	ITA	EUR	2.243.103	3,21
258.106	Iberdrola SA	ESP	EUR	2.043.998	2,93
28.160	PG&E Corp.	USA	USD	1.868.979	2,67
40.490	Xcel Energy Inc.	USA	USD	1.857.681	2,66
27.060 25.400	Exelon Corp. Emera Inc.	USA CAN	USD CAD	976.054 944.747	1,40 1,35
487.111	Adani Transmissions Ltd.	IND	INR	935.100	1,33
33.720	Enel Americas SA, ADR	CHL	USD	317.980	0,46
25.000	CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	264.481	0,38
				16.928.568	24,23
	Gasversorger				
10.810	Atmos Energy Corp.	USA	USD	896.690	1,28
259.300	Hong Kong and China Gas Co. Ltd.	HKG	HKD	487.531	0,70
4.800 68.421	Southwest Gas Holdings Inc. Gujarat State Petronet Ltd.	USA IND	USD INR	350.688 186.935	0,50 0,27
00.421	dujarat State Fetionet Ltd.	IND	IINIX		
				1.921.844	2,75
	Schnellstraßen & Bahngleise				
476.131 110.562	Transurban Group Atlantia SpA	AUS ITA	AUD EUR	4.337.687 3.111.772	6,21 4,45
97.322	Abertis Infraestructuras SA	ESP	EUR	1.803.113	2,58
65.791	Groupe Eurotunnel SE	FRA	EUR	701.749	1,00
92.033	Macquarie Atlas Roads Group	AUS	AUD	396.935	0,57
228.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd., H	CHN	HKD	321.803	0,46
56.000	CCR SA	BRA	BRL	285.555	0,41
				10.958.614	15,68
	Unabhängige Energieproduzenten & Energiehändler				
32.152	Uniper SE	DEU	EUR	603.585	0,86
	Telekommunikationsdienste - integriert				
33.075	Cellnex Telecom SAU	ESP	EUR	682.305	0,98
37.922	Bharti Infratel Ltd.	IND	INR	219.803	0,31
				902.108	1,29
04.000	Marinehäfen & -dienstleistungen	485	1100	F10.070	0.74
24.803 357.000	DP World Ltd. COSCO Shipping Ports Ltd.	ARE CHN	USD HKD	518.879 418.830	0,74 0,60
35.426	Global Ports Holding Ltd.	TUR	GBP	312.165	0,45
				1.249.874	1,79
				1.249.074	
01.010	Multi-Versorger	1104	1100	0.201.400	2.40
21.210 16.200	Sempra Energy DTE Energy Co.	USA USA	USD USD	2.391.428 1.713.798	3,42 2,45
113.567	National Grid PLC	GBR	GBP	1.407.966	2,02
81.636	E.ON SE	DEU	EUR	769.116	1,10
32.687	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	690.729	0,99
				6.973.037	9,98
	Öl & Gas - Lagerung & Transport	044	CAD	0.050.510	4.00
	TransCanada Corp.	CAN	CAD	2.859.512	4,09
59.954 72.690		LISA	USD	1.953 907	2 80
59.954 72.690 47.130	Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC The Williams Cos. Inc.	USA USA	USD USD	1.953.907 1.427.096	2,80 2,04

— Franklin Global Listed Infrastructure Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Öl & Gas - Lagerung & Transport (Fortsetzung)				
37.860	Pembina Pipeline Corp.	CAN	CAD	1.254.552	1,79
66.446	Energy Transfer Equity LP	USA	USD	1.193.370	1,7
65.600	Veresen Inc.	CAN	CAD	928.214	1,33
21.262	MPLX LP	USA	USD	710.151	1,02
12.000	Cheniere Energy Inc.	USA	USD	584.520	0,8
9.620	Targa Resources Corp.	USA	USD	434.824	0,62
12.901	EQT GP Holdings LP	USA	USD	388.965	0,56
				13.104.102	18,7
	Erneuerbare Elektrizität				
25.700	Boralex Inc., A	CAN	CAD	435.422	0,6
	Wasserversorger				
18.540	American Water Works Co. Inc.	USA	USD	1.445.193	2,0
242.000	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	333.505	0,4
93.700	Cia de Saneamento do Parana, Vorzugsaktien	BRA	BRL	308.163	0,4
306.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	CHN	HKD	237.502	0,3
				2.324.363	3,3
	AKTIEN INSGESAMT			69.116.433	98,9
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			69.116.433	98,9
	ANLAGEN INSGESAMT			69.116.433	98,9

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZI	IELLEN BÖRSE NOTIERT SINI	D		
	INVESTMENTFONDS				
77.894	Unternehmen im Finanzsektor Source Physical Gold P-ETC	IRL	USD	8.282.439	2,44
77.054		IIIL	000		
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			8.282.439	2,44
	AKTIEN				
107.347	Zyklische Konsumgüter Hennes & Mauritz AB, B	SWE	SEK	2.342.350	0,69
124.857	Compass Group PLC	GBR	GBP	2.306.541	0,68
10.060	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	2.196.098	0,65
33.828 23.713	Best Buy Co. Inc. InterContinental Hotels Group PLC	USA GBR	USD GBP	1.697.841 1.153.832	0,50 0,34
23.658	Next PLC	GBR	GBP	1.040.275	0,31
468.790	ITV PLC	GBR	GBP	969.726	0,28
27.350 14.869	H&R Block Inc. Nordstrom Inc.	USA USA	USD USD	740.108 622.617	0,22 0,18
18.340	Kohl's Corp.	USA	USD	620.887	0,18
13.372	Leggett & Platt Inc.	USA	USD	614.954	0,18
12.953 142.580	Garmin Ltd. Marks & Spencer Group PLC	USA GBR	USD GBP	578.675 541.910	0,17 0,16
14.716	Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	533.308	0,16
104.898	Woolworths Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	432.332	0,13
73.534 75.689	Truworths International Ltd. William Hill PLC	ZAF GBR	ZAR GBP	351.488 219.402	0,10 0,06
4.927	Flight Centre Travel Group Ltd.	AUS	AUD	127.009	0,04
				17.089.353	5,03
	Nicht midicaha Kansumaiitas				
32.550	Nicht-zyklische Konsumgüter Nestlé SA	CHE	CHF	2.480.337	0,73
37.051	Altria Group Inc.	USA	USD	2.415.573	0,71
23.396	Philip Morris International Inc.	USA	USD	2.405.656	0,71
30.380 20.433	The Procter & Gamble Co. Kimberly-Clark Corp.	USA USA	USD USD	2.317.896 2.309.568	0,68 0,68
38.273	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	2.284.333	0,67
14.600	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	2.044.192	0,60
14.535 37.350	KT&G Corp. Conagra Brands Inc.	KOR USA	KRW USD	1.300.352 1.169.303	0,38 0,35
21.483	Swedish Match AB	SWE	SEK	662.616	0,20
87.500	Hengan International Group Co. Ltd.	CHN	HKD	565.124	0,17
24.176 259	The Spar Group Ltd. Unilever NV, IDR	ZAF GBR	ZAR EUR	249.076 12.515	0,07 0,00
203	S	asi.	2011	20.216.541	
					5,95
40.010	Energie Valero Energy Corp.	USA	USD	2.362.946	0,70
10.050	Neste Oil OYJ	FIN	EUR	346.624	0,10
6.180	Koninklijke Vopak NV	NLD	EUR	250.908	0,07
15.500 5.060	Peyto Exploration & Development Corp. TransCanada Corp.	CAN CAN	CAD USD	246.236 211.171	0,07 0,06
5.891	Enbridge Inc.	CAN	USD	205.315	0,06
7.138	Shell Midstream Partners LP	USA	USD	189.347	0,06
5.580	Enagas SA	ESP	EUR	136.989	0,04
				3.949.536	1,16
	Unternehmen im Finanzsektor				
9.367 13.770	Zurich Insurance Group AG Allianz SE	CHE DEU	CHF EUR	2.387.228 2.373.948	0,70 0,70
36.461	T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	2.368.808	0,70
28.540	Swiss Re AG	CHE	CHF	2.284.227	0,67
150.200 559.997	DBS Group Holdings Ltd. Legal & General Group PLC	SGP GBR	SGD GBP	1.980.828 1.649.466	0,58 0,49
457.289	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	1.441.416	0,49
124.984	Standard Bank Group Ltd.	ZAF	ZAR	1.203.523	0,35
18.852	Eaton Vance Corp.	USA SGP	USD SGD	780.982 756.207	0,23
162.023 39.466	Singapore Exchange Ltd. CI Financial Corp.	CAN	CAD	756.207 736.792	0,22 0,22
6.690	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	702.115	0,21
160.838 15.311	Sanlam Ltd. SCOR SE	ZAF FRA	ZAR EUR	696.755 531.445	0,20
15.465	Provident Financial PLC	GBR	GBP	429.067	0,16 0,13
44.450	Barclays Africa Group Ltd.	ZAF	ZAR	427.166	0,13
116.361 99.481	Aberdeen Asset Management PLC RMB Holdings Ltd.	GBR ZAF	GBP ZAR	400.726 390.719	0,12 0,11
39.778	Masraf Al Rayan QSC	QAT	QAR QAR	368.427	0,11
24.451	Indiabulls Housing Finance Ltd.	IND	INR	356.485	0,10

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

1.79	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
15.796 Top AB Read Merchant Investment Holdings Ltd.		Unternehmen im Finanzsektor (Fortsetzung)				
12.1960 Dubbi Haimine Bank PISC ARE AED 105.695 0.05 1.05		Tryg AS				
1,498						
Catanomic Cata						,
Catanotheliswesse	1.100	onited overseds built Etd.	odi	OGD		
Section Including AG					22.970.897	6,76
Section Including AG		Gesundheitswesen			302.518	
Industrieuntementmen		Roche Holding AG				0,63
	130.621	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	223.984	0,07
69.711 Allas Ospov AB, A					2.380.266	0,70
9.626 Lockheed Martin Corp. USA USD 2.339.483 0.69 39.915 Kone CVI, B FIN EUR 1.777.814 0.552 0.69 39.915 Kone CVI, B FIN EUR 1.777.814 0.552 0.69 0.						
106.460 ABB Ltd.						
39.915						
15.035 Brambles Ltd.						
150.352						
28.090 Masco Corp. USA USD 939.653 0,28						
25.279						
36.844 Grupo Aeroportuanio del Pacifico SAB de CV MEX MXN 363.276 0,11		Wolters Kluwer NV				0,28
140.773 Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD 329.409 0.10						
2.998						
1.300						
980 Flightafen Zurich AG		SATS Ltd.				
10.165 DP World Ltd.						
2.460 Vinci SA						,
1.683 Grupo Aeroportuanio del Pacifico SAB de CV, ADR						
34.228 Sydney Airport AUS AUD						,
20.026						
16.438 Groupe Eurotunnel SE						
Informationstechnologie						,
Informationstechnologie		·			17.806.045	5,24
78.876 CANON Inc. JPN JPY 2.342.596 0.69 71.302 Intel Corp. USA USD 2.106.132 0.62 37.958 Paychex Inc. USA USD 1.892.168 0.56 17.428 KLA-Tencor Corp. USA USD 1.396.224 0.41 35.012 Maxim Integrated Products Inc. USA USD 1.376.265 0.40 25.600 Seagate Technology PLC USA USD 863.461 0.25 27.634 CA Inc. USA USD 833.919 0.25 865.401 The Sage Group PLC USA USD 833.919 0.25 865.402 The Sage Group PLC USA USD 833.919 0.25 865.403 The Sage Group PLC USA USD 2.234.228 0.66 26.588 BASF SE DEU EUR 2.156.021 0.63 44.800 UPM-Kymmene OYJ FIN EUR 1.118.208 0.33 11.200 Datio Trust Construction Co. Ltd. JPN JPY 1.525.022 0.45 2.151 Simon Property Group Inc. USA USD 2.807.86 0.08 24.502 New Europe Property Investments PLC ROU ZAR 271.026 0.08 24.502 New Europe Property Investments PLC ROU ZAR 271.026 0.08 2.524 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 2.66.199 0.08 31.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 2.61.999 0.08 31.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 2.53.166 0.07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 2.23.419 0.07 3.643 Ventar Investment Forc. USA USD 2.53.166 0.07 3.644 Regency Centers Corp. USA USD 2.23.419 0.06 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 2.23.419 0.07 2.435 SL Green Realty Corp. USA USD 2.23.419 0.06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 2.27.207 0.07 2.436 Caresite Realty Corp. USA USD		Informationstechnologie				
37.958 Paychex Inc.	78.876		JPN	JPY	2.342.596	0,69
17.428						
Maxim Integrated Products Inc. USA USD 1.376.265 0.40						
27.634 CA Inc. USA USD 833.919 0.25						,
Materialsektor						
Materialsektor						
Materialsektor	86.540	The Sage Group PLC	GBK	GBP		
17.839					11.494.716	3,39
DEU EUR 2.156.021 0,63	17 830		Λ2II	IISD	2 234 228	0.66
Hambilien Hamb						,
Immobilien		UPM-Kymmene OYJ				
11.200 Daito Trust Construction Co. Ltd. JPN JPY 1.525.022 0,45 2.151 Simon Property Group Inc. USA USD 304.614 0,09 7.464 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 280.786 0,08 24.502 New Europe Property Investments PLC ROU ZAR 271.026 0,08 2.524 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 266.199 0,08 13.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 261.948 0,08 12.300 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 256.605 0,08 15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 221.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 223.419 0,07 2.450 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT					5.508.457	1,62
2.151 Simon Property Group Inc. USA USD 304.614 0,09 7.464 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 280.786 0,08 24.502 New Europe Property Investments PLC ROU ZAR 271.026 0,08 2.524 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 266.199 0,08 13.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 261.948 0,08 12.300 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 256.605 0,08 15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG <						
7.464 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 280.786 0,08 24.502 New Europe Property Investments PLC ROU ZAR 271.026 0,08 2.524 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 266.199 0,08 13.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 261.948 0,08 12.300 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 256.605 0,08 15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 227.207 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD						
24.502 New Europe Property Investments PLC ROU ZAR 271.026 0,08 2.524 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 266.199 0,08 13.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 261.948 0,08 12.300 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 256.605 0,08 15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 209.378 0,06						
13.257 American Homes 4 Rent, A USA USD 261.948 0,08 12.300 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 256.605 0,08 15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909						
12.300 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 256.605 0,08 15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790			USA			0,08
15.576 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 254.316 0,07 3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06		•				
3.848 Kilroy Realty Corp. USA USD 253.165 0,07 4.412 Regency Centers Corp. USA USD 241.950 0,07 2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
2.453 SL Green Realty Corp. USA USD 227.207 0,07 3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
3.673 Ventas Inc. USA USD 223.419 0,07 2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
2.436 Coresite Realty Corp. USA USD 220.791 0,06 33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
33.000 Link REIT HKG HKD 219.793 0,06 4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
4.504 Realty Income Corp. USA USD 217.580 0,06 2.770 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 209.378 0,06 1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
1.800 American Tower Corp. USA USD 208.515 0,06 7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06	4.504	Realty Income Corp.	USA	USD	217.580	0,06
7.947 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 190.909 0,06 169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06		, , , ,				,
169.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 187.790 0,06						
8.618 CubeSmart USA USD 181.376 0,05		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	8.618	CubeSmart	USA	USD	181.376	0,05

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Immobilien (Fortsetzung)				
25.600	City Developments Ltd.	SGP	SGD	174.666	0,05
784	Unibail-Rodamco SE	FRA	EUR	172.990	0,05
13.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	167.194	0,05
3.111	Prologis Inc.	USA	USD	159.710	0,05
4.727	Deutsche Wohnen AG	DEU	EUR	158.307	0,05
24.759	Dexus	AUS	AUD	157.977	0,05
42 7.200	Activia Properties Inc. Smart REIT	JPN CAN	JPY CAD	157.068 156.204	0,05 0,05
56.959	Scentre Group	AUS	AUD	155.264	0,05
7.451	GGP Inc.	USA	USD	153.684	0,05
34	Japan Real Estate Investment Corp.	JPN	JPY	147.923	0,04
8.254	Physicians Realty Trust	USA	USD	145.533	0,04
106	Hulic REIT Inc.	JPN	JPY	144.786	0,04
811	AvalonBay Communities Inc.	USA	USD	136.441	0,04
67.161	Vicinity Centres	AUS	AUD	116.172	0,03
19.468	Segro PLC	GBR	GBP	108.603	0,03
7.399	Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA	ESP	EUR	107.101	0,03
2.801	Klepierre	FRA	EUR	100.514	0,03
8.462	Land Securities Group PLC	GBR	GBP	97.750	0,03
2.473	ADO Properties SA	DEU	EUR GBP	91.588	0,03
11.750 2.810	Unite Group PLC Derwent London PLC	GBR GBR	GBP	86.959 85.043	0,03 0,02
3.330	BUWOG AG	AUT	EUR	83.766	0,02
4.231	Fabege AB	SWE	SEK	71.254	0,02
98.700	Frasers Logistics & Industrial Trust	SGP	SGD	67.781	0,02
4.509	Hufvudstaden AB, A	SWE	SEK	65.483	0,02
				9.272.150	2,73
	Telekommunikationsdienste				
110.271	NTT DoCoMo Inc.	JPN	JPY	2.276.036	0,67
653.910	BT Group PLC	GBR	GBP	2.197.886	0,65
745.355	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	1.843.660	0,54
490.797	Telstra Corp. Ltd.	AUS	AUD	1.420.439	0,42
80.446	Telenor ASA	NOR	NOK	1.168.633	0,34
2.603	Swisscom AG	CHE	CHF	1.099.783	0,32
209.469	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	ARE	AED	863.741	0,25
13.787	BCE Inc.	CAN	CAD	543.834	0,16
15.530	Elisa OYJ	FIN	EUR	526.933	0,16
16.446 328.000	TELUS Corp. HKT Trust and HKT Ltd.	CAN HKG	CAD HKD	497.314 377.341	0,15 0,11
95.989	StarHub Ltd.	SGP	SGD	166.019	0,05
93.969	Starriub Ltu.	301	Sub		
				12.981.619	3,82
146.006	Versorgungsunternehmen	111/0	LIKE	1 260 700	0.40
146.926	CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	1.360.792	0,40
1.680	NextEra Energy Inc.	USA	USD	206.101	0,06
2.200 2.710	DTE Energy Co. Atmos Energy Corp.	USA USA	USD USD	203.754 196.800	0,06 0,06
41.045	Enel SpA	ITA	EUR	196.800	0,06
1.950	Sempra Energy	USA	USD	192.482	0,06
27.636	Iberdrola SA	ESP	EUR	191.600	0,06
4.801	DONG Energy AS	DNK	DKK	189.769	0,05
2.580	American Water Works Co. Inc.	USA	USD	176.066	0,05
26.540	Apa Group	AUS	AUD	163.803	0,05
22.714	EDP Renovaveis SA	ESP	EUR	158.158	0,05
8.428	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	155.918	0,05
126.000	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	152.018	0,04
5.518	Severn Trent PLC	GBR	GBP	137.300	0,04
2.690	Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAT	QAR	119.781	0,03
10.930	National Grid PLC	GBR	GBP	118.631	0,03
				3.915.638	1,15
	AKTIEN INSGESAMT			127.585.218	37,55
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			135.867.657	39,99
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS				
655.652	Unternehmen im Finanzsektor FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	5.722.784	1,69
564.862	FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	5.671.217	1,67
				11.394.001	3,36
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			11.394.001	3,36
	 -				

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Aktien oder Länder-					
1	Unternehmen im Finanzsektor	-D:	51/5	1.05= = : :	
1.419.405	Authors Code	0,40			
Autonome Content Con	0,40				
1 024 000		1104	HCD	1 010 600	0.30
	Verizon Communications Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				0,30 0,28
665.000					0,26
	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				
004 000					0,26
					0,26 0,24
					0,23
					-,
		USA	USD	748.729	0,22
798.000		1104	1100	740 200	0.00
775 000					0,22
					0,22 0,21
					0,21
					0,21
740.000					
					0,21
					0,21
		USA	EUK	694.428	0,20
000.000		DEU	EUR	692.199	0,20
747.000					0,20
	1,7 00				
					0,20
		USA	USD	669.095	0,20
600.000		CDD	CDD	667.072	0,20
645 000					0,20
					0,19
					0,19
					0,19
					0,19
					0,19
					0,19 0,19
	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung,				0,19
600,000	S , ,				0,19
			20	0021730	0,15
	2,50% bis 26/05/21, FRN danach, 26/05/26	NLD		630.321	0,19
					0,18
		CHE	EUR	626.583	0,18
600.000		DNK	FUR	626 262	0,18
600,000		DIVIN	LON	020.202	0,10
		BEL	EUR	622.926	0,18
740.000					
625 000					0,18 0,18
		USA	030	010.233	0,16
000.000		AUS	EUR	616.518	0,18
600.000					0,18
		USA	USD	603.552	0,18
540.000		1104	1100	601 400	0.10
600 000		USA	USD	601.490	0,18
000.000		ESP	FUR	599 070	0,18
600.000					0,18
	APT Pipelines Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				,
		AUS	GBP	596.160	0,18
660.000		110.4	LIOD	E01.050	0.17
600 000					0,17
					0,17 0,17
500.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S,	55/1	000	300.004	5,17
	5,625% bis 22/10/24, FRN danach, 22/10/79	AUS	EUR	583.737	0,17
660.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125%, 01/03/27	USA	USD	580.957	0,17

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
620.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Charter Communications Operating LLC/Charter Communications				
500.000	Operating Capital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 4,464%, 23/07/22 Motability Operations Group PLC, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	578.894	0,17
500.000	Reg S, 2,375%, 14/03/32	GBR GBR	GBP EUR	566.505 563.043	0,17 0,17
500.000	WPP Finance 2013, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00%, 20/11/23 AXA SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,25% bis 16/04/20, FRN danach, 16/04/40	FRA	EUR	560.453	0,17
500.000	Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75%, 03/07/23	BMU	EUR	553.008	0,16
510.000 500.000	Reynolds American Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,85%, 15/08/45 Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,		USD	549.492	0,16
520.000	4,125%, 18/01/19 MetLife Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	GBR	EUR	531.840	0,16
595.000	6,40% bis 15/12/36, FRN danach, 15/12/66 CVS Health Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 05/12/18	USA USA	USD USD	526.942 524.308	0,15 0,15
581.000	American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 15/02/19	USA	USD	519.493	0,15
500.000	Yorkshire Building Society, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125%, 18/03/19	GBR	EUR	517.448	0,15
500.000	State Grid Europe Development (2014) PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50%, 26/01/22	CHN	EUR	512.528	0,15
500.000	Liberty Mutual Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,95%, 01/05/22	USA	USD	480.555	0,14
550.000	Sinopec Capital 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
535.000	3,125%, 24/04/23 Woodside Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65%, 05/03/25	CHN AUS	USD USD	478.795 466.215	0,14 0,14
560.000 500.000	Realty Income Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,00%, 15/01/27 Prudential Financial Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	465.327	0,14
	5,20% bis 15/03/24, FRN danach, 15/03/44	USA	USD	464.544	0,14
500.000 500.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23 Daimler Finance North America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,		USD	449.739	0,13
40F 000	2,375%, 01/08/18	DEU	USD	440.525	0,13
495.000 480.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, besicherte Anleihe, 144A, 4,20%, 15/03/28 Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung,		USD	438.775	0,13
450.000	3,90%, 15/02/24 Telstra Corp. Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,80%, 12/10/21	USA AUS	USD USD	437.733 429.733	0,13 0,13
460.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,45%, 13/02/23	USA	USD	412.580	0,12
460.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,75%, 03/02/21	NZL	USD	407.289	0,12
370.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 01/09/39	USA	USD	371.106	0,11
415.000	Simon Property Group LP, vorrangige Schuldverschreibung, 3,375%, 01/10/24	USA	USD	370.266	0,11
375.000	LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23	USA	USD	348.674	0,10
300.000	Oracle Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 08/07/39	USA	USD	344.824	0,10
325.000 300.000	Georgia-Pacific LLC, 144A, 3,734%, 15/07/23 HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	298.554	0,09
275.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	291.858	0,09
300.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20 EDF SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,25% bis 29/01/23,	USA	USD	270.245	0,08
310.000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	FRA	USD	269.687	0,08
280.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25 S&P Global Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 15/08/18	USA USA	USD USD	262.913 247.001	0,08 0,07
255.000 240.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23 Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	USA	USD	240.545	0,07
	7,375%, 01/04/23	USA	USD	231.385	0,07
240.000	WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22	USA	USD	209.061	0,06
195.000 200.000	ArcelorMittal, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25%, 01/03/41 Heathrow Funding Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 4,875%, 15/07/23	FRA	USD	188.711	0,06 0,06
195.000	CIT Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/19	GBR USA	USD	188.441 179.678	0,05
200.000 210.000	PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	177.929	0,05
210.000	7,00%, 15/03/38 Ensco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 01/10/24	USA USA	USD USD	159.028 142.482	0,05 0,04
145.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21	USA	USD	140.906	0,04
150.000 130.000	QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22 Brixmor Operating Partnership LP, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	127.052	0,04
400.00-	3,875%, 15/08/22	USA	USD	116.489	0,03
120.000 150.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23 California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	113.526	0,03
90.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21	USA , USA	USD	83.552 76.625	0,02 0,02
65.000	Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21	USA	USD	64.627	0,02
65.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/12/20	USA	USD	63.734	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
59.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9.00%. 15/11/18	USA	USD	56.123	0,02
50.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter				
50.000	Schuldschein, 144A, 7,00% bis 15/03/22, FRN danach, 15/03/72 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein,	JPN	USD	50.588	0,01
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	46.454	0,01
				51.630.980	15,20
12.520.000	Staats- und Kommunalanleihen Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	5,50%, 15/04/23	NZL	NZD	9.244.989	2,72
6.978.000 5.968.000	Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 31/01/19 Italy Buoni Poliennali del Tesoro, vorrangiger Schuldschein,	ESP	EUR	7.035.603	2,07
4.545.000	0,05%, 15/10/19 US-Schatzanleihe, 6,375%, 15/08/27	ITA USA	EUR USD	5.965.971 5.443.054	1,76 1,60
360.040.000	Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21	SP	INR	5.002.900	1,47
4.826.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,10%, 15/04/19	ITA	EUR	4.846.124	1,43
4.657.000	Italienische Schatzanleihe, 0,30%, 15/10/18	ITA	EUR	4.694.279	1,38
5.335.000	US-Schatzanweisung, 1,00%, 30/11/18	USA	USD	4.648.622	1,37
4.213.000	Regierung von Brasilien, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/04/21	BRA	EUR	4.349.923	1,28
264.000.000	International Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,00%, 21/01/20	SP	RUB	4.245.605	1,25
3.675.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ADO	EUD	2 CC9 OFF	1.00
4.632.000	3,875%, 15/01/22 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	ARG	EUR	3.668.955	1,08
3.929.000	4,50%, 15/04/20 Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	AUS	AUD	3.335.514	0,98
2.990.000	4,25%, 21/04/26 Anleihe der New Zealand Local Government Funding Agency,	AUS	AUD	2.995.284	0,88
2.990.000	vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/05/21	NZL	NZD	2.134.019	0,63
1.824.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 17/02/20	MEX	EUR	2.082.260	0,61
2.511.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	IIILX	LON	2.002.200	0,01
	4,50%, 15/04/27	NZL	NZD	1.818.133	0,54
1.070.000	US-Schatzanweisung, 1,50%, 15/05/20	USA	USD	935.742	0,28
1.159.000	Regierung von Australien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	3,25%, 21/06/39	AUS	AUD	776.921	0,23
794.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 02/10/23	MEX	USD	728.450	0,21
515.000 75.000	US-Schatzanleihe, 2,875%, 15/11/46 Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A,	USA	USD	454.219	0,13
	2,995%, 01/07/20	USA	USD	67.124	0,02
				74.473.691	21,92
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
6.487.000	Regierung von Spanien, vorrangiger Schuldschein, 0,25%, 30/04/18	ESP	EUR	6.520.278	1,92
5.185.000	Italienische Schatzanleihe, 0,25%, 15/05/18	ITA	EUR	5.212.947	1,53
1.390.000	Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18	USA	USD	1.266.597	0,37
423.000	Engie SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 10/10/17	FRA	USD	370.268	0,11
315.000	Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 19/03/18		USD	275.995	0,08
300.000	Asciano Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 07/04/18	AUS	USD	268.862	0,08
230.000	DP World Sukuk Ltd., 144A, 6,25%, 02/07/17	ARE	USD	201.609	0,06
205.000 100.000	Freeport-McMoRan Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 14/11/17 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	179.470	0,05
	1,375%, 15/07/17	BEL	USD	87.540	0,03
				14.383.566	4,23
	ANLEIHEN INSGESAMT			140.488.237	41,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			153.239.980	45,11
	ANLAGEN INSGESAMT			289.107.637	85,10

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Franklin Global Real Estate Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL	EN BÖRSE NOTIFRT SINI	Titert SIND		
	AKTIEN	LETY BONGE HOTTEN ON			
202.525	Immobilienaktivitäten - diversifiziert	101	IDV.	7.160.004	0.05
300.606 320.493	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsubishi Estate Co. Ltd.				
320.559	Sun Hung Kai Properties Ltd.				1,87
2.538.000	New World Development Co. Ltd.				1,28
1.121.516	CapitaLand Ltd.				1,13
172.898	Tokyo Tatemono Co. Ltd.				0,90
					0,86
					11,73
	REITS - diversifiziert				
234.668	Land Securities Group PLC				1,23
					1,15
					0,96
577.283	GPT Group				0,85
387	Kenedix Office Investment Corp.				0,82
					0,64
					0,59
805	Hulic REIT Inc.				0,50
				20.894.827	8,30
	REITs - Gesundheitswesen				
79.075	Welltower Inc.				2,35
					1,72
					0,71
86.200	CareTrust REIT Inc.				0,63
				17.161.838	6,82
	REITs - Hotels & Resorts				
172.178	Host Hotels & Resorts Inc.	USA	USD	3.145.692	1,25
121.300	Summit Hotel Properties Inc.				0,90
					0,68
104	HOSHIIO RESULS KETI IIIC.	JFIN	JFT		
	Hall Book & Kongfalon Hall for			8.066.237	3,21
21.440	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USA	USD	1.326.064	0,53
	Industrielle Immobilienfonds				
118.931	Prologis Inc.				2,77
					1,35
					0,95
75.300	Rexford Industrial Realty Inc.				0,82
804	Nippon Prologis REIT Inc.				0,68
1.115.230	Mapletree Logistics Trust				0,38
				23.265.788	9,25
	REITs - Büros				
					1,65
					1,49
42.727	Kilroy Realty Corp.	USA	USD		1,28
28.249	SL Green Realty Corp.				1,19
					1,17
400	140.850 The Wharf Holdings Ltd.		0,84		
					0,74
33.061	Highwoods Properties Inc.	USA	USD		0,67
				28.840.704	11,46
689.000	Immobilienentwicklung Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKG	HKD	5.396.222	2,14
8.780	Howard Hughes Corp.	USA	USD	1.078.535	2,14 0,43
				6.474.757	2,57
				0.474.737	

— Franklin Global Real Estate Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Immobilien-Betriebsgesellschaften				
115.138	Deutsche Wohnen AG	DEU	EUR	4.404.483	1,75
85.779	BUWOG AG	AUT	EUR	2.464.714	0,98
56.690	Vonovia SE	DEU	EUR	2.251.178	0,90
45.850	ADO Properties SA, Reg S	DEU	EUR	1.939.603	0,77
98.443	Fabege AB	SWE	SEK	1.893.697	0,75
105.766 356.645	Hufvudstaden AB, A	SWE HKG	SEK HKD	1.754.499	0,70
135.931	Hysan Development Co. Ltd. Hemfosa Fastigheter AB	SWE	SEK	1.701.518 1.468.826	0,68 0,58
76.400	First Capital Realty Inc.	CAN	CAD	1.164.729	0,46
19.216	ADO Properties SA	DEU	EUR	812.899	0,32
				19.856.146	7,89
04.670	REITs - Wohngebäude		1105	6 664 060	0.65
34.679	AvalonBay Communities Inc.	USA USA	USD USD	6.664.263	2,65 2,11
80.565 35.100	Equity Residential Mid-America Apartment Communities Inc.	USA	USD	5.303.594 3.698.838	2,11 1,47
146.500	American Homes 4 Rent, A	USA	USD	3.306.505	1,47
37.498	Equity Lifestyle Properties Inc.	USA	USD	3.237.577	1,28
88.100	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	2.281.771	0,91
26.100	Camden Property Trust	USA	USD	2.231.811	0,89
237.713	Unite Group PLC	GBR	GBP	2.009.519	0,80
6.759	Essex Property Trust Inc.	USA	USD	1.738.888	0,69
				30.472.766	12,11
64.040	REITs - Einzelhandel	1104	1100	10.050.404	4.10
64.042 23.035	Simon Property Group Inc. Unibail-Rodamco SE	USA FRA	USD	10.359.434	4,12
504.811	Link REIT	HKG	EUR HKD	5.805.683 3.840.514	2,31 1,53
65.803	Realty Income Corp.	USA	USD	3.631.009	1,44
1.144.145	Scentre Group	AUS	AUD	3.562.456	1,41
53.264	Regency Centers Corp.	USA	USD	3.336.457	1,33
129.872	GGP Inc.	USA	USD	3.059.784	1,22
69.500	Klepierre	FRA	EUR	2.848.780	1,13
297.707	Hammerson PLC	GBR	GBP	2.227.786	0,88
66.785	Weingarten Realty Investors	USA	USD	2.010.228	0,80
125.500 54.800	Retail Properties of America Inc., A Smart REIT	USA CAN	USD CAD	1.532.355 1.358.003	0,61 0,54
29.048	Agree Realty Corp.	USA	USD	1.332.432	0,53
196.904	Westfield Corp.	AUS	AUD	1.215.580	0,48
45.591	Kimco Realty Corp.	USA	USD	836.595	0,33
13.460	The Macerich Co.	USA	USD	781.488	0,31
19.100	National Retail Properties Inc.	USA	USD	746.810	0,30
				48.485.394	19,27
	REITs - spezialisiert		1165	4 400 =00	
21.117	Public Storage	USA	USD	4.403.528	1,75
37.065	Digital Realty Trust Inc.	USA	USD	4.186.492	1,66
22.302 13.700	Coresite Realty Corp. American Tower Corp.	USA USA	USD USD	2.308.926 1.812.784	0,92 0,72
	CyrusOne Inc.	USA	USD	1.611.175	0,64
	CubeSmart	USA	USD	1.500.721	0,60
021.120	- Cassonian	00/1	000	15.823.626	6,29
	AKTIEN INSGESAMT			250.168.802	99,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			250.168.802	99,43
	ANLAGEN INSGESAMT			250.168.802	99,43

— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in ' F verm
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSI	NOTIFRT SIN	D		
	AKTIEN		=		
	Kapitalmärkte				
				1.706.025	
742.980	Global Brokerage Inc., A	USA	USD	1.485.960	
AKTIEN	29 770 605	_			
					_
	0 0				
140.400	ISS AS	DNK	DKK	5.515.102	_
721.200	Esprinet SpA	ITA	EUR	5.206.357	
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
1.132.500	Amec Foster Wheeler PLC	GBR	GBP	6.891.845	
	Aktien-Immobilienfonds (RFITs)				
3.801.448		IRL	EUR	6.178.956	
2.261.033					
2.260.993					
				13 203 7/13	-
158.700 742.980 140.400 721.200 1.132.500 3.801.448 2.261.033 2.260.993 1.135.000 686.836 427.123 737.220 8.500 41.700 56.800 11.900 149.700 298.444 78.700 518.690 1.091.100 1.070.176				10.200.740	
1 125 000		IDI	EUD	0.010.005	
1.135.000	lotal Produce PLC	IKL	EUR	2.813.305	
686.836	Cloetta AB, B	SWE	SEK	2.830.043	
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
427.123	,	CAN	CAD	4.280.622	
737.220	Dalata Hotel Group PLC	IRL	EUR	4.058.871	
737.220 8.500 41.700				8 339 493	_
				0.555.455	
0.500		1104	1100	0.004.010	
				24.551.901	_
149.700	58.com Inc., ADR	CHN	USD	6.603.267	
	Freizeitprodukte				
78.700	Bandai Namco Holdings Inc.	JPN	JPY	2.679.655	
				7.842.550	
	Masshiner				_
518 690		FSP	FIID	5 367 811	
565.400	·	LSF	LUN	J.507.611	_
1 001 1 -			2.5		
3.801.448 2.261.033 2.260.993 1.135.000 686.836 427.123 737.220 8.500 41.700 56.800 11.900 149.700 298.444 78.700 518.690 1.091.100 1.070.176 620.100 336.100 2.095.600 1.108.200	Major Drilling Group International Inc.	CAN	CAD	7.146.888	
	Fachdienstleistungen				
565.400 136.800 8.248.800 46.000 158.700 742.980 140.400 721.200 1.132.500 3.801.448 2.261.033 2.260.993 1.135.000 686.836 427.123 737.220 8.500 41.700 56.800 11.900 149.700 298.444 78.700 518.690 1.091.100 1.070.176 620.100 336.100 2.095.600 1.108.200 207.900 676.500 597.500	PageGroup PLC				
620.100	SThree PLC	GBR	GBP	AD 4.280.622 UR 4.058.871 8.339.493 SD 8.294.810 SD 5.798.385 SD 5.298.872 AD 5.159.834 24.551.901 SD 6.603.267 UR 5.162.895 PY 2.679.655 7.842.550 UR 5.367.811 AD 7.146.888 BP 6.632.451 BP 2.487.751 9.120.202 SD 6.402.705 KD 5.233.800 BP 2.417.839	
	Immobilionyonyaltung 8 arashliatung				_
336 100		1150	IISD	6 402 705	
				14.054.344	
	Tabak				
207.900	Scandinavian Tobacco Group AS	DNK	DKK	3.385.447	_
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
	Grafton Group PLC, aus A-Aktien und C-Aktien bestehende Anteile	GBR	GBP	6.212.285	
597.500	Nexeo Solutions Inc.	USA	USD	4.959.250	
				11.171.535	_
	AVEIEN MODELANT				_
	AKTIEN INSGESAMT			162.814.528	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			162.814.528	
					_
	ANLAGEN INSGESAMT			162.814.528	

— Franklin Gold and Precious Metals Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
					Torringgeria
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELI AKTIEN	TEN BOKZE NOTIEKT ZIND)		
	Gold und verschiedene Ressourcen				
1.970.400	Nevsun Resources Ltd.	CAN	CAD	4.758.209	1,90
377.412 328.289	Sandfire Resources NL Imperial Metals Corp.	AUS CAN	AUD CAD	1.639.372 1.208.146	0,66 0,48
328.289	imperial wetals corp.	CAN	CAD		
				7.605.727	3,04
0.670.000	Gold - Erschließung und Bearbeitung	0.11	0.4.5	0.500.550	0.40
2.670.800	Ivanhoe Mines Ltd., A	CAN	CAD	8.592.552	3,43
8.615.000 512.000	Stornoway Diamond Corp. Pretium Resources Inc.	CAN CAN	CAD CAD	5.117.887 4.921.899	2,05 1,97
1.453.000	Continental Gold Inc.	CAN	CAD	4.282.267	1,71
2.232.400	Dalradian Resources Inc.	CAN	CAD	2.910.740	1,16
9.000.000	Lydian International Ltd.	JEY	CAD	2.499.711	1,00
4.506.500 2.635.000	Belo Sun Mining Corp. Integra Gold Corp.	CAN CAN	CAD CAD	2.086.101 1.910.967	0,83 0,76
523.700	New Gold Inc.	CAN	USD	1.665.366	0,76
118.400	TMAC Resources Inc.	CAN	CAD	1.326.365	0,53
7.220.799	Nautilus Minerals Inc.	CAN	CAD	1.225.611	0,49
770.000	Asanko Gold Inc.	CAN	CAD	1.182.193	0,47
1.500.000 830.439	INV Metals Inc.	CAN CAN	CAD CAD	1.041.546 839.313	0,42
680.000	Orla Mining Ltd. Rubicon Minerals Corp.	CAN	CAD	839.313	0,34 0,33
1.723.300	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	784.436	0,31
2.108.400	Gascoyne Resources Ltd.	AUS	AUD	705.108	0,28
1.141.700	Midas Gold Corp.	CAN	CAD	634.204	0,25
330.000	Bluestone Resources Inc.	CAN	CAD	402.268	0,16
3.179.551 274.593	RTG Mining Inc., IDR Aurico Metals Inc.	AUS CAN	AUD CAD	354.444 241.512	0,14 0,10
6.017.250	Kula Gold Ltd.	AUS	AUD	138.782	0,06
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	PHL	CAD	122.171	0,05
320.000	Lydian International Ltd., 144A	JEY	CAD	88.879	0,04
3.000.000	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	73.805	0,03
358.843 35.000	RTG Mining Inc. Chalice Gold Mines Ltd.	AUS AUS	CAD AUD	40.144 4.238	0,02 0,00
33.000	onance dord wines Etd.	7,00	NOD		
				44.026.672	17,60
4 000 155	Langjährige Goldminen	0.11	0.4.0	10 740 005	5.50
4.882.155 866.424	B2Gold Corp. Newcrest Mining Ltd.	CAN AUS	CAD AUD	13.748.305 13.428.713	5,50 5,37
625.000	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	9.943.750	3,97
1.275.071	Alamos Gold Inc., A	CAN	CAD	9.050.382	3,62
899.620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	ZAF	USD	8.744.306	3,50
1.808.100	Guyana Goldfields Inc.	CAN	CAD	8.481.463	3,39
438.550 2.771.050	Torex Gold Resources Inc. OceanaGold Corp.	CAN AUS	CAD CAD	8.367.351 8.359.222	3,34 3,34
688.000	Detour Gold Corp.	CAN	CAD	8.057.586	3,22
1.326.000	Centerra Gold Inc.	CAN	CAD	7.243.051	2,90
3.130.000	Centamin PLC	EGY	GBP	6.311.168	2,52
2.328.950	Eldorado Gold Corp.	CAN	CAD	6.181.065	2,47
119.935 1.372.687	Agnico Eagle Mines Ltd. Acacia Mining PLC	CAN GBR	CAD GBP	5.411.256 5.326.433	2,16 2,13
157.000	Newmont Mining Corp.	USA	USD	5.085.230	2,03
358.500	Goldcorp Inc.	CAN	USD	4.628.235	1,85
44.100	Randgold Resources Ltd., ADR	GBR	USD	3.901.086	1,56
1.819.400	Centamin PLC	EGY	CAD	3.677.682	1,47
15.995.900 284.400	Perseus Mining Ltd. AngloGold Ashanti Ltd.	AUS ZAF	AUD ZAR	3.566.318 2.779.825	1,43 1,11
1.648.100	Alacer Gold Corp.	USA	CAD	2.644.793	1,06
800.700	SEMAFO Inc.	CAN	CAD	1.847.080	0,74
126.800	Alamos Gold Inc., A	CAN	USD	910.424	0,36
399.094	Dacian Gold Ltd.	AUS	AUD	607.510	0,24
10.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	451.200	0,18
				148.753.434	59,46
	Goldminen mit mittlerer Lebensdauer				
3.927.762	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	8.787.220	3,51
1.016.500 4.019.000	IAMGOLD Corp. Golden Star Resources Ltd.	CAN USA	USD USD	5.245.140 2.612.752	2,10 1,05
8.753.916	Beadell Resources Ltd.	AUS	AUD	1.446.952	0,58
262.500	Klondex Mines Ltd.	CAN	CAD	885.025	0,35
205.200	Teranga Gold Corp.	CAN	CAD	555.686	0,22
1.253.800	Primero Mining Corp.	CAN	CAD	435.297	0,17
13.849.357 36.602	Red 5 Ltd. Teranga Gold Corp., IDR	AUS CAN	AUD AUD	351.364 100.740	0,14 0,04
30.002	icianga dolu corp., ibit	CAIN	AOD		
				20.420.176	8,16

— Franklin Gold and Precious Metals Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Platin & Palladium				
3.905.585 850.400	Platinum Group Metals Ltd. Impala Platinum Holdings Ltd.	CAN ZAF	USD ZAR	3.263.507 2.392.978	1,30 0,96
84.000	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	1.922.722	0,30
880.960	Platinum Group Metals Ltd.	CAN	CAD	740.845	0,30
229.860	Northam Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	710.002	0,28
264.907 569.380	Royal Bafokeng Platinum Ltd. Eastern Platinum Ltd.	ZAF CAN	ZAR CAD	691.422 114.214	0,28 0,04
309.360	Lastern Fraumum Ltd.	CAN	CAD	9.835.690	3,93
	Silberminen			9.833.030	
725.600	Tahoe Resources Inc.	CAN	CAD	6.258.696	2,50
262.000	Fresnillo PLC	GBR	GBP	5.071.244	2,03
769.125	Hochschild Mining PLC	PER	GBP	2.747.001	1,10
196.000	MAG Silver Corp.	CAN	CAD	2.560.105	1,02
				16.637.046	6,65
	AKTIEN INSGESAMT			247.278.745	98,84
	OPTIONSSCHEINE Gold - Erschließung und Bearbeitung				
3.562.500	Lydian International Ltd., Optionsscheine, 27/11/17	JEY	CAD	123.683	0,05
100.000	Continental Gold Inc., Optionsscheine, 27/11/17	CAN	CAD	21.217	0,01
				144.900	0,06
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			144.900	0,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			247.423.645	98,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN Gold - Erschließung und Bearbeitung				
200.000	Midas Gold Corp., 144A	CAN	CAD	111.098	0,04
	AKTIEN INSGESAMT			111.098	0,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			111.098	0,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN OPTIONSSCHEINE				
1.500.000	Gold - Erschließung und Bearbeitung Lion One Metals Ltd., Optionsscheine, 16/03/18 **	CAN	CAD	6.190	0,00
3.179.000	Langjährige Goldminen Perseus Mining Ltd., Optionsscheine, 19/04/19 **	AUS	AUD	10.243	0,01
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			16.433	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			16 422	0.01
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			16.433	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			247.551.176	98,95

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NO	TIERT SINI	D		
	AKTIEN Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
470.964	Vistra Energy Corp.	USA	USD	7.907.486	0,32
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
565.215 1.103.511	Goodrich Petroleum Corp. Halcon Resources Corp.	USA USA	USD USD	6.895.623 5.009.940	0,28 0,20
6.826	Midstates Petroleum Co. Inc.	USA	USD	86.485	0,01
				11.992.048	0,49
	Papier & Forstprodukte				
77.811	Verso Corp., A	USA	USD	364.934	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			20.264.468	0,82
	OPTIONSSCHEINE				
99.135	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Halcon Resources Corp., Optionsscheine, 09/09/20	USA	USD	85.256	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			85.256	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			20.349.724	0,82
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN Luftfracht & Logistik				
7.720	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2	USA	USD	2.161.482	0,09
3.566 141	CEVA Holdings LLC CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1	USA USA	USD USD	891.518 52.875	0,04 0,00
				3.105.875	0,13
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
191.411	Titan Energy LLC	USA	USD	1.483.435	0,06
	AKTIEN INSGESAMT			4.589.310	0,19
	OPTIONSSCHEINE				
8.190	Papier & Forstprodukte Verso Corp., Optionsscheine, 25/07/23	USA	USD	1.228	0,00
8.190	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT	USA	030		
				1.228	0,00
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
36.200.000	HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
30.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,00%, 15/03/24 InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23	USA NLD	USD USD	38.417.250 29.025.000	1,56 1,18
27.300.000	Cott Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 01/04/25	CAN	USD	27.914.250	1,13
27.000.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 01/06/24	USA	USD	27.610.200	1,12
25.000.000	Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M, 6,30% bis 15/05/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	26.656.250	1,08
24.100.000	Vertiv Group Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/10/24	USA	USD	26.148.500	1,06
25.000.000 26.100.000	Infor (U.S.) Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/05/22 Dynegy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/01/25	USA USA	USD USD	26.000.000	1,05 1,03
24.200.000	BWAY Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/04/25	USA	USD	25.447.500 24.623.500	1,03
23.000.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	MEN	1100	04 502 000	0.00
23.100.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70%, 11/01/25 BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	MEX	USD	24.523.980	0,99
22 000 000	8,125%, 15/07/21	USA	USD	24.031.392	0,97
22.000.000 21.400.000	The Chemours Co., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/05/23 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	23.375.000	0,95
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 31/03/25	USA	USD	22.898.000	0,93
22.200.000 21.000.000	PulteGroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/01/27 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23	USA USA	USD USD	22.866.000 22.627.500	0,93 0,92
20.700.000	Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A,			01 500 000	
21.700.000	6,625%, 15/10/21 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	COL	USD	21.568.986	0,87
	8,00%, 15/06/27	USA	USD	21.347.375	0,87
20.000.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00%, 15/07/24	USA	USD	21.300.000	0,86
20.650.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,		1160		
20.000.000	7,00%, 15/02/21 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22	ZMB USA	USD USD	21.269.500 21.250.000	0,86 0,86
20.000.000	Equinix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/04/23	USA	USD	20.875.000	0,85
20.000.000	Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 7,375%, 23/04/21	ITA	USD	20.830.100	0,84
19.700.000	Novelis Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 15/08/24	USA	USD	20.734.250	0,84
20.000.000	AMC Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/04/24	USA	USD	20.525.000	0,83

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
19.500.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Wellcare Health Plans Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 01/04/25	USA	USD	20.475.000	0,83
20.000.000	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/02/21	USA	USD	20.300.000	0,82
20.000.000	Covey Park Energy LLC/Covey Park Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/05/25	USA	USD	20.050.000	0,81
19.800.000	CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/04/22	USA	USD	19.552.500	0,79
18.000.000 18.000.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/07/22 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.,	USA	USD	19.395.000	0,79
18.000.000	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 01/03/25 Taylor Morrison Communities Inc./Taylor Morrison Holdings II Inc.,	USA	USD	18.978.750	0,77
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/03/24	USA	USD	18.945.000	0,77
20.000.000 17.300.000	Horizon Pharma Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/05/23 CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/05/20	USA USA	USD USD	18.900.000 18.662.375	0,77 0,76
17.000.000	Unitymedia KabelBW GmbH, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125%, 15/01/25	DEU	USD	18.317.500	0,74
17.800.000 20.000.000	Hanesbrands Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625%, 15/05/24	USA	USD	18.156.000	0,74
20.000.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/12/21	USA	USD	18.150.000	0,74
17.900.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,375%, 15/11/26	USA	USD	17.900.000	0,73
16.400.000 16.600.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375%, 01/03/25 NRG Yield Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	17.773.500	0,72
	5,375%, 15/08/24	USA	USD	17.492.250	0,71
15.000.000 15.000.000	KB Home, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/09/22 International Game Technology PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	17.006.250	0,69
17.100.000	144A, 6,25%, 15/02/22 JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	16.387.500	0,66
15.400.000	5,875%, 15/07/24 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,	USA	USD	16.223.625	0,66
15.000.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/02/25 JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, R,	LUX	USD	16.208.500	0,66
18.400.000	6,00% bis 01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.,	USA	USD	16.181.250	0,66
14.900.000	vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/04/23 Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	16.100.000	0,65
	6,625%, 01/08/26	USA	USD	16.054.750	0,65
15.200.000	Altice U.S. Finance I Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/05/26	USA	USD	15.998.000	0,65
15.000.000 15.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22 First Data Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,	USA	USD	15.975.000	0,65
15.000.000	144A, 5,75%, 15/01/24 Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M,	USA	USD	15.637.500	0,63
15.000.000	8,125% bis 15/05/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Energy Transfer Equity LP, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	15.616.500	0,63
15.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,50%, 01/06/27 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.,	USA	USD	15.600.000	0,63
15.000.000	vorrangige Schuldverschreibung, 5,125%, 15/02/23 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.,	USA	USD	15.515.625	0,63
13.000.000	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,25%, 15/05/27	USA	USD	15.384.375	0,62
15.000.000	Fiat Chrysler Automobiles NV, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/04/23	GBR	USD	15.272.025	0,62
14.400.000	Eldorado Gold Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/12/20	CAN	USD	14.814.000	0,60
20.900.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/06/25	USA	USD	14.786.750	0,60
15.581.000 14.200.000	Blackboard Inc., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,75%, 15/10/21 Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.,	USA	USD	14.724.045	0,60
12.500.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 01/04/25 Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125%, 15/06/24	USA USA	USD USD	14.200.000 13.937.500	0,58 0,56
12.000.000	Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/02/25	USA	USD	13.845.000	0,56
14.000.000	Radio One Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/02/20	USA	USD	13.510.000	0,55
13.000.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,75%, 15/10/20		USD	13.319.670	0,54
12.200.000	Netflix Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/02/22	USA	USD	13.309.346	0,54
12.900.000	Florida East Coast Holdings Corp., besicherter Schuldschein,	LICA	HCD	12 225 722	0.54
14.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,75%, 01/05/19 Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/01/25	USA USA	USD USD	13.235.723 13.177.500	0,54 0,53
13.200.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,25%, 15/05/24		USD		
12.400.000	Royal Bank of Scotland Group PLC, nachrangiger Schuldschein, 5,125%, 28/05/24	CAN GBR	USD	13.149.708	0,53 0,53
13.000.000	SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp.,			13.034.508	
11.700.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/06/25 Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/09/25	USA USA	USD USD	12.902.500 12.811.500	0,52 0,52
12.000.000	Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,25%, 15/01/21	USA	USD	12.525.000	0,51
15.000.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 01/08/23	LUX	USD	12.487.500	0,51
11.600.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	LUX	000	12.407.300	0,51
	5,875%, 15/09/26	USA	USD	12.397.500	0,50

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
11.800.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangiger Schuldschein,				
	5,125%, 15/11/23	USA	USD	12.390.000	0,50
12.000.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 01/05/24	USA	USD	12.225.000	0,50
11.000.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 15/08/23	USA	USD	12.148.125	0,49
11.500.000	Park Aerospace Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	00/1	000	12.140.120	0,13
	5,50%, 15/02/24	IRL	USD	12.018.650	0,49
11.500.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,				
	5,50%, 15/01/25	GBR	USD	11.988.750	0,49
11.300.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC,				,
10 700 000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 01/06/26	USA	USD	11.921.500	0,48
10.700.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,625%, 15/04/23	USA	USD	11.906.960	0,48
11.000.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/11/24	USA	USD	11.777.920	0,48
12.000.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
11 795 000	6,375%, 15/10/20	CAN	USD	11.685.000	0,47
11.785.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/04/23	ZMB	USD	11.608.225	0,47
11.600.000	Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,				- ,
15 000 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125%, 15/02/25	USA	USD	11.527.500	0,47
15.000.000	Murray Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 11,25%, 15/04/21	USA	USD	11.362.500	0,46
11.000.000	First Data Corp., besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht		030	11.302.300	0,40
	144A, 5,00%, 15/01/24	USA	USD	11.353.980	0,46
10.800.000	CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., besicherter Schuldschein,	1104	1100	11 240 000	0.46
10.800.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 9,25%, 15/06/23 Plantronics Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 31/05/23	USA USA	USD USD	11.340.000 11.326.500	0,46 0,46
17.747.000	California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,	00/1	000	11.020.000	0,10
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	11.291.529	0,46
10.800.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.,	IIC A	USD	11 007 000	0.45
10.600.000	vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/04/23 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 26/10/20	USA USA	USD	11.097.000 11.024.000	0,45 0,45
10.000.000	International Game Technology PLC, vorrangige besicherte				2,.2
10.000.000	Schuldverschreibung, 144A, 6,50%, 15/02/25	USA	USD	11.012.500	0,45
10.000.000 10.500.000	Qorvo Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/12/23 Park Aerospace Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	11.012.500	0,45
10.300.000	5,25%, 15/08/22	IRL	USD	11.009.145	0,45
10.500.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC,				
9.400.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 01/06/24 Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/09/23	USA USA	USD USD	10.972.500 10.833.500	0,44 0,44
10.000.000	CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/08/22	USA	USD	10.800.000	0,44
9.700.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/02/25	USA	USD	10.767.000	0,44
13.100.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc.,	1104	1100	10.740.000	0.44
10.000.000	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00%, 01/02/25 Energy Transfer Equity LP, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	10.742.000	0,44
10.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/01/24	USA	USD	10.650.000	0,43
10.000.000	Steel Dynamics Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 01/10/24	USA	USD	10.650.000	0,43
10.000.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/11/24	USA	USD	10.512.500	0,43
10.000.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	10.512.500	0,43
	9,875%, 15/02/24	USA	USD	10.500.000	0,43
10.000.000	Platform Specialty Products Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/02/22	USA	USD	10.375.000	0,42
10.000.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige	USA	030	10.375.000	0,42
	Schuldverschreibung, 5,25%, 30/09/22	USA	USD	10.319.000	0,42
10.000.000	Steel Dynamics Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 01/10/21	USA	USD	10.294.800	0,42
10.600.000	PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25	USA	USD	10.268.750	0,42
10.000.000	CommScope Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/06/21	USA	USD	10.262.500	0,42
10.000.000	Tegna Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/07/20	USA	USD	10.262.500	0,42
10.000.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 15/11/19	USA	USD	10.087.500	0,41
9.700.000	Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 01/03/25	USA	USD	10.027.375	0,41
10.000.000	WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/01/22	USA	USD	9.950.000	0,40
9.300.000	Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC,				
13.000.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 01/08/23 iHeartCommunications Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	9.823.125	0,40
13.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21	USA	USD	9.798.750	0,40
10.000.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/01/23	USA	USD	9.787.500	0,40
9.200.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	110 4	Heb	0.670.500	0.20
9.200.000	4,875%, 01/11/26 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	9.579.500	0,39
5.200.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25%, 31/03/23	USA	USD	9.532.120	0,39
9.200.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	110.4	1100	0.500.000	
9.500.000	4,625%, 01/11/24 Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00%, 15/08/26	USA USA	USD USD	9.522.000 9.500.000	0,39 0,38
5.500.000	1 ost from the from the first occurrence of the first of the first of the first occurrence	OOA	000	5.550.000	0,50

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternahmensanleihen (Fortsatzung)				
10.000.000 8.900.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 30/09/20 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, erstrangig besichertes Pfandrecht. 144A,	BMU	USD	9.383.150	0,38
	5,125%, 15/07/23	USA	USD	9.256.000	0,37
8.600.000	First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/12/23	USA	USD	9.202.000	0,37
10.000.000	Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21	USA	USD	9.100.000	0,37
8.500.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/01/22	USA	USD	9.020.625	0,37
8.400.000	Silversea Cruise Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,25%, 01/02/25	USA	USD	8.998.500	0,36
8.700.000	WMG Acquisition Corp., besicherter Schuldschein, 144A, 4,875%, 01/11/24		USD	8.917.500	0,36
8.700.000	NRG Yield Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/09/26	USA	USD	8.895.750	0,36
8.000.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 01/05/23	USA	USD	8.730.000	0,35
8.300.000 8.000.000	Symantec Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/04/25 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.,	USA	USD	8.707.198	0,35
9.200.000	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375%, 01/05/25 CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	8.540.000	0,35
7.800.000	7,25%, 15/08/22 Taylor Morrison Communities Inc./Taylor Morrison Holdings II Inc.,	USA	USD	8.510.000	0,34
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 15/04/23	USA	USD	8.365.500	0,34
8.200.000 8.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/06/23 JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, V,	USA	USD	8.220.500	0,33
	5,00% bis 30/07/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	8.210.000	0,33
8.000.000 8.000.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter	USA	USD	8.070.000	0,33
8.000.000	Schuldschein, 7,625%, 15/03/20 JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	7.990.000	0,32
	7,25%, 01/06/21	USA	USD	7.970.000	0,32
7.500.000	Univar USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/07/23	USA	USD	7.856.250	0,32
7.300.000 7.600.000	ARD Finance SA, besicherter Schuldschein, PIK, 7,125%, 15/09/23 ‡ Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	LUX	USD	7.820.125	0,32
7.300.000	5,625%, 01/08/24 TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	7.714.000	0,31
10.000.000	6,50%, 15/05/25 iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	7.446.000	0,30
6.900.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/09/22 Florida East Coast Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	7.437.500	0,30
	9,75%, 01/05/20	USA	USD	7.413.188	0,30
7.100.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 31/05/26	USA	USD	7.366.250	0,30
7.000.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,75%, 01/03/27	USA	USD	7.227.500	0,29
7.000.000 6.700.000	TransDigm Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 15/07/22 Envision Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	7.227.500	0,29
6.900.000	6,25%, 01/12/24 TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	7.169.000	0,29
	6,50%, 15/07/24	USA	USD	7.141.500	0,29
7.500.000 8.300.000	QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 01/05/23 Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	7.125.000	0,29
	144A, 6,00%, 15/07/23	USA	USD	7.017.650	0,28
6.800.000	Terex Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/02/25	USA	USD	7.004.000	0,28
8.000.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 01/04/22	BMU	USD	6.978.760	0,28
7.800.000 6.700.000	PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/03/23 Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	6.961.500	0,28
6.800.000	5,375%, 15/04/25 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group	USA	USD	6.942.875	0,28
	Issuer Luxembourg SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, FRN, 4,658%, 15/07/21 †	USA	USD	6.927.500	0,28
6.500.000	T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/04/25	USA	USD	6.841.250	0,28
7.000.000	QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/10/22	USA	USD	6.772.500	0,27
6.400.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/09/25	USA	USD	6.672.000	0,27
6.100.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/03/25		USD	6.374.500	0,26
6.200.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/11/22	USA	USD	6.355.000	0,26
6.000.000	CyrusOne LP/CyrusOne Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/03/24	USA	USD	6.195.000	0,25
5.500.000	Block Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875%, 15/02/25	USA	USD	5.912.500	0,24
5.600.000	WMG Acquisition Corp., besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes				
5.000.000	Pfandrecht, 144A, 5,00%, 01/08/23 KB Home, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/12/21	USA USA	USD USD	5.761.000 5.650.000	0,23 0,23
5.200.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 15/01/24	USA	USD	5.603.000	0,23
5.400.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 30/06/21	LUX	USD	5.578.875	0,23
5.700.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/09/20		USD	5.500.500	0,23
5.000.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23	USA	USD	5.403.150	0,22
5.100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 01/08/26	USA	USD	5.312.415	0,21
	<u> </u>				- · ·

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der		1.5			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
4.900.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	7,125%, 01/06/24	USA	USD	5.236.875	0,21
5.000.000	CommScope Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/06/24	USA	USD	5.223.450	0,21
5.000.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 17/06/19	USA	USD	5.212.500	0,21
5.000.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte				
	Schuldverschreibung, 144A, 5,25%, 15/01/26	GBR	USD	5.200.000	0,21
5.000.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, besicherte Anleihe, 144A,	1104	HOD	F 121 0F0	0.01
4.600.000	5,125%, 30/06/27 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,	USA	USD	5.131.250	0,21
4.000.000	vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	144A, 5,45%, 15/06/23	USA	USD	4.997.366	0,20
5.600.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/22	USA	USD	4.970.000	0,20
4.800.000	MSCI Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 01/08/26	USA	USD	4.945.440	0,20
5.600.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				-,
	144A, 6,125%, 15/04/25	USA	USD	4.760.000	0,19
4.600.000	Novelis Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 30/09/26	USA	USD	4.749.500	0,19
4.300.000	CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				,
	6,00%, 15/06/25	USA	USD	4.611.750	0,19
4.500.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	4,75%, 15/05/22	AUS	USD	4.522.500	0,18
4.500.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	5,125%, 15/05/24	AUS	USD	4.511.250	0,18
4.000.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group				
	Issuer Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/07/24	USA	USD	4.298.360	0,17
4.000.000	Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/12/22	USA	USD	4.255.000	0,17
4.100.000	New Gold Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/05/25	CAN	USD	4.233.250	0,17
4.000.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte				
	Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,				
	5,50%, 15/08/26	GBR	USD	4.200.000	0,17
1.100.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
	6,375%, 15/06/26	USA	USD	4.171.750	0,17
3.800.000	CenturyLink Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,80%, 15/03/22	USA	USD	3.966.250	0,16
3.500.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,				
	vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes	1104	HOD	2 000 000	0.16
	Pfandrecht, 144A, 6,02%, 15/06/26	USA	USD	3.862.226	0,16
3.600.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/19	USA	USD	3.744.000	0,15
3.600.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	LICA	HCD	2 717 000	0.15
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5,50%, 15/05/27	USA	USD	3.717.000	0,15
3.600.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 5,125%, 01/08/21	USA	USD	3.658.500	0,15
4.338.339	W&T Offshore Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,	USA	030	3.036.300	0,15
+.556.559	144A, PIK, 9,00%, 15/05/20 ‡	USA	USD	3.600.821	0,15
3.100.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,	UJA	03D	3.000.021	0,13
3.100.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/06/24	USA	USD	3.409.324	0,14
3.200.000	Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., vorrangiger Schuldschein,	00/1	005	0.103.021	0,11
5.200.000	144A, 8,75%, 01/11/24	USA	USD	3.264.000	0,13
3.000.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,	00/1	005	0.20000	0,10
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 15/06/21	USA	USD	3.150.000	0,13
2.600.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,				-,
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,75%, 15/05/24	USA	USD	2.899.364	0,12
3.882.899	W&T Offshore Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	drittes nachrangiges Pfandrecht, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 ‡	USA	USD	2.756.858	0,11
2.700.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,625%, 01/04/25	USA	USD	2.705.616	0,11
9.300.000	BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp.,				
	vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/04/22 *	USA	USD	2.511.000	0,10
6.300.000	Concordia International Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	7,00%, 15/04/23	CAN	USD	2.445.000	0,10
1.400.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc.,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,50%, 15/03/22	USA	USD	1.471.750	0,06
				2.348.272.723	95,19
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.348.272.723	95,19
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
				2 352 863 261	95.38
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.352.863.261	95,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
48.362	Midstates Petroleum Co. Inc., Optionsscheine, 21/04/20 **	USA	USD	35.536	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			25 526	0.00
	OF HONOGOMETINE INSUESAMIT			35.536	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
55.000.000	Vistra Energy Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	638.000	0,03
1.733.089	Goss Graphic Systems Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein,				
	12,25%, 19/11/05 *,**	USA	USD	173	0,00
15.000.000	Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
28.000.000	NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
				638.173	0,03
	ANLEIHEN INSGESAMT			638.173	0,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			673.709	0,03
	ANLAGEN INSGESAMT			2.373.886.694	96,23

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden
† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017
* Diese Anleihen sind derzeit Not leidend.
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS	E NOTIERT SINI	0		
	AKTIEN Zyklische Konsumgüter				
3.087.241	Ford Motor Co.	USA	USD	34.546.227	1,57
568.400	Target Corp.	USA	USD	29.721.636	1,35
300.000 500.000	Daimler AG General Motors Co.	DEU USA	EUR USD	21.715.314 17.465.000	0,99 0,79
555.555	deficial motors oo.	00/1	000		
				103.448.177	4,70
209.900	Nicht-zyklische Konsumgüter PepsiCo Inc.	USA	USD	24.241.351	1,10
180.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR	BEL	USD	19.864.800	0,91
150.000	Philip Morris International Inc.	USA	USD	17.617.500	0,80
315.000	The Coca-Cola Co.	USA	USD	14.127.750	0,64
				75.851.401	3,45
000 000	Energie	000	1100	40.550.000	1.02
800.000 295.000	Royal Dutch Shell PLC, A, ADR Chevron Corp.	GBR USA	USD USD	42.552.000 30.777.350	1,93 1,40
600.000	BP PLC, ADR	GBR	USD	20.790.000	0,95
250.000	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	14.967.500	0,68
250.000 195.000	Baker Hughes Inc. Anadarko Petroleum Corp.	USA USA	USD USD	13.627.500 8.841.300	0,62 0,40
291.679	Stone Energy Corp.	USA	USD	5.361.060	0,24
1.000.000	Weatherford International PLC	USA	USD	3.870.000	0,18
510.000 51.947	W&T Offshore Inc. Energy XXI Gulf Coast Inc.	USA USA	USD USD	999.600 964.656	0,05 0,04
31.547	Lifelgy AAI duli Coast IIIC.	USA	030		
	Harveton to Francisco			142.750.966	6,49
621.000	Unternehmen im Finanzsektor Wells Fargo & Co.	USA	USD	34.409.610	1,56
361.800	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	33.068.520	1,50
424.218	MetLife Inc.	USA	USD	23.306.537	1,06
405.000 9.000	U.S. Bancorp Bank of America Corp., 7,25%, wandelbare Vorzugsaktien, L	USA USA	USD USD	21.027.600 11.357.910	0,95 0,52
400.000	AXA SA	FRA	EUR	10.942.755	0,50
7.000	Wells Fargo & Co., 7,50%, wandelbare Vorzugsaktien, A	USA	USD	9.177.770	0,42
200.000	Bank of America Corp.	USA	USD	4.852.000	0,22
				148.142.702	6,73
1.050.000	Gesundheitswesen Pfizer Inc.	USA	USD	35.269.500	1,60
450.000	Sanofi, ADR	FRA	USD	21.559.500	0,98
300.000	AstraZeneca PLC	GBR	GBP	20.065.784	0,91
70.000 200.000	Roche Holding AG Eli Lilly & Co.	CHE USA	CHF USD	17.829.465 16.460.000	0,81 0,75
12.500	Allergan PLC, 5,50%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	10.851.000	0,50
239.800	Mylan NV	USA	USD	9.309.036	0,42
120.000 100.000	Becton Dickinson and Co., 6,125%, wandelbare Vorzugsaktien, A Merck & Co. Inc.	USA USA	USD USD	6.573.600 6.409.000	0,30 0,29
60.000	Medtronic PLC	USA	USD	5.325.000	0,24
				149.651.885	6,80
	Industrieunternehmen				
293.000	United Technologies Corp.	USA	USD	35.778.230	1,63
1.200.000 250.000	General Electric Co. Republic Services Inc.	USA USA	USD USD	32.412.000 15.932.500	1,47 0,72
25.000	Deere & Co.	USA	USD	3.089.750	0,72
				87.212.480	3,96
	Informationstechnologie				
969.000	Intel Corp.	USA	USD	32.694.060	1,49
300.000	Microsoft Corp.	USA	USD	20.679.000	0,94
138.183 312.282	Apple Inc. Oracle Corp.	USA USA	USD USD	19.901.116 15.657.819	0,90 0,71
312.202	oracle corp.	USA	030		
	Marchalle			88.931.995	4,04
550.000	Materialsektor The Dow Chemical Co.	USA	USD	34.688.500	1,58
300.000	BASF SE	DEU	EUR	27.787.516	1,26
500.000	Rio Tinto PLC, ADR	GBR	USD	21.155.000	0,96
				83.631.016	3,80
	Telekommunikationsdienste	,			
400.000 220.000	Verizon Communications Inc. BCE Inc.	USA CAN	USD CAD	17.864.000 9.912.433	0,81 0,45
220.000		O/ 111	0/10	27.776.433	1,26
				27.770.433	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
507 700	Versorgungsunternehmen	1104	1100	22 606 040	1.50
507.700 255.000	PG&E Corp. Duke Energy Corp.	USA USA	USD USD	33.696.049 21.315.450	1,53 0,97
399.100	The Southern Co.	USA	USD	19.108.908	0,87
200.000	Dominion Energy Inc.	USA	USD	15.326.000	0,69
125.000	Sempra Energy	USA	USD	14.093.750	0,64
283.900	Dominion Energy Inc., 6,375%, wandelbare Vorzugsaktien, A	USA	USD	13.570.420	0,62
245.000	Xcel Energy Inc.	USA	USD	11.240.600	0,51
150.000	NextEra Energy Inc., 6,371%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	9.621.000	0,44
200.000	Public Service Enterprise Group Inc.	USA	USD	8.602.000	0,39
170.000	PPL Corp. Exelon Corp.	USA	USD	6.572.200	0,30
143.090	Exelon Corp.	USA	USD	5.161.256	0,23
				158.307.633	7,19
	AKTIEN INSGESAMT			1.065.704.688	48,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.065.704.688	48,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Gesundheitswesen				
200.000	JPMorgan Chase & Co. zu Merck & Co. Inc., 6,25%,				
	wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	12.469.920	0,57
20.000	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien	ISR	USD	11.890.000	0,54
				24.359.920	1,11
	Industrieunternehmen				
205.000	Morgan Stanley zu Deere & Co., 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	24.454.860	1,11
1.408 1.479	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2 CEVA Holdings LLC	USA USA	USD USD	394.232 369.822	0,02
44	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1	USA	USD	16.500	0,02 0,00
77	OLYN Holdings ELO, Walldelbare Volzagsaktien, A 1	OOA	000		
				25.235.414	1,15
155.000	Informationstechnologie Deutsche Bank AG/London zu Apple Inc., 6,00%, wandelbare Vorzugsaktien,				
155.000	144A	USA	USD	22.757.255	1,03
640.000	Goldman Sachs International zu Intel Corp., 6,00%,	00/1	002	22.707.1200	1,00
	wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	21.853.440	0,99
300.000	Royal Bank of Canada zu Texas Instruments Inc., 6,00%,				
	wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	20.731.350	0,94
252.000	Goldman Sachs International zu Analog Devices Inc., 6,50%,	116.4	HCD	10.059.652	0.01
	wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	19.958.652	0,91
				85.300.697	3,87
	AKTIEN INSGESAMT			134.896.031	6,13
29.775.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein,				
2317 7 01000	8,00%, 15/11/19	USA	USD	30.035.531	1,36
20.000.000	Dynegy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 01/11/19	USA	USD	20.725.000	0,94
20.300.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/06/23	USA	USD	20.350.750	0,92
20.000.000	Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/01/25	USA	USD	18.825.000	0,86
16.000.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22	USA	USD	17.000.000	0,77
14.100.000 15.000.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/09/23 Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,90% bis 15/02/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	16.250.250 16.091.250	0,74 0,73
14.500.000 15.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22 JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, V,	USA	USD	15.442.500	0,70
15.000.000	5,00% bis 30/07/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	15.393.750	0,70
14.100.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125%, 15/05/23 Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M, 6,30% bis 15/05/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	15.182.700 15.034.125	0,69 0,68
15.000.000	Dynegy Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 01/11/22	USA	USD	14.887.500	0,68
16.000.000	Endo Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 15/01/22	USA	USD	14.476.800	0,66
15.000.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22	USA	USD	13.162.500	0,60
12.500.000 12.000.000	CommScope Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/06/24 Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, U, 5,20% bis 01/06/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	13.058.625 12.134.160	0,59 0,55
10.000.000	Western Digital Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 01/04/24	USA	USD	11.821.800	0,55
12.500.000	Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC,				
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 01/08/22	USA	USD	11.812.500	0,54
40.000	Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 15/02/25	USA	USD	11.537.500	0,52
10.000.000		00/1	002	11.007.000	- / -
10.000.000 10.000.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/03/22	AUS	USD	11.437.500	0,52

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
11.000.000 10.000.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21 Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	USA	USD	11.096.250	0,50
10.000.000	7,375%, 01/04/23 JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, X,	USA	USD	11.012.500	0,50
10.000.000	6,10% bis 01/10/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, R,	USA	USD	10.862.500	0,49
10.000.000	6,00% bis 01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/07/22	USA USA	USD USD	10.787.500 10.775.000	0,49 0,49
10.000.000	Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,95% bis 30/01/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	10.650.000	0,48
10.000.000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV, vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 15/01/23	USA	USD	10.500.000	0,48
10.000.000 10.000.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/03/23 Weatherford International Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	10.275.000	0,47
10.000.000	5,875%, 01/07/21 Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/04/22	USA	USD	10.143.750 10.050.000	0,46 0,46
8.800.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,625%, 15/04/23	USA	USD	9.792.640	0,40
10.000.000	InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23	NLD	USD	9.675.000	0,44
10.000.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 15/07/24	USA	USD	9.487.500	0,43
8.900.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00%, 01/04/24	MEX	USD	9.472.181	0,43
9.300.000 9.000.000	BWAY Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/04/25 BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	9.462.750	0,43
	8,125%, 15/07/21	USA	USD	9.362.880	0,43
9.000.000 8.200.000	Fiat Chrysler Automobiles NV, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/04/23 Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125%, 15/06/24	GBR USA	USD USD	9.163.215 9.143.000	0,42 0,42
8.000.000	KB Home, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/12/21	USA	USD	9.040.000	0,42
8.766.000	Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,35% bis 15/05/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	8.974.192	0,41
8.400.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	116.4	HCD	9 920 E00	0.40
9.700.000	5,75%, 15/11/24 Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21	USA USA	USD USD	8.830.500 8.827.000	0,40 0,40
9.100.000	24 Hour Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 01/06/2		USD	8.508.500	0,39
10.000.000 7.900.000	Bill Barrett Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 15/10/22 Wells Fargo & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, S,	USA	USD	8.500.000	0,39
8.000.000	5,90% bis 15/06/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung XPO Logistics Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 15/06/22	USA USA	USD USD	8.470.775 8.440.000	0,38 0,38
8.000.000	Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 7,375%, 23/04/21	ITA	USD	8.332.040	0,38
7.598.000	Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	8.063.377	0,37
7.500.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875%, 15/02/24	USA	USD	7.875.000	0,36
8.100.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/03/23	BMU	USD	7.639.960	0,35
7.000.000 8.300.000	First Data Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/12/23 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA USA	USD	7.490.000	0,34
7.000.000	144A, 5,875%, 15/05/23 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 15/02/21	USA	USD	7.158.750 6.895.000	0,33
6.200.000 6.700.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 01/05/23 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	6.765.750	0,31
0.700.000	5,125%, 15/05/24	AUS	USD	6.716.750	0,31
5.800.000 6.300.000	KB Home, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/09/22 Iron Mountain Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	6.575.750	0,30
5.000.000	5,75%, 15/08/24 Kinder Morgan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,75%, 15/01/32	USA USA	USD USD	6.457.500 6.302.425	0,29 0,29
6.051.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 15/03/20	USA	USD	5.854.343	0,29
5.500.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/01/24	USA	USD	5.809.375	0,26
6.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/04/21	USA	USD	5.687.500	0,26
5.600.000 5.000.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/06/23 Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	5.614.000	0,26
5.420.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 30/06/26 iStar Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/07/19	USA USA	USD USD	5.605.460 5.477.588	0,25 0,25
5.000.000	Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, AA, 6,10% bis 17/03/25, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	5.438.000	0,25
5.000.000 6.300.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 6,125% bis 30/04/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	5.406.250	0,25
0.500.000	144A, 6,125%, 15/04/25	USA	USD	5.355.000	0,24
5.000.000	Equinix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 15/05/27	USA	USD	5.343.750	0,24
5.172.000	Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/08/20	USA	USD	5.210.790	0,24

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
5.000.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Belden Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 5.50%. 01/09/22	USA	USD	5.175.000	0,24
5.000.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 6,50%, 15/07/24	USA	USD	5.175.000	0,24
5.000.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., vorrangiger Schuldschein,				
5.000.000	144A, 5,875%, 01/04/23 BWAY Holding Co., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/04/24	USA USA	USD USD	5.172.500 5.118.750	0,23 0,23
5.000.000 5.000.000 5.000.000	The AES Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875%, 15/05/23 JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	5.118.750	0,23
	7,25%, 01/06/21	USA	USD	5.022.500	0,23
5.000.000 5.000.000	Bombardier Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/10/22 CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	CAN	USD	5.018.750	0,23
5.000.000	5,00%, 15/03/27 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/06/21	USA USA	USD USD	5.000.000 4.700.000	0,23 0,21
5.000.000	Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875%, 15/04/22	USA	USD	4.675.000	0,21
5.800.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19	USA	USD	4.574.750	0,21
5.000.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/22	USA	USD	4.437.500	0,20
4.100.000	Platform Specialty Products Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 01/02/22	USA	USD	4.253.750	0,19
4.000.000	The Goldman Sachs Group Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein,				
4.000.000	5,70% bis 10/05/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung TransDigm Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 15/07/22	USA USA	USD USD	4.168.000 4.130.000	0,19 0,19
3.895.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein,				
4.500.000	7,125%, 15/07/20 Bill Barrett Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/06/25	USA USA	USD USD	3.807.363 3.791.250	0,17 0,17
3.600.000	Morgan Stanley, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,55% bis 15/07/20, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	3.765.600	0,17
3.400.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/03/24	USA	USD	3.582.750	0,16
3.600.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/10/20	CAN	USD	3.505.500	0,16
4.132.237	W&T Offshore Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, PIK, 9,00%, 15/05/20 ‡	USA	USD	3.429.757	0,16
3.454.104	Stone Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,50%, 31/05/22	USA	USD	3.281.399	0,15
2.500.000	Sprint Communications Inc., 11,50%, 15/11/21	USA	USD	3.212.500	0,15
3.300.000	Ferrellgas Partners LP/Ferrellgas Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/06/20	USA	USD	3.135.000	0,14
3.000.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., vorrangige Schuldverschreibung 144A, 6,125%, 01/04/25	USA USA	USD USD	3.112.500	0,14
2.950.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 25/03/24 McDermott International Inc., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 01/05/21	USA	USD	3.105.000 2.986.875	0,14
3.000.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,25%, 01/07/21		USD	2.950.470	0,14
2.500.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/05/24	LUX	USD	2.737.500	0,12
3.697.999	W&T Offshore Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, drittes nachrangiges Pfandrecht, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 ‡	USA	USD	2.625.579	0,12
3.100.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125%, 15/01/23	USA	USD	2.596.250	0,12
3.491.437	Petroquest Energy Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, PIK, 10,00%, 15/02/21 ‡	USA	USD	2.522.563	0,11
4.515.000	Rex Energy Corp., nachrangiges Pfandrecht, 1,00% bis 01/10/17, 8,00% danach, 01/10/20	USA	USD	2.483.250	0,11
2.500.000	Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 4,408%, 15/04/19 †	USA	USD	2.462.500	0,11
2.200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., erstrangig besichertes Pfandrech 144A, 6,50%, 15/03/22		USD	2.312.750	0,11
2.380.000	Denbury Resources Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/05/21	USA	USD	2.278.850	0,10
2.100.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,				
2.400.000	5,125%, 15/07/23 PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/03/23	USA USA	USD USD	2.184.000 2.142.000	0,10
1.900.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,				0,10
1.809.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625%, 15/05/23 Chesapeake Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	LUX	USD	1.952.250	0,09
2.000.000	6,875%, 15/11/20 Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC,	USA	USD	1.818.045	0,08
1.600.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/04/25 DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/11/24	USA USA	USD USD	1.765.000 1.713.152	0,08 0,08
1.400.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, restrangig besichertes Pfandracht, 1444, 6,02%, 15/06/26	USA	USD	1 544 900	0,07
1.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,02%, 15/06/26 Chesapeake Energy Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,			1.544.890	
1.000.000	5,50%, 15/09/26 Impax Laboratories Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	940.000	0,04
1.000.000	2,00%, 15/06/22	USA	USD	855.625	0,04

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
500.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/03/19	USA	USD	525.180	0,02
				863.902.330	39,26
46.500.000	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	USA	USD	46.482.563	2,11
	ANLEIHEN INSGESAMT			910.384.893	41,37
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.045.280.924	47,50
100.000	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Unternehmensanleihen Motors Liquidation Co., Treuhandkonto, wandelbare Vorzugsaktien, C, 6,25% **	USA	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			2.110.985.612	95,92

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin India Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % d Fond vermöge
Nennwert				Marktwert	vermoge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZI AKTIEN	ELLEN BÖRSE NOTIERT SIN	D		
	Automobilkomponenten				
2.850.000	Bharat Forge Ltd.	IND	INR	48.190.227	1,
	Automobilindustrie				
19.815.734	Tata Motors Ltd.	IND	INR	132.641.531	3,
21.875.424	Tata Motors Ltd., A	IND	INR	89.133.382	2,
2.200.100	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	45.915.426	1
				267.690.339	6
	Banken				
15.180.000	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	390.728.784	9
15.426.856 9.100.000	Kotak Mahindra Bank Ltd. Yes Bank Ltd.	IND IND	INR INR	228.168.023 206.094.862	5 4
36.791.145	State Bank of India	IND	INR	155.801.560	3
16.348.095	Axis Bank Ltd.	IND	INR	130.883.425	3
20.711.374 2.957.040	ICICI Bank Ltd. IndusInd Bank Ltd.	IND IND	INR INR	92.996.055 67.677.411	2
2.937.040	Illustita Batik Lta.	IND	IINK		
				1.272.350.120	29
	Baustoffe				
2.240.000	Kajaria Ceramics Ltd.	IND	INR	23.063.819	0
	Kapitalmärkte				
3.613.658	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	64.108.597	1
1.749.165 300.929	Care Ratings Ltd. ICRA Ltd.	IND IND	INR INR	43.400.243 18.777.793	1 0
300.929	IONA Etu.	IND	IIVIX		
				126.286.633	2
	Chemikalien				
4.195.139	Asian Paints Ltd.	IND	INR	71.603.661	1
	Bau- & Ingenieurswesen				
5.758.000 12.800.000	Larsen & Toubro Ltd. Voltas Ltd.	IND IND	INR INR	150.374.510	3 2
12.600.000	Voltas Ltu.	IND	IINK	90.572.578	
				240.947.088	5
	Baumaterialien				_
2.684.553 325.213	UltraTech Cement Ltd. Shree Cement Ltd.	IND IND	INR INR	164.475.608 85.320.853	3 2
323.213	Siliee Cellent Ltd.	IND	IINIX		
				249.796.461	5
	Kundenkreditgeschäft				
13.568.444	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	IND	INR	72.430.126	1
	Elektronikgeräte				
4.800.000 3.014.020	Amara Raja Batteries Ltd. Havell's India Ltd.	IND IND	INR INR	62.365.831 21.455.419	1 0
3.014.020	Haven's India Ltd.	IND	IINIX		
				83.821.250	1
	Lebensmittel				
452.000	Nestlé India Ltd.	IND	INR	47.122.154	1
137.200	Britannia Industries Ltd.	IND	INR	7.834.647	0
				54.956.801	1
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
3.490.000	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg S	IND	INR	16.972.029	0
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
33.881.673	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	70.154.253	1
	Langlebige Haushaltsgüter				
12.446.700	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	43.617.382	1
	Haushaltsartikel				
9.493.986	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	158.615.093	3
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
1.131.000	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	37.945.050	0
	IT-Dienste				
1.550.212	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	102.934.077	2
5.800.000	Infosys Ltd.	IND	INR	83.970.752	1
4.450.000	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	58.596.487	

— Franklin India Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Maschinen				
8.884.545	Cummins India Ltd.	IND	INR	126.455.591	2,96
103.265	Eicher Motors Ltd.	IND	INR	43.209.898	1,01
1.050.000	SKF India Ltd.	IND	INR	25.442.433	0,59
				195.107.922	4,56
	Medien				
11.539.735	Jagran Prakashan Ltd.	IND	INR	32.697.702	0,76
	Metalle & Bergbau				
14.500.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	42.847.029	1,00
	Warenhandel				
10.688.870	Trent Ltd.	IND	INR	39.202.448	0,92
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
6.300.000	Petronet LNG Ltd.	IND	INR	42.121.866	0,98
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
3.100.000	Godrej Consumer Products Ltd.	IND	INR	46.442.433	1,09
	Pharmazeutika				
13.350.000	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	IND	INR	114.803.389	2,68
2.134.400	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	88.854.061	2,08
10.377.238	Cadila Healthcare Ltd.	IND	INR	84.333.125	1,97
3.700.000	Lupin Ltd.	IND	INR	60.684.695	1,42
				348.675.270	8,15
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
10.280.000	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	56.904.302	1,33
2.038.193	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	16.401.429	0,38
				73.305.731	1,71
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
10.600.000	Titan Co. Ltd.	IND	INR	86.028.629	2,01
23.630.387	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	IND	INR	63.409.302	1,48
				149.437.931	3,49
	Transport-Infrastruktur				
13.765.000	Gujarat Pipavav Port Ltd.	IND	INR	31.845.675	0,74
	Mobilfunkdienstleistungen				
10.370.000	Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	60.932.977	1,42
38.600.000	Idea Cellular Ltd.	IND	INR	50.923.089	1,19
				111.856.066	2,61
	AKTIEN INSGESAMT			4.197.481.721	98,08
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN			4.197.481.721	00 00
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.197.461.721	98,08
	ANLAGEN INSGESAMT			4.197.481.721	98,08

— Franklin Japan Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE	N RÖRSE NOTIERT SIN	D		
	AKTIEN	N BONGE NOTIENT SIN	D		
107.500	Fluggesellschaften	IDN	IDV	070 455 000	1.15
107.500	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	373.455.000	1,15
116 600	Automobilkomponenten	IDN	IDV	FC4 244 000	1 74
116.600 143.200	Bridgestone Corp. Stanley Electric Co., Ltd.	JPN JPN	JPY JPY	564.344.000 485.448.000	1,74 1,49
55.600	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	328.596.000	1,01
175.600	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPN	JPY	303.788.000	0,93
				1.682.176.000	5,17
	Automobilindustrie				
196.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.156.795.900	3,55
263.300 96.300	Honda Motor Co. Ltd. Suzuki Motor Corp.	JPN JPN	JPY JPY	806.751.200 513.279.000	2,48 1,58
90.300	Suzuki Motor Corp.	JEM	JFT		
				2.476.826.100	7,61
	Banken				
1.898.500 3.350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mizuho Financial Group Inc.	JPN JPN	JPY JPY	1.432.987.800 688.090.000	4,40
3.300.000	Mizulio Filialiciai Group IIIC.	JFIN	JFT		2,11
				2.121.077.800	6,51
	Getränke				
215.600	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	493.508.400	1,52
	Baustoffe			- 45	
65.000	Daikin Industries Ltd.	JPN	JPY	745.550.000	2,29
	Kapitalmärkte				
80.200	Jafco Co. Ltd.	JPN	JPY	362.905.000	1,11
	Chemikalien				
87.000 72.900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Nitto Denko Corp.	JPN JPN	JPY JPY	886.095.000 673.596.000	2,72 2,07
46.600	Nippon Shobukai Co. Ltd.	JPN	JPY	336.918.000	1,03
	P.F.			1.896.609.000	5,82
				1.896.609.000	5,82
62.900	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung Secom Co. Ltd.	JPN	JPY	E26 222 E00	1,65
62.900		JPN	JPT	536.222.500	
429.000	Bau- & Ingenieurswesen Shimizu Corp.	JPN	JPY	510.939.000	1,57
740.200	Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	472.987.800	1,45
164.700	COMSYS Holdings Corp.	JPN	JPY	380.951.100	1,17
65.900	SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	373.653.000	1,15
				1.738.530.900	5,34
	Baumaterialien				
1.661.000	Taiheiyo Cement Corp.	JPN	JPY	679.349.000	2,09
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
349.000	ORIX Corp.	JPN	JPY	607.260.000	1,86
830.400	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPN	JPY	509.865.600	1,57
				1.117.125.600	3,43
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
130.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	693.486.000	2,13
	Elektronikgeräte				
79.300	Nidec Corp.	JPN	JPY	912.743.000	2,80
393.300	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	635.376.150	1,95
				1.548.119.150	4,75
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
16.600	Keyence Corp.	JPN	JPY	819.044.000	2,51
287.900 32.000	TOPCON Corp. Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPN JPN	JPY JPY	556.798.600 546.240.000	1,71 1,68
243.800	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	521.244.400	1,60
				2.443.327.000	7,50
	l shows with			2.4-10.027.000	7,50
216.000	Lebensmittel NH Foods Ltd.	JPN	JPY	737.640.000	2,27
210.000		JI IV	JI I	757.040.000	
72.900	Medizinisches Gerät & Ausstattung Terumo Corp.	JPN	JPY	322.582.500	0,99
, 2.500	•	JI IV	JI I	522.302.300	
42.300	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren Oriental Land Co. Ltd.	JPN	JPY	321.818.400	0,99
12.500	Siloniai Luna Oo. Eta.	31 11	31 1	321.010.700	0,55

— Franklin Japan Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Langlebige Haushaltsgüter				
186.700	Sony Corp.	JPN	JPY	800.196.200	2,46
294.200	Nikon Corp.	JPN	JPY	528.383.200	1,62
210.600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPN	JPY	423.516.600	1,30
				1.752.096.000	5,38
	Versicherungen				
411.200	The Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPN	JPY	833.296.800	2,56
118.600	Tokio Marine Holdings Inc.	JPN	JPY	551.608.600	1,69
				1.384.905.400	4,25
105 400	IT-Dienste	JPN	JPY	632.016.000	1.04
125.400 87.900	SCSK Corp. Otsuka Corp.	JPN	JPY	632.016.000 612.663.000	1,94 1,88
67.700	OBIC Co. Ltd.	JPN	JPY	467.130.000	1,44
07.700	obio oo. Etd.	31 14	31 1	1.711.809.000	5,26
	Projection distant			1.711.809.000	
91.600	Freizeitprodukte Bandai Namco Holdings Inc.	JPN	JPY	350.828.000	1,08
31.000	-	31 14	51 1		
20,000	Maschinen	JPN	JPY	702 572 000	2.42
36.600 45.000	FANUC Corp. Hoshizaki Corp.	JPN	JPY	792.573.000 457.200.000	2,43 1,40
196.800	NGK Insulators Ltd.	JPN	JPY	440.635.200	1,40
108.500	Metawater Co. Ltd.	JPN	JPY	334.180.000	1,03
237.900	NSK Ltd.	JPN	JPY	333.773.700	1,03
65.700	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	187.540.650	0,58
03.700	Nonatsu Etd.	31 14	51 1		
				2.545.902.550	7,82
105.000	Metalle & Bergbau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	157.552.500	0,48
113.600	Warenhandel Don Quijote Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	483.936.000	1,49
305.600	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe INPEX Corp.	JPN	JPY	330.353.600	1,01
	Straße & Schiene				
63.400	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	681.233.000	2,09
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
19.300	Disco Corp.	JPN	JPY	345.856.000	1,06
	Fachhandel				
188.600	USS Co. Ltd.	JPN	JPY	421.143.800	1,29
9.500	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	355.490.000	1,09
				776.633.800	2,38
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
256.500	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	604.314.000	1,86
102.900	Mobilfunkdienstleistungen SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	936.081.300	2,87
	AKTIEN INSGESAMT			32.351.809.500	99,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			32.351.809.500	99,35
	ANLAGEN INSGESAMT			32.351.809.500	99,35
	ANEAGEN INSGESAMI			52.551.605.500	=====

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZI	ELLEN BÖRSE NOTIERT SIND)		
	AKTIEN				
179.666	Raumfahrt & Verteidigung DigitalGlobe Inc.	USA	USD	5.982.878	0,45
10.729	Arconic Inc.	USA	USD	243.012	0,43
1.177	United Technologies Corp.	USA	USD	143.723	0,01
				6.369.613	0,48
	Luftfracht & Logistik				
8.037	FedEx Corp.	USA	USD	1.746.681	0,13
	Fluggesellschaften				
41.615	Spirit Airlines Inc.	USA	USD	2.149.415	0,16
15.203	Southwest Airlines Co.	USA	USD	944.714	0,07
4.867 5.084	Copa Holdings SA United Continental Holdings Inc.	PAN USA	USD USD	569.439 382.571	0,05 0,03
0.001	onited continental riolanigo inc.	00/1	000		
				4.046.139	0,31
402	Automobilkomponenten	1104	1100	27.076	0.00
423	Delphi Automotive PLC	USA	USD	37.076	0,00
12.420	Automobilindustrie	LICA	HCD	1 400 CER	0.11
13.420 19.602	Thor Industries Inc. Harley-Davidson Inc.	USA USA	USD USD	1.402.658 1.058.900	0,11 0,08
1.449	General Motors Co.	USA	USD	50.614	0,00
				2.512.172	0,19
	Post of the second seco				
43.198	Banken Citigroup Inc.	USA	USD	2.889.082	0,22
20.160	ABN AMRO Group NV, GDR, Reg S	NLD	EUR	534.428	0,04
193.426	Barclays PLC	GBR	GBP	510.783	0,04
2.402 44.430	JPMorgan Chase & Co. Israel Discount Bank Ltd.	USA ISR	USD ILS	219.543 117.165	0,02 0,01
1.758	Wells Fargo & Co.	USA	USD	97.411	0,01
704	PNC Financial Services Group Inc.	USA	USD	87.908	0,01
1.643 1.793	U.S. Bancorp	USA USA	USD	85.305	0,00
1./93	BB&T Corp.	USA	USD	81.420	0,00
				4.623.045	0,35
	Getränke				
372.750 28.263	Davide Campari-Milano SpA Monster Beverage Corp.	ITA USA	EUR USD	2.626.794 1.404.106	0,20 0,11
6.438	Constellation Brands Inc., A	USA	USD	1.247.234	0,09
12.175	Dr. Pepper Snapple Group Inc.	USA	USD	1.109.264	0,08
5.469 1.660	Brown-Forman Corp., B PepsiCo Inc.	USA USA	USD USD	265.793 191.713	0,02 0,02
9.040	Refresco Group NV, Reg S	NLD	EUR	184.508	0,01
				7.029.412	0,53
	Distantinglesia			7.0237.12	
40.710	Biotechnologie BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA	USD	3.697.282	0,28
24.498	Celgene Corp.	USA	USD	3.181.555	0,24
19.076	Incyte Corp.	USA	USD	2.401.859	0,18
22.869 18.878	Clovis Oncology Inc. Bluebird Bio Inc.	USA USA	USD USD	2.141.224 1.983.134	0,16 0,15
21.669	Sage Therapeutics Inc.	USA	USD	1.725.719	0,13
7.829	Shire PLC, ADR	IRL	USD	1.293.899	0,10
52.485 2.355	Exelixis Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA USA	USD USD	1.292.706 1.156.635	0,10 0,09
9.312	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	1.132.991	0,09
7.810	Tesaro Inc.	USA	USD	1.092.307	0,08
93.164 6.895	Amicus Therapeutics Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc.	USA USA	USD USD	938.161 888.559	0,07 0,07
10.684	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USA	USD	663.583	0,07
17.425	DBV Technologies SA, ADR	FRA	USD	622.247	0,05
37.992	Epizyme Inc.	USA	USD	573.679	0,04
5.448 10.365	Kite Pharma Inc. Prothena Corp., PLC	USA IRL	USD USD	564.794 560.954	0,04 0,04
16.193	La Jolla Pharmaceutical Co.	USA	USD	482.066	0,04
8.256	Alkermes PLC	IRL	USD	478.600	0,04
24.358 38.924	Otonomy Inc. Natera Inc.	USA USA	USD USD	459.148 422.715	0,03 0,03
12.030	Sarepta Therapeutics Inc.	USA	USD	405.531	0,03
22.621	Insmed Inc.	USA	USD	388.176	0,03
8.312 18.970	Neurocrine Biosciences Inc. Audentes Therapeutics Inc.	USA USA	USD USD	382.352 362.896	0,03 0,03
30.023	GlycoMimetics Inc.	USA	USD	335.057	0,03
3.940	AveXis Inc.	USA	USD	323.710	0,02
14.932	Retrophin Inc.	USA	USD	289.531	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Biotechnologie (Fortsetzung)				
25.526	TG Therapeutics Inc.	USA	USD	256.536	0,02
16.818	Syndax Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	234.947	0,02
44.308	ProQR Therapeutics NV	NLD	USD	230.402	0,02
4.499	Blueprint Medicines Corp.	USA	USD	227.964	0,02
37.321	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	207.505	0,02
16.576	Corvus Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	200.570	0,02
21.023	Immunomedics Inc.	USA	USD	185.633	0,01
38.587	Proteostasis Therapeutics Inc.	USA	USD	180.587	0,01
3.357 5.099	Agios Pharmaceuticals Inc. Juno Therapeutics Inc.	USA USA	USD USD	172.718 152.409	0,01 0,01
3.374	Exact Sciences Corp.	USA	USD	119.338	0,01
10.577	Ovid Therapeutics Inc.	USA	USD	110.953	0,01
5.675	Cara Therapeutics Inc.	USA	USD	87.338	0,01
4.744	MacroGenics Inc.	USA	USD	83.067	0,01
3.937	UroGen Pharma Ltd.	ISR	USD	71.102	0,01
16.290	Aeglea Biotherapeutics Inc.	USA	USD	62.554	0,00
5.610	Aileron Therapeutics Inc.	USA	USD	62.552	0,00
2.736	Argenx SE, ADR	NLD	USD	58.031	0,00
34.529	OvaScience Inc.	USA	USD	53.865	0,00
				32.999.141	2,50
	Baustoffe				
34.911	Fortune Brands Home & Security Inc.	USA	USD	2.277.594	0,17
9.622	Masonite International Corp.	USA	USD	726.461	0,06
26.576	Builders FirstSource Inc.	USA	USD	407.144	0,03
6.577	AO Smith Corp.	USA	USD	370.482	0,03
				3.781.681	0,29
	Kapitalmärkte				
10.717	Moody's Corp.	USA	USD	1.304.045	0,10
4.258	Virtus Investment Partners Inc., 7,25%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	431.719	0,03
				1 725 764	0.12
				1.735.764	0,13
	Chemikalien				
15.387	The Sherwin-Williams Co.	USA	USD	5.400.222	0,41
36.997	Monsanto Co.	USA	USD	4.378.965	0,33
38.026	Ingevity Corp.	USA	USD	2.182.692	0,17
12.946 24.308	Praxair Inc. The Dow Chemical Co.	USA USA	USD USD	1.715.992 1.533.106	0,13 0,12
23.258	Croda International PLC	GBR	GBP	1.176.859	0,12
28.821	Olin Corp.	USA	USD	872.700	0,07
36.499	Clariant AG	CHE	CHF	803.899	0,06
546	EI du Pont de Nemours and Co.	USA	USD	44.068	0,00
583	Trinseo SA	USA	USD	40.052	0,00
864	Huntsman Corp.	USA	USD	22.326	0,00
				18.170.881	1,38
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				 _
73.287	Atento SA	ESP	USD	817.150	0,06
30.754	Edenred	FRA	EUR	801.919	0,06
				1.619.069	0.12
				1.019.009	0,12
	Kommunikationsausstattung				
259.981	Brocade Communications Systems Inc.	USA	USD	3.278.361	0,25
73.988	Sandvine Corp.	GBR	GBP	244.763	0,02
11.621	Quantenna Communications Inc.	USA	USD	220.799	0,02
788 1.904	Lumentum Holdings Inc. Radware Ltd.	USA ISR	USD USD	44.955	0,00 0,00
1.504	Nauware Ltu.	ISK	030	33.396	
				3.822.274	0,29
	Baumaterialien				
13.911	Martin Marietta Materials Inc.	USA	USD	3.096.310	0,23
25.911	Heidelberger Zement AG	DEU	EUR	2.505.153	0,19
29.980	Summit Materials Inc., A	USA	USD	865.523	0,07
22.309	Buzzi Unicem SpA	ITA	EUR	555.214	0,04
				7.022.200	0,53
	Container & Verpackungen				
128.715	Ball Corp.	USA	USD	5.433.060	0,41
788	WestRock Co.	USA	USD	44.648	0,00
				5.477.708	0,41
				3.477.700	
14.005	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	110.4	1100	2 500 700	0.10
14.895	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	2.522.766	0,19

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
105.519	Level 3 Communications Inc.	USA	USD	6.257.277	0,47
130.299	Vivendi SA	FRA	EUR	2.900.521	0,22
1.732.758	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	1.276.500	0,10
4.515	Straight Path Communications Inc., B	USA	USD	811.120	0,06
22.125	General Communication Inc.	USA	USD	810.660	0,06
228.006	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	210.417	0,02
3.072	Verizon Communications Inc.	USA	USD	137.196	0,01
2.278	CenturyLink Inc.	USA	USD	54.399	0,01
2.670	ORBCOMM Inc.	USA	USD	30.171	0,00
				12.488.261	0,95
	Stromversorger				
23.465	FirstEnergy Corp.	USA	USD	684.239	0,05
677	NextEra Energy Inc.	USA	USD	94.868	0,01
1.826	Exelon Corp.	USA	USD	65.864	0,01
788	PG&E Corp.	USA	USD	52.300	0,00
				897.271	0,07
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
49.000	Alps Electric Co. Ltd.	JPN	JPY	1.411.514	0,11
2.110.000	Tongda Group Holdings Ltd.	HKG	HKD	629.693	0,05
3.436	Apple Inc.	USA	USD	494.853	0,04
1.084	Itron Inc.	USA	USD	73.441	0,01
3.503	Flex Ltd.	SGP	USD	57.134	0,00
1.132	Fabrinet	THA	USD	48.291	0,00
				2.714.926	0,21
1.899	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Halliburton Co.	USA	USD	81.106	0,01
1.033	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel	USA	030	01.100	
244	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	39.023	0,00
	Lebensmittel				
34	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHE	CHF	2.370.320	0,18
2.380	Mondelez International Inc., A	USA	USD	102.792	0,01
				2.473.112	0,19
	Gasversorger				
12.497	WGL Holdings Inc.	USA	USD	1.042.625	0,08
12.559	Medizinisches Gerät & Ausstattung CR Bard Inc.	USA	USD	3.970.025	0,30
32.156	DENTSPLY SIRONA Inc.	USA	USD	2.084.995	0,30
72.147		GBR	GBP	1.245.074	0,10
24.598	Smith & Nephew PLC Alere Inc.	USA	USD	1.234.574	0,09
16.450	DexCom Inc.	USA	USD	1.203.318	0,09
37.697		USA	USD		0,09
5.037	Boston Scientific Corp. IDEXX Laboratories Inc.	USA	USD	1.044.961 813.073	0,08
6.427	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD		0,06
7.962	Nevro Corp.	USA	USD	759.928 592.612	0,04
29.481	GenMark Diagnostics Inc.	USA	USD	348.760	0,04
836	Align Technology Inc.	USA	USD	125.500	0,03
1.354	Medtronic PLC	USA	USD	120.168	0,01
1.700	iRhythm Technologies Inc.	USA	USD	72.233	0,01
1.466	Wright Medical Group NV	USA	USD	40.300	0,00
				13.655.521	1,03
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
20.407	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	3.783.866	0,29
9.705	Humana Inc.	USA	USD	2.335.217	0,18
10.425	Cigna Corp.	USA	USD	1.745.041	0,13
9.660	Aetna Inc.	USA	USD	1.466.678	0,11
13.309	Centene Corp.	USA	USD	1.063.123	0,08
3.883	VCA Inc.	USA	USD	358.440	0,03
8.814 5.582	Celesio AG Teladoc Inc.	DEU USA	EUR USD	269.290 193.695	0,02 0,01
5.562	relaude file.	USA	030	11.215.350	0,85
	Medizintechnik				
5.699	Tabula Rasa Healthcare Inc.	USA	USD	85.770	0,01
40.460	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren	1104	1100	0.050.000	0.10
43.469	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USA	USD	2.359.932	0,18
32.082	Carnival Corp.	USA	USD	2.103.617	0,16
69.651	Extended Stay America Inc.	USA	USD	1.348.443	0,10
1.156	Panera Bread Co., A	USA	USD	363.724	0,03
5.740	Starbucks Corp.	USA	USD	334.699	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren (Fortsetzung)				
5.347 725	Brinker International Inc. McDonald's Corp.	USA USA	USD USD	203.721 111.041	0,01 0,01
1.577	Hilton Worldwide Holdings Inc.	USA	USD	97.537	0,01
				6.922.714	0,52
15.522	Langlebige Haushaltsgüter Whirlpool Corp.	USA	USD	2.974.326	0,22
30.200	Sony Corp.	JPN	JPY	1.150.809	0,09
3.349	KB Home	USA	USD	80.276	0,01
	Haushaltsartikel			4.205.411	0,32
1.578	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	137.523	0,01
31.917	Industriekonzerne Smiths Group PLC	GBR	GBP	663.878	0,05
981	Honeywell International Inc.	USA	USD	130.757	0,01
4.721 175	General Electric Co. Roper Technologies Inc.	USA USA	USD USD	127.514 40.518	0,01 0,00
175	Nopel reciniologies inc.	USA	030	962.667	0,00
	Versicherungen				
20.203 79.098	W.R. Berkley Corp. RSA Insurance Group PLC	USA GBR	USD GBP	1.397.442 634.095	0,10 0,05
1.569	MetLife Inc.	USA	USD	86.201	0,03
591	Chubb Ltd.	USA	USD	85.920	0,01
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel			2.203.658	0,17
92.562	Liberty Interactive Corp., QVC Group, A	USA	USD	2.271.471	0,17
28.479 9.195	Wayfair Inc., A Expedia Inc.	USA USA	USD USD	2.189.466 1.369.595	0,17 0,10
743	Amazon.com Inc.	USA	USD	719.224	0,10
309 16.500	The Priceline Group Inc. Rakuten Inc.	USA JPN	USD JPY	577.991 193.936	0,04
16.500	Rakuten inc.	JFN	JFT	7.321.683	0,02
	Internet-Software & -Dienste				
27.334 10.774	Facebook Inc., A Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USA CHN	USD USD	4.126.887 1.518.057	0,31 0,12
42.417	eBay Inc.	USA	USD	1.481.202	0,11
30.967 102.868	Tencent Holdings Ltd. Just Eat PLC	CHN GBR	HKD GBP	1.107.402 877.572	0,08 0,07
707	Alphabet Inc., A	USA	USD	657.284	0,05
7.034 12.508	VeriSign Inc. Zillow Group Inc., C	USA USA	USD USD	653.881 613.017	0,05 0,05
608	Alphabet Inc., C	USA	USD	552.508	0,03
11.917	GoDaddy Inc., A	USA	USD	505.519	0,04
8.065 5.664	Zillow Group Inc., A Akamai Technologies Inc.	USA USA	USD USD	393.895 282.124	0,03 0,02
4.754	Benefitfocus Inc.	USA	USD	172.808	0,01
921 1.300	SINA Corp. Delivery Hero AG, 144A	CHN DEU	USD EUR	78.257 41.277	0,01 0,00
1.027	Yandex NV, A	RUS	USD	26.948	0,00
92	Weibo Corp., ADR	CHN	USD	6.115	0,00
	TTP:t			13.094.753	0,99
28.914	IT-Dienste MasterCard Inc., A	USA	USD	3.511.605	0,27
40.975	PayPal Holdings Inc.	USA	USD	2.199.128	0,17
21.366 6.438	Global Payments Inc. Alliance Data Systems Corp.	USA USA	USD USD	1.929.777 1.652.570	0,15 0,12
26.868	Total System Services Inc.	USA	USD	1.565.061	0,12
12.404 9.316	EPAM Systems Inc.	USA USA	USD USD	1.043.052	0,08 0,07
5.087	WEX Inc. FleetCor Technologies Inc.	USA	USD	971.379 733.596	0,06
40.608	Conduent Inc.	USA	USD	647.292	0,05
4.097 16.560	Gartner Inc., A Genpact Ltd.	USA USA	USD USD	506.020 460.865	0,04 0,03
105.505	Worldpay Group PLC	GBR	GBP	432.582	0,03
9.480 19.432	Blackhawk Network Holdings Inc. Nets AS, Reg S	USA DNK	USD DKK	413.328 386.530	0,03 0,03
3.508	Visa Inc., A	USA	USD	328.980	0,02
3.290 2.633	Cognizant Technology Solutions Corp., A ExlService Holdings Inc.	USA USA	USD USD	218.456 146.342	0,02 0,01
1.039	Accenture PLC, A	USA	USD	128.504	0,01
17.472	Link Administration Holdings Ltd.	AUS	AUD	106.089	0,01

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder	B. Maria	Länder-	Haratala Marana		Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
1.001	IT-Dienste (Fortsetzung)	USA	USD	102.562	0,01
1.458	Automatic Data Processing Inc. Cardtronics PLC, A	USA	USD	47.910	0,01
		22		17.531.628	
					1,33
22.568	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.815.407	0,14
8.898	Illumina Inc.	USA	USD	1.543.981	0,12
1.683	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	990.513	0,07
9.234 6.271	PAREXEL International Corp. NanoString Technologies Inc.	USA USA	USD USD	802.527 103.722	0,06 0,01
0.271	Number ing recimologies inc.	OSA	000		
				5.256.150	0,40
122.319	Maschinen Trinity Industries Inc.	USA	USD	3.428.602	0,26
34.373	Xylem Inc.	USA	USD	1.905.295	0,14
37.833	The Timken Co.	USA	USD	1.749.776	0,13
36.222 14.506	Navistar International Corp. Mueller Water Products Inc., A	USA USA	USD USD	950.103 169.430	0,07 0,01
475	Cummins Inc.	USA	USD	77.055	0,01
763	Dover Corp.	USA	USD	61.208	0,01
				8.341.469	0,63
	Marine				
220.449	Irish Continental Group PLC	IRL	EUR	1.301.733	0,10
14.335	Scorpio Bulkers Inc.	USA	USD	101.779	0,01
				1.403.512	0,11
	Medien				
32.330	Time Warner Inc.	USA	USD	3.246.255	0,25
40.459 18.417	Stroeer SE & Co. KGaA The Walt Disney Co.	DEU USA	EUR USD	2.423.265 1.956.806	0,18 0,15
5.052	Charter Communications Inc., A	USA	USD	1.701.766	0,13
52.413	Liberty Global PLC, C	GBR	USD	1.634.237	0,12
35.643 526.183	Comcast Corp., A ITV PLC	USA GBR	USD GBP	1.387.226 1.243.183	0,11 0,09
10.457	Liberty Broadband Corp., C	USA	USD	907.145	0,03
18.893	Tribune Media Co., A	USA	USD	770.268	0,06
16.715 12.001	Liberty Global PLC LiLAC, A	GBR MEX	USD USD	363.886 292.464	0,03 0,02
623.944	Grupo Televisa SAB, ADR Postmedia Network Canada Corp.	CAN	CAD	259.816	0,02
10.380	Liberty Braves Group, A	USA	USD	247.978	0,02
54.078 2.784	Entertainment One Ltd. Liberty Global PLC LiLAC, C	CAN GBR	GBP USD	155.236 59.605	0,01 0,01
911	DISH Network Corp., A	USA	USD	57.174	0,00
				16.706.310	1,27
	Matalla 9 Danetan			10.700.510	
234.366	Metalle & Bergbau Teck Resources Ltd., B	CAN	CAD	4.061.563	0,31
141.537	Century Aluminum Co.	USA	USD	2.205.146	0,17
208.128	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	1.760.614	0,13
133.912 23.005	Dominion Diamond Corp. Voestalpine AG	CAN AUT	CAD EUR	1.681.935 1.072.027	0,13 0,08
26.382	Boliden AB	SWE	SEK	719.933	0,05
				11.501.218	0,87
	Warenhandel				
8.802	Dollar Tree Inc.	USA	USD	615.436	0,05
8.198	Macy's Inc.	USA	USD	190.522	0,01
				805.958	0,06
	Multi-Versorger				
371	Sempra Energy	USA	USD	41.830	0,00
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
143.391	Rice Energy Inc.	USA	USD	3.818.502	0,29
31.219	Phillips 66	USA	USD	2.581.499	0,19
38.629 45.310	Hess Corp. The Williams Cos. Inc.	USA USA	USD USD	1.694.654 1.371.987	0,13 0,10
120.896	Whiting Petroleum Corp.	USA	USD	666.137	0,05
58.906	Larged Peak Energy Inc.	USA	USD	619.691	0,05
30.736 13.509	Jagged Peak Energy Inc. Parsley Energy Inc., A	USA USA	USD USD	410.326 374.875	0,03 0,03
8.459	PDC Energy Inc.	USA	USD	364.667	0,03
29.718	Marathon Oil Corp.	USA	USD	352.158	0,03
6.883 52.694	Anadarko Petroleum Corp. Halcon Resources Corp.	USA USA	USD USD	312.075 239.231	0,02 0,02
4.533	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	237.212	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Software 141.807 Mobileye NV ISR USD 8.905.480 0,68 25.736 Microsoft Corp. USA USD 1.773.982 0,13 16.009 Guidewire Software Inc. USA USD 1.099.978 0,08 11.040 Salesforce.com Inc. USA USD 956.064 0,07 12.935 HubSpot Inc. USA USD 850.476 0,06 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
1,044 Chemen Comp. USA USD 108.921 O.01	4 001		001	CAD	125.000	0.01
948 Boon Main Carp. USA USD 76.552 O.10						
1.885 Canadian Natural Resources Ltd.		•				
5.332		the state of the s				
Section Sect						
Section Sect						
Papire & Festprodukle						,
197.477					13.496.814	
A	107 477		CAN	CAD	2 983 170	0.23
Pharmazeutika						
1.109 Allergan PLC						
34.543						
1.779						
27.056 Shitch-Myers Squibe Co.						
14.338 El ILIJN & Co.						
7.414						
35.237 Assembly Blosziences Inc. USA USD 727.644 0.06 19.181 Dermina Inc. USA USD 362.559 0.03 39.111 Ocular Therapeutix Inc. USA USD 362.559 0.03 7.460 Revance Therapeutics Inc. USA USD 362.559 0.03 7.460 Revance Therapeutics Inc. USA USD 156.944 0.02 5.295 Cassipnea SpA, Reg S ITA CHF 191.888 0.01 744 Johnson & Johnson USA USD 151.888 0.01 745 Johnson & Johnson USA USD USD USD USD 746 Johnson & Johnson USA USD USD USD 747 Johnson & Johnson USA USD USD USD 748 Septiment USA USD USD USD USD 749 Septiment USA USD USD USD USD USD 740 Vagewires Inc. USA USD 470.669 0.04 70.04 Vagewires Inc. USA USD 470.669 0.04 70.05 Statle & Schiene 71.106 USA USD USD USD USD USD 71.107 USD USD USD USD USD 71.108 USD USD USD USD USD USD 71.109 USD USD USD USD USD USD 71.109 USD USD USD USD USD USD USD 71.109 USD USD USD USD USD USD USD 71.109 USD USD USD USD USD USD USD 71.100 USD USD USD USD USD USD USD USD 71.100 USD USD USD USD USD USD USD USD 71.100 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 71.100 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 71.100 USD USD						
19.181 Demmis Inc.						
39.111 Ocular Therapeutics Inc.						
7.460 Revance Therapeutics Inc. USA USD 196.944 0.02						
1.498		Revance Therapeutics Inc.	USA			
Table Tabl	5.295	Cassiopea SpA, Reg S	ITA	CHF	191.888	0,01
Tachdienstleistungen						
Fachdienstleistungen	744	Johnson & Johnson	USA	USD		
36.520		Fachdienstleistungen			12.242.270	0,93
12.657 TransUnion	36.520		USA	USD	1.195.665	0.09
25.650 Experian PLC GBR GBP 526.174 0.04 7.004 Wage(Morks Inc. USA USD 470.669 0.04 905 Equifax Inc. USA USD 124.365 0.01 807 Equifax Inc. USA USD 124.365 0.01 808 Sträße & Schiene Union Pacific Corp. USA USD 4.041.214 0.31 14.969 0.10 bominion Freight Line Inc. USA USD 1.425.648 0.11 3.492 Kanasas City Southern USA USD 356.438 0.03 1.304 CSX Corp. USA USD 356.438 0.03 1.305 Extragglerian USA USD 11.892.399 0.90 18.656 NXP Semiconductors NV NLD USD 11.892.399 0.90 18.656 NXP Semiconductors IV USA USD 329.300 0.03 1.413 Broadcom Ltd. USA USD 329.300 0.03 1.414 Broadcom Ltd. USA USD 329.300 0.03 1.439 Microchip Technology Inc. USA USD 249.986 0.02 1.989 Siltronic AG DEU EUR 168.495 0.01 1.981 Siltronic AG DEU EUR 168.495 0.01 1.832 Teradyne Inc. USA USD 55.015 0.00 40.000 Semiconductor Manufacturing International Corp. USA USD 31.041 0.00 141.807 Mobileye NV ISR USD 8.905.480 0.68 141.807 Mobileye NV ISR USD 8.905.480 0.68 141.807 Mobileye NV ISR USD 1.773.982 0.13 16.009 Guidewre Software Inc. USA USD 1.773.982 0.13 16.009 Guidewre Software Inc. USA USD 99.908 0.04 16.001 USA USD 481.315 0.04 17.208 HubSpot Inc. USA USD 499.708 0.04 17.209 HubSpot Inc. USA USD 397.710 0.03 17.300 Adobe Systems Inc. USA USD 397.710 0.03 17.301 Adobe Systems Inc. USA USD 397.710 0.03 17.302 Intuit Inc. USA USD 31.041 0.00 17.303 Adobe Systems Inc. USA USD 397.710 0.03 17.304 City Inc. USA USD 30.6656 0.00 10.008 Electronic Ats Inc. USA USD 31.023 0.01 10.008 Electronic Ats Inc. USA USD 31.0269 0.01 10.008 Electronic Ats Inc. USA USD 31.0269 0.01 10.008 Electro			USA			
Straße & Schiene	25.650	Experian PLC	GBR		526.174	
Straße & Schiene USA USD 4.041.214 0.31	7.004	WageWorks Inc.	USA	USD	470.669	0,04
Straße & Schiene	905	Equifax Inc.	USA	USD	124.365	0,01
37.106					2.865.048	0,22
14.969 Old Dominion Freight Line Inc.						
3.492		·				
1.304 CSX Corp. USA						
Halbleiter & Halbleiterausrüstung 108,656 NXP Semiconductors NY NLD USD 11.892.399 0,90 32.282 Tower Semiconductor Ltd. ISR USD 76.9.926 0,06 1.413 Broadcom Ltd. USA USD 329.300 0,03 21.400 Sumco Corp. JPN JPY 309.560 0,02 3.239 Microchip Technology Inc. USA USD 249.986 0,02 1.989 Siltronic AG DEU EUR 168.495 0,01 2.121 QUALCOMM Inc. USA USD 0.249.986 0,02 2.248 Maxlinear Inc., A USA USD 0.550.15 0,000 0.00						
Halbleiter & Halbleiterausrüstung 108.656 NXP Semiconductors NV NLD USD 11.892.399 0.90 32.282 Tower Semiconductor Ltd. ISR USD 769.926 0.06 1.413 Broadcom Ltd. USA USD 329.300 0.03 21.400 Sumco Corp. JPN JPY 309.560 0.02 3.239 Microchip Technology Inc. USA USD 249.986 0.02 1.989 Siltronic AG DEU EUR 168.495 0.01 2.121 QUALCOMM Inc. USA USD 48.95 0.01 1.322 Teradyne Inc., A USA USD 62.697 0.01 1.832 Teradyne Inc. USA USD 55.015 0.00 40.000 Semiconductor Manufacturing International Corp. USA USD 31.041 0.00 1.061 0.00 1.001 0.0	1.504	OUX GOTP.	OOA	000		
32,282 Tower Semiconductor Ltd.		Halbleiter & Halbleiterausrüstung			0.300.140	
1.413 Broadcom Ltd. USA USD 329,300 0.03 21.400 Sumco Corp. JPN JPY 309,560 0.02 3.239 Microchip Technology Inc. USA USD 249,986 0.02 1.989 Siltronic AG DEU EUR 168,495 0.01 2.121 QUALCOMM Inc. USA USD 117,122 0.01 2.248 Maxlinear Inc., A USA USD 62,697 0.01 2.248 Maxlinear Inc., A USA USD 62,697 0.01 3.832 Teradyne Inc. USA USD 55,015 0.00 0.	108.656	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	11.892.399	0,90
21,400 Sumco Corp. JPN JPY 309,560 0,02	32.282	Tower Semiconductor Ltd.	ISR	USD	769.926	0,06
3.239 Microchip Technology Inc. USA USD 249.986 0.02 1.989 Siltronic AG DEU EUR 168.495 0.01 2.121 QUALCOMM Inc. USA USD 117.122 0.01 2.248 Maxlinear Inc., A USA USD 62.697 0.01 1.832 Teradyne Inc. USA USD 55.015 0.00 40.000 Semiconductor Manufacturing International Corp. USA USD 31.041 0.00 920 Intel Corp. USA USD 31.041 0.00						
1,989 Siltronic AG						
2.121						
2.248						
1.832 Teradyne Inc. USA USD 55.015 0,00						
August A						
Page						
Software 141.807 Mobileye NV ISR USD 8.905.480 0,68 25.736 Microsoft Corp. USA USD 1.773.982 0,13 16.009 Guidewire Software Inc. USA USD 1.099.978 0,08 11.040 Salesforce.com Inc. USA USD 956.064 0,07 12.935 HubSpot Inc. USA USD 850.476 0,06 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 499.708 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00		· ·				
141.807 Mobileye NV ISR USD 8.905.480 0,68 25.736 Microsoft Corp. USA USD 1.773.982 0,13 16.009 Guidewire Software Inc. USA USD 1.099.978 0,08 11.040 Salesforce.com Inc. USA USD 956.064 0,07 12.935 HubSpot Inc. USA USD 850.476 0,06 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 499.708 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 132.699 0,01 1.088 E					14.031.907	1,06
25.736 Microsoft Corp. USA USD 1.773.982 0,13 16.009 Guidewire Software Inc. USA USD 1.099.978 0,08 11.040 Salesforce.com Inc. USA USD 956.064 0,07 12.935 HubSpot Inc. USA USD 850.476 0,06 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 499.708 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USA USD 115.023 0,01 <t< td=""><td>141.807</td><td></td><td>ISR</td><td>USD</td><td>8.905.480</td><td>0.68</td></t<>	141.807		ISR	USD	8.905.480	0.68
16.009 Guidewire Software Inc. USA USD 1.099.978 0,08 11.040 Salesforce.com Inc. USA USD 956.064 0,07 12.935 HubSpot Inc. USA USD 850.476 0,06 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 36.656 0,00						0,13
11.040 Salesforce.com Inc. USA USD 956.064 0,07 12.935 HubSpot Inc. USA USD 850.476 0,06 4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 36.656 0,00						0,08
4.786 ServiceNow Inc. USA USD 507.316 0,04 3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00	11.040	Salesforce.com Inc.	USA	USD		
3.533 Adobe Systems Inc. USA USD 499.708 0,04 5.613 Blackbaud Inc. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						0,06
5.613 Blackbaud Inc. USA USD 481.315 0,04 21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						0,04
21.900 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 432.256 0,03 11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						
11.305 Atlassian Corp., PLC AUS USD 397.710 0,03 8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						
8.785 Globant SA USA USD 381.620 0,03 4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						
4.134 Oracle Corp. USA USD 207.279 0,02 2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						
2.305 Activision Blizzard Inc. USA USD 132.699 0,01 1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						
1.088 Electronic Arts Inc. USA USD 115.023 0,01 1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00		•				
1.138 Workday Inc., A USA USD 110.386 0,01 276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						
276 Intuit Inc. USA USD 36.656 0,00						0,01
						0,00
					16.887.948	1,28

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Apzebl den					in %-dos-
Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Fachhandel				
31.197	The Home Depot Inc.	USA	USD	4.785.620	0,36
47.988 6.055	Cabela's Inc., A	USA USA	USD USD	2.851.447	0,22
57.605	O'Reilly Automotive Inc. MarineMax Inc.	USA	USD	1.324.471 1.126.178	0,10 0,09
226.088	Sports Direct International PLC	GBR	GBP	857.492	0,06
514	AutoZone Inc.	USA	USD	293.216	0,02
22.351	Staples Inc.	USA	USD	225.075	0,02
				11.463.499	0,87
	Tartilian Dalaiduna (Luuraniitan				
40.018	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Coach Inc.	USA	USD	1.894.452	0,14
29.231	NIKE Inc., B	USA	USD	1.724.629	0,13
41.354	Michael Kors Holdings Ltd.	USA	USD	1.499.083	0,11
9.237	Carter's Inc.	USA	USD	821.631	0,06
20.713	Moncler SpA	ITA	EUR	484.976	0,04
14.240	Hanesbrands Inc.	USA	USD	329.798	0,03
34.948	Belle International Holdings Ltd.	CHN	HKD	27.574	0,00
				6.782.143	0,51
	Tabak				
104.912	Reynolds American Inc.	USA	USD	6.823.476	0,52
2.048	Altria Group Inc.	USA	USD	152.515	0,01
				6.975.991	0,53
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
28.165	Brenntag AG	DEU	EUR	1.630.307	0,12
	•				
17.787	Mobilfunkdienstleistungen NTT DoCoMo Inc.	JPN	JPY	419.392	0,03
17.707		31 14	JI I		
	AKTIEN INSGESAMT			342.302.261	25,93
	OPTIONSSCHEINE				
	Biotechnologie				
60.801	Savara Inc., Optionsscheine, 14/06/18	USA	USD	61	0,00
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.458	Halcon Resources Corp., Optionsscheine, 09/09/20	USA	USD	1.035	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.096	0,00
	of Honosofiette modeonin				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			342.303.357	25,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
4.004	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	LICA	HCD	E04 C01	0.04
4.894	Iridium Communications Inc., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	594.621	0,04
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
319	NCR Corp., 5,50%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	499.793	0,04
920	Belden Inc., 6,75%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	95.432	0,01
				595.225	0,05
	Lebensmittel				
2.169	Bunge Ltd., 4,875%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	226.118	0,02
17.803	Internet-Software & -Dienste Mandatory Exchangeable Trust, 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	CHN	USD	2.911.414	0,22
17.005		OHIV	000	2.311.414	
120	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Chesapeake Energy Corp., 5,75%, wandelbare Vorzugsaktien	LICA	HCD	90.000	0.01
130 1.467	Golar LNG Ltd.	USA NOR	USD NOK	80.600 32.641	0,01 0,00
1.407	dolar LING Ltd.	NON	NON		
				113.241	0,01
	Software				
12.611	Nintendo Co. Ltd., ADR	JPN	USD	527.392	0,04
	AKTIEN INSGESAMT			4.968.011	0,38
	ANLEIHEN ARS-Anleihen				
982.403	ABS-Anleihen Motel 6 Trust, 2015-M6MZ, M, 144A, FRN, 8,23%, 05/02/20 †	USA	USD	996.942	0,08
624.849	Latam Airlines 2015-1 Pass-Through Trust B, besicherter Schuldschein,	JUA	550	330.372	0,00
	4,50%, 15/08/25	CHL	USD	617.820	0,05
500.000	CPS Auto Receivables Trust, 2016-B, E, 144A, 8,14%, 15/05/23	USA	USD	537.223	0,04
515.000	American Express Credit Account Master Trust, 2017-3, A, 1,77%, 15/11/22		USD	514.421	0,04
510.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A4, A4, 1,304%, 07/04/22	USA	USD	510.864	0,04
510.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A3, A3, 1,92%, 07/04/22	USA	USD	510.827	0,04

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
505.000	Ally Auto Receivables Trust, 2017-3, A3, 1,74%, 15/09/21	USA	USD	504.639	0,04
500.000	Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2017-B, 1,76%, 15/07/21	USA	USD	500.953	0,04
410.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, 2016-1, 3,09%, 15/04/22	USA	USD	415.900	0,03
415.000	American Express Credit Account Master Trust, 2014-1, A, 1,64%, 15/12/2	1 USA	USD	414.799	0,03
402.524	Shenton Aircraft Investment I Ltd., 2015-1A, A, 144A, 4,75%, 15/10/42	USA	USD	412.304	0,03
362.666	Air Canada Pass-Through Trust, 2015-2, Klasse B, drittes nachrangiges				
	Pfandrecht, 144A, 5,00%, 15/06/25	CAN	USD	378.986	0,03
345.000	Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-4, A3, 1,23%, 23/09/19	USA	USD	344.292	0,03
340.000	Bank of America Credit Card Trust, 2017-A1, 1,95%, 15/08/22	USA	USD	341.294	0,03
254.098	Dukinfield PLC, 2, A, Reg S, FRN, 1,537%, 20/12/52 †	GBR	GBP	335.694	0,03
330.000	CarMax Auto Owner Trust, 2016-1, A4, 1,88%, 15/06/21	USA	USD	330.173	0,02
314.711 300.000	GS Mortgage Securities Trust, 2007-GG10, AM, FRN, 5,979%, 10/08/45 † SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-B, A3, FRN,	USA	USD	318.803	0,02
300.000	1,118%, 15/03/33 †	USA	USD	299.893	0,02
337.918	Alternative Loan Trust, 2005-14, 2A1, FRN, 1,426%, 25/05/35 †	USA	USD	283.165	0,02
250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN,	OOA	000	200.100	0,02
200.000	4,516%, 25/10/27 †	USA	USD	279.685	0,02
265.000	Colony American Homes, 2015-1A, D, 144A, FRN, 3,322%, 17/07/32 †	USA	USD	266.577	0,02
270.833	AIM Aviation Finance Ltd., 2015-1A, B1, 144A, FRN, 5,072%, 15/02/40 †		USD	265.755	0,02
265.067	Ford Credit Auto Owner Trust, 2015-C, A3, 1,41%, 15/02/20	USA	USD	264.980	0,02
260.000	Coinstar Funding LLC, 2017-1A, A2, 144A, 5,216%, 25/04/47	USA	USD	264.597	0,02
305.458	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, 2A1, FRN,	00/1	005	2011037	0,02
	1,426%, 25/02/46 †	USA	USD	263.949	0,02
300.000	CSMC OA LLC, 2014-USA, E, 144A, 4,373%, 15/09/37	USA	USD	262.999	0,02
200.000	Towd Point Mortgage Funding, 2016-GR1X, B, Reg S, FRN,				,
	1,736%, 20/07/46 †	GBR	GBP	262.989	0,02
250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN,				
	3,066%, 25/10/27 †	USA	USD	256.486	0,02
255.000	Nextgear Floorplan Master Owner Trust, 2017-1A, A1, 144A, FRN,				
	2,009%, 18/04/22 †	USA	USD	255.538	0,02
247.318	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN,				
	3,416%, 25/02/24 †	USA	USD	254.310	0,02
250.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A2, 2,08%, 15/03/23	USA	USD	251.294	0,02
250.000	OneMain Financial Issuance Trust, 2015-2A, D, 144A, 5,64%, 18/07/25	USA	USD	250.468	0,02
245.000	Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2017-B, 1,05%, 15/01/20	USA	USD	244.954	0,02
290.674	Structured ARM Loan Trust, 2005-14, A1, FRN, 1,526%, 25/07/35 †	USA	USD	234.997	0,02
210.000	American Homes 4 Rent, nachgestellte Schuldverschreibung,				
	2014-SFR2, E, 144A, 6,231%, 17/10/36	USA	USD	233.483	0,02
217.773	Banc of America Alternative Loan Trust, 2004-6, 2A1, 6,00%, 25/07/34	USA	USD	228.626	0,02
251.692	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR12, A1, FRN,	1104	1100	004.000	0.00
015 000	1,996%, 25/12/34 †	USA	USD	224.309	0,02
215.000	DT Auto Owner Trust, 2016-2A, D, 144A, 5,43%, 15/11/22	USA	USD	224.109 217.870	0,02
213.439 215.000	MASTR Alternative Loan Trust, 2004-2, 8A4, 5,50%, 25/03/34 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2017-A1, A1, 2,00%, 17/01/23	USA USA	USD USD	215.994	0,02 0,02
215.000	American Express Issuance Trust II, 2013-2, A, FRN, 1,589%, 15/08/19 †	USA	USD	215.950	0,02
200.000	American Homes 4 Rent, 2015-SFR1, E, 144A, 5,639%, 17/04/52	USA	USD	215.536	0,02
200.000	OneMain Financial Issuance Trust, 2016-2A, B, 144A, 5,94%, 20/03/28	USA	USD	209.220	0,02
207.501	Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-3, A3, 1,27%, 18/04/19	USA	USD	207.360	0,02
215.000	SCG Trust, 2013-SRP1, D, 144A, FRN, 4,503%, 15/11/26 †	USA	USD	203.796	0,02
200.000	Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, E, 5,409%, 17/03/32	USA	USD	201.976	0,02
200.000	Discover Card Execution Note Trust, 2013-A1, A1, FRN,	00/1	000	201.570	0,02
	1,459%, 17/08/20 †	USA	USD	200.257	0,01
200.000	CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH, 3,659%, 15/12/27	USA	USD	200.086	0,01
200.000	Chase Issuance Trust, 2015-A4, A, 1,84%, 15/04/22	USA	USD	200.073	0,01
200.000	Chase Issuance Trust, 2015-A5, A5, 1,36%, 15/04/20	USA	USD	199.848	0,01
196.615	Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2015-B, A3, 1,27%, 15/05/19	USA	USD	196.484	0,01
218.749	American Home Mortgage Investment Trust, 2006-1, 11A1, FRN,				
	1,496%, 25/03/46 †	USA	USD	189.170	0,01
148.007	Ludgate Funding PLC, 2008-W1X, A1, Reg S, FRN, 0,939%, 01/01/61 †	GBR	GBP	188.611	0,01
183.423	VOLT LVI LLC, 2017-NPL3, A1, FRN, 3,50%, 25/03/47 †	USA	USD	184.463	0,01
180.934	Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-02, A3, 1,04%, 21/02/19	USA	USD	180.694	0,01
173.077	Merlin Aviation Holdings DAC, 2016-1, A, 144A, FRN, 4,50%, 15/12/32 †	USA	USD	175.024	0,01
182.881	MASTR ARM Trust, FRN, 3,21%, 25/03/35 †	USA	USD	168.170	0,01
165.000	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-SGP, D,				
	144A, FRN, 5,659%, 15/07/36 †	USA	USD	167.240	0,01
153.899	MASTR Alternative Loan Trust, 2004-8, 2A1, 6,00%, 25/09/34	USA	USD	164.795	0,01
160.000	VOLT LIV LLC, 2017-NPL1, A2, 144A, FRN, 6,00%, 25/02/47 †	USA	USD	162.164	0,01
160.156	Sofi Professional Loan Program LLC, 2016-A, B, 144A, 3,57%, 26/01/38	USA	USD	161.112	0,01
160.491	Ajax Mortgage Loan Trust, 2016-B, A, 144A, FRN, 4,00%, 25/09/65 †	USA	USD	160.621	0,01
159.311	SpringCastle America Funding LLC, 2016-AA, B, 144A, 3,05%, 25/04/29	USA	USD	160.449	0,01
160.000	Tidewater Sales Finance Master Trust Series 2017-A, 4,55%, 15/04/21	USA	USD	160.130	0,01
163.987	GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 3A1, FRN, 3,891%, 19/07/35 †	USA	USD	159.888	0,01
159.000	Chase Issuance Trust, 2015-A1, A1, FRN, 1,479%, 18/02/20 †	USA	USD	159.263	0,01
154.967	VOLT XXXV LLC, 2016-NPL9, A1, 144A, 3,50% bis 25/08/19,	110 4	Hen	15E 001	0.01
155.000	6,50% bis 25/08/20, 7,50% danach, 25/09/46 Ally Auto Receivables Trust, 2016-3, A3, 1,44%, 17/08/20	USA USA	USD USD	155.801 154.852	0,01 0,01
152.917	BCAP LLC Trust, 2007-AA2, 22A1, 6,00%, 25/03/22	USA	USD	154.652	0,01
102.517	23 223 11d3t, 2007 11t2, 221t1, 0,0070, 20100122	JUN	555	102.007	0,01

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	400 A 1 11 (5 A 1 A 1)				
150.159	ABS-Anleihen (Fortsetzung) Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 3A1, 6,00%, 25/12/33	USA	USD	151.041	0,01
150.000	Chase Issuance Trust, 2014-A7, A7, 1,38%, 15/11/19	USA	USD	150.019	0,01
144.707	Banc of America Funding Corp., 2007-4, 5A1, 5,50%, 25/11/34	USA	USD	148.464	0,01
140.000	DT Auto Owner Trust, 2016-1A, D, 144A, 4,66%, 15/12/22	USA	USD	142.713	0,01
150.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 144A, FRN, 5,666%, 15/06/44 †	USA	USD	142.579	0,01
139.166	Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2016-D, A2B, FRN,	USA	030	142.579	0,01
139.100	1,289%, 15/05/19 †	USA	USD	139.187	0,01
135.000	Commercial Mortgage Trust, 2016-SAVA, C, 144A, FRN, 3,00%, 15/10/34 †		USD	135.979	0,01
130.000	World Financial Network Credit Card Master Trust, 3,09%, 17/04/23	USA	USD	132.006	0,01
130.738	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR6, A45, FRN, 3,122%, 25/09/35 †	USA	USD	131.410	0,01
135.000			USD		,
129.343	OneMain Financial Issuance Trust, 2015-3A, B, 144A, 4,16%, 20/11/28 VOLT XXXIII LLC, 2015-NPL5, A1, 144A, 3,50% bis 25/03/18,	USA	030	130.777	0,01
123.545	6,50% bis 25/03/19, 7,50% danach, 25/03/55	USA	USD	130.140	0,01
126.853	GCAT LLC, 2017-2, A1, 144A, 3,50%, 25/04/47	USA	USD	126.645	0,01
125.000	WF-RBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C6, D, 144A, FRN,	USA	030	120.043	0,01
123.000	5,766%, 15/04/45 †	USA	USD	125.517	0,01
122.871	JPMorgan Mortgage Trust, 2004-S1, 2A1, 6,00%, 25/09/34	USA	USD	124.404	0,01
127.081	Harborview Mortgage Loan Trust, 2004-2, 1A1, FRN, 1,729%, 19/06/34	USA	USD	122.572	0,01
120.000	VOLT XL LLC, 2015-NP14, A2, 144A, FRN, 4,875%, 27/11/45 †				
120.000		USA	USD	120.210	0,01
120.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-A, A3, FRN, 1,118%, 15/06/32 †	LICA	USD	120.010	0.01
100 501		USA	030	120.010	0,01
129.561	Harborview Mortgage Loan Trust, 2004-11, 2A2A, FRN,	LICA	HCD	118.315	0.01
114.050	1,849%, 19/01/35 †	USA	USD		0,01
114.659	Ajax Mortgage Loan Trust, 2016-C, A, 144A, FRN, 4,00%, 25/10/57 †	USA	USD	114.476	0,01
110.000	CPS Auto Receivables Trust, 2014-B, D, 144A, 4,62%, 15/05/20	USA	USD	111.940	0,01
110.000	USAA Auto Owner Trust, 2016-1, A3, 1,20%, 15/06/20	USA	USD	109.622	0,01
105.000	Colony American Finance Ltd., 2015-1, D, 144A, 5,649%, 15/10/47	USA	USD	107.099	0,01
100.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 5,666%, 15/06/44	USA	USD	103.837	0,01
100.000	First Investors Auto Owner Trust, 2016-1A, D, 144A, 4,70%, 18/04/22	USA	USD	103.774	0,01
102.080	VOLT LIV LLC, 2017-NPL1, A1, 144A, FRN, 3,625%, 25/02/47 †	USA	USD	102.406	0,01
98.386	Alternative Loan Trust, 2004-J10, 2CB1, 6,00%, 25/09/34	USA	USD	101.658	0,01
100.000	Flagship Credit Auto Trust, 2016-3, D, 3,89%, 15/11/22	USA	USD	101.059	0,01
100.499	ARM Trust, 2005-1, 3A1, FRN, 3,257%, 25/05/35 †	USA	USD	100.673	0,01
124.673	RFMSI Trust, 2005-SA1, 1A1, FRN, 4,251%, 25/03/35 †	USA	USD	100.573	0,01
100.000	OneMain Financial Issuance Trust, 2014-2A, B, 3,02%, 18/09/24	USA	USD	100.525	0,01
100.000	Chase Issuance Trust, 2013-A9, A, FRN, 1,579%, 16/11/20 †	USA	USD	100.448	0,01
100.000	DT Auto Owner Trust, 2017-1A, D, 3,55%, 15/11/22	USA	USD	100.281	0,01
100.000	Discover Card Execution Note Trust, 2015-A1, A1, FRN,				
	1,509%, 17/08/20 †	USA	USD	100.196	0,01
100.000	Discover Card Execution Note Trust, 2015-A2, A, 1,90%, 17/10/22	USA	USD	100.174	0,01
100.000	Bayview Opportunity Master Fund IIIB Trust, FRN, 3,228%, 28/05/32 †	USA	USD	100.116	0,01
100.000	Chase Issuance Trust, 2015-A2, A2, 1,59%, 18/02/20	USA	USD	100.099	0,01
100.000	GCAT LLC, 2017-5, A1, 144A, FRN, 0,00%, 25/07/47 †	USA	USD	100.000	0,01
100.000	VOLT LXI LLC, 2017-NPL8, A1, 144A, 3,125%, 25/06/47	USA	USD	100.000	0,01
100.000	Bank of America Credit Card Trust, 2015-A2, 1,36%, 15/09/20	USA	USD	99.931	0,01
99.544	VOLT XXIV LLC, 2015-NPL6, A2, FRN, 4,25%, 25/02/55 †	USA	USD	99.583	0,01
100.000	SCG Trust, 2013-SRP1, C, 144A, FRN, 4,409%, 15/11/26 †	USA	USD	97.645	0,01
100.000	CAM Mortgage Trust, 2016-1, M, 144A, FRN, 5,00%, 15/01/56 †	USA	USD	97.429	0,01
96.655	GCAT LLC, 2017-3, A1, 144A, 3,351%, 25/04/47	USA	USD	96.881	0,01
95.761	Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2015-C, A3, 1,34%, 17/06/19	USA	USD	95.725	0,01
77.367	Newgate Fund PLC, 2007-3X, A2B, Reg S, FRN, 0,269%, 15/12/50 †	GBR	EUR	87.597	0,01
90.226	Harborview Mortgage Loan Trust, 2003-2, 1A, FRN, 1,949%, 19/10/33 †	USA	USD	85.980	0,01
81.504	Colony American Homes, 2014-2A, E, 144A, FRN, 4,23%, 17/07/31 †	USA	USD	82.230	0,01
81.066	Bayview Opportunity Master Fund IVB Trust, 2017-NPL1, A1, 144A, FRN,				
	3,598%, 28/01/32 †	USA	USD	81.100	0,01
80.000	Five Guys Holdings Inc., 17-1A, A2, 144A, 4,60%, 25/07/47	USA	USD	80.581	0,01
84.141	Deutsche Mortgage Securities Inc. Mortgage Loan Trust, 2004-4, 7AR1,				
	FRN, 1,566%, 25/06/34 †	USA	USD	79.673	0,01
75.000	Bank of America Credit Card Trust, 2016-A1, A, FRN, 1,549%, 15/10/21 †	USA	USD	75.425	0,01
75.000	Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2016-C, A3, FRN, 1,18%, 15/01/21		USD	74.478	0,01
74.384	USAA Auto Owner Trust, 2015-1, A3, 1,20%, 17/06/19	USA	USD	74.352	0,01
57.679	Eurosail PLC, 2007-2X, A3C, Reg S, FRN, 0,439%, 13/03/45 †	GBR	GBP	73.429	0,01
74.007	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 4A1, FRN, 3,709%, 25/07/35 †	USA	USD	72.907	0,01
74.708	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2004-HYB4, 2A1, FRN,	00/1	002	72.507	0,01
7 1.7 00	3,312%, 20/09/34 †	USA	USD	72.659	0,01
79.028	RALI Series Trust, 2006-Q04, 2A1, FRN, 1,406%, 25/04/46 †	USA	USD	71.696	0,01
71.900	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2005-3, 2A3, FRN,	USA	035	71.030	0,01
71.300	3,058%, 25/08/35 †	USA	USD	71.476	0,01
60 170		USA	030	/1.4/0	0,01
69.179	Bayview Opportunity Master Fund, 2016-LT1, A1, 144A, FRN,	110 4	USD	60 221	0.01
CC 112	3,475%, 28/10/31 †	USA		69.321	0,01
66.113	Ford Credit Auto Owner Trust, 2014-C, A3, 1,06%, 15/05/19	USA	USD	66.044	0,00
65.000	World Financial Network Credit Card Master Trust, 2015-A, A, FRN,	110.4	1105	65 174	2.22
CO CC=	1,639%, 15/02/22 †	USA	USD	65.174	0,00
60.635	Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 1A1, 5,75%, 25/12/33	USA	USD	62.305	0,00
60.000	Bank of America Credit Card Trust, 2014-A3, A, FRN, 1,449%, 15/01/20 †	USA	USD	60.021	0,00
60.000	Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2016-C, A3, 1,14%, 17/08/20	USA	USD	59.675	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ADC A July (Federal and				
56.742	ABS-Anleihen (Fortsetzung) Bayview Opportunity Master Fund, 2016-RN3, A1, 144A, FRN,				
	3,598%, 29/09/31 †	USA	USD	57.195	0,00
55.000 52.535	World Financial Network Credit Card Master Trust, 1,76%, 17/05/21 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR12, 2A5, FRN,	USA	USD	55.005	0,00
32.333	3,161%, 25/06/35 †	USA	USD	53.099	0,00
52.053	Hyundai Auto Receivables Trust, 2015-B, A3, 1,12%, 15/11/19	USA	USD	51.957	0,00
50.000	Credit Suisse Mortgage Trust, 2015-TOWN, A, 144A, FRN, 2,377%, 15/03/28 †	USA	USD	50.006	0,00
48.050	Alternative Loan Trust, 2004-16CB, 3A1, 5,50%, 25/08/34	USA	USD	49.590	0,00
58.089	Lehman XS Trust, 2006-2N, 1A1, FRN, 1,476%, 25/02/46 †	USA	USD	47.296	0,00
45.000	DT Auto Owner Trust, 2014-3A, D, 144A, 4,47%, 15/11/21	USA	USD	46.016	0,00
43.175	Sofi Professional Loan Program LLC, 2015-A LLC, 2,191%, 25/03/33	USA	USD	43.860	0,00
41.909 42.554	Alternative Loan Trust, 2004-16CB, 1A1, 5,50%, 25/07/34 Bayview Opportunity Master Fund IIA Trust, 2016-RPL3, 144A,	USA	USD	42.880	0,00
41 160	3,475%, 28/07/31 Seft Professional Lean Program LLC 2014 B LLC 2 2419/ 25/09/22	USA	USD	42.474	0,00
41.160 36.816	Sofi Professional Loan Program LLC, 2014-B LLC, 2,241%, 25/08/32 Ludgate Funding PLC, 2007-1, A2B, Reg S, FRN, 0,00%, 01/01/61 †	USA GBR	USD EUR	41.811 40.371	0,00 0,00
47.674	DSLA Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 2A1A, FRN, 1,539%, 19/09/45 †	USA	USD	37.051	0,00
30.000	Nissan Master Owner Trust Receivables, 2015-A, A2, 1,44%, 15/01/20	USA	USD	29.987	0,00
25.162	RMAC Securities PLC, 2006-NS1X, A2C, Reg S, FRN, 0,00%, 12/06/44 †	GBR	EUR	27.904	0,00
25.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A1, A1, 1,39%, 15/01/21	USA	USD	24.991	0,00
25.094	JPMorgan Mortgage Trust, 2005-A1, 6T1, FRN, 3,505%, 25/02/35 †	USA	USD	24.909	0,00
23.562 22.280	Ford Credit Auto Owner Trust, 2015-A, A3, 1,28%, 15/09/19 VOLT XXII LLC, 2015-NPL4, A1, 144A, FRN, 3,50%, 25/02/55 †	USA USA	USD USD	23.547 22.414	0,00 0,00
19.431	RMAC PLC, 2005-NS3X, A2C, Reg S, FRN, 0,03%, 12/06/43 †	GBR	EUR	21.652	0,00
21.245	World Omni Auto Receivables Trust, 2015-A, A3, 1,34%, 15/05/20	USA	USD	21.233	0,00
20.407	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2003-27, 4A4,				
00.000	5,75%, 25/11/33	USA	USD	21.201	0,00
20.000 20.000	First Investors Auto Owner Trust, 2014-1A, D, 3,28%, 15/04/21 Americredit Automobile Receivables Trust, 2014-3, 1,92%, 08/11/19	USA USA	USD USD	20.149 20.025	0,00 0,00
18.633	Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2015-A, 1,05%, 15/10/19	USA	USD	18.602	0,00
18.598	Banc of America Mortgage, 2005-A, 2A1, FRN, 3,475%, 25/02/35 †	USA	USD	18.581	0,00
17.004	Americredit Automobile Receivables Trust, 2014-2, 1,60%, 08/07/19	USA	USD	17.005	0,00
15.258	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2005-10, 2A1,	1104	1100	14.010	0.00
13.853	5,25%, 25/11/20 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-0, A1, FRN,	USA	USD	14.919	0,00
11 049	3,009%, 25/08/34 † National City Mostgage Conital Trust, 2008 1, 241, 6,00%, 25/03/28	USA	USD USD	14.189 11.546	0,00 0,00
11.048 9.207	National City Mortgage Capital Trust, 2008-1, 2A1, 6,00%, 25/03/38 Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2014-B, 1,11%, 15/05/19	USA USA	USD	9.198	0,00
10.267	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR11, A3, FRN,	00/1	000	5.150	0,00
	3,196%, 25/08/35 †	USA	USD	8.578	0,00
7.838	Structured ARM Loan Trust, 2004-12, 7A3, FRN, 3,35%, 25/09/34 †	USA	USD	7.925	0,00
7.025 5.436	VOLT XIX LLC, 2014-NP11, A1, FRN, 3,875%, 25/04/55 † Hyundai Auto Receivables Trust, 2015-A, A3, 1,05%, 15/04/19	USA USA	USD USD	7.046 5.431	0,00 0,00
5.334	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2003-M, A1, FRN,				
3.592	2,999%, 25/12/33 † Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-1, A3, 1,05%, 15/10/18	USA USA	USD USD	5.386 3.589	0,00 0,00
2.205	BMW Vehicle Owner Trust, 2014-A, A3, 0,97%, 26/11/18	USA	USD	2.204	0,00
2.062	Americredit Automobile Receivables Trust, 2014-3, 1,15%, 10/06/19	USA	USD	2.062	0,00
1.171	Honda Auto Receivables Owner Trust, 2014-4, A3, 0,99%, 17/09/18	USA	USD	1.170	0,00
614	Americredit Automobile Receivables Trust, 2013-2, 1,79%, 08/03/19	USA	USD	614	0,00
				26.617.280	2,02
	Unternehmensanleihen				
22.464.142	American Media Inc., nachrangiger Schuldschein, 144A,				
	Nullkupon, 01/03/22	USA	USD	19.010.256	1,44
16.138.000	Resolute Forest Products Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/05/23	USA	USD	15.795.068	1,20
7.794.000	Everi Payments Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 15/01/22	USA	USD	8.573.400	0,65
8.537.000	Harland Clarke Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 01/03/21	USA	USD	8.376.931	0,63
6.095.000	Time Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 15/04/22	USA	USD	6.331.181	0,48
5.128.000	AK Steel Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/10/21	USA	USD	5.360.401	0,41
4.327.000	DISH Network Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,375%, 15/08/26	USA	USD	5.268.123	0,40
4.835.000	Avon International Operations Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,875%, 15/08/22	USA	USD	5.040.488	0,38
4.120.312	Postmedia Network Inc., besicherter Schuldschein, 144A, PIK, 11,25%, 15/07/23 ‡	CAN	USD	4.898.021	0,37
3.700.000	Yamaguchi Financial Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	OAN	030	7.090.021	0,37
	Reg S, Nullkupon, 20/12/18	JPN	USD	4.381.725	0,33
3.802.000	Lee Enterprises Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	110 4	USD	2 025 070	0.30
3.405.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,50%, 15/03/22 Jack Ohio Finance LLC/Jack Ohio Finance 1 Corp., besicherter Schuldschein	USA	υου	3.935.070	0,30
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 10,25%, 15/11/22	USA	USD	3.744.444	0,28
3.156.000	iPayment Inc., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 10,75%, 15/04/24	USA	USD	3.645.180	0,28

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der		1 2 - 1			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Unternahmanaanlaihan (Fortastzung)				
3.652.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Exela Intermediate LLC/ Exela Finance Inc., vorrangig, besichert,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 10,00%, 15/07/23	USA	USD	3.615.480	0,27
3.393.000	Surgery Centers Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/07/25	USA	USD	3.443.895	0,26
3.130.000	Navistar International Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	OON	000	3.443.033	0,20
4.040.000	8,25%, 01/11/21 The M-Olytches Communication School decrease by the communication of the comm	USA	USD	3.176.950	0,24
4.049.000 3.235.000	The McClatchy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 6,875%, 15/03/29 Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/10/20	USA LUX	USD USD	3.173.404 3.073.250	0,24 0,23
2.566.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/11/23	USA	USD	2.572.415	0,19
2.147.000	Engility Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/09/24	USA	USD	2.340.230	0,18
2.194.000	Mohegan Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/10/24	USA	USD	2.289.988	0,17
2.327.000	Golar Lng Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	00/1	002	2.203.300	3,17
0.000.000	2,75%, 15/02/22	BMU	USD	2.158.293	0,16
2.000.000	Yamagata Bank Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 22/04/19	JPN	USD	2.050.000	0,16
1.759.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 23/05/21	BRA	USD	1.973.387	0,15
1.829.671	American Media Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,				
1 922 000	144A, 5,50%, 01/09/21 Kindred Healthers Inc., verroprizer Schuldschein, 8,75%, 15/01/23	USA USA	USD USD	1.962.322 1.932.760	0,15
1.832.000 1.906.000	Kindred Healthcare Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/23 RR Donnelley & Sons Co., vorrangige Schuldverschreibung, 6,00%, 01/04/24		USD	1.865.498	0,15 0,14
1.765.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/02/22	USA	USD	1.855.456	0,14
1.733.000	DISH Network Corp., wandelbar, 144A, 2,375%, 15/03/24	USA	USD	1.825.066	0,14
1.694.000 1.655.000	Liberty Expedia Holdings, wandelbar, 144A, 1,00%, 30/06/47 The McClatchy Co., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	1.809.404	0,14
1.055.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/22	USA	USD	1.721.200	0,13
1.861.000	Twitter Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,00%, 15/09/21	USA	USD	1.712.120	0,13
1.593.000	Altegrity Inc., vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht,	LICA	USD	1 606 545	0.12
1.696.000	144A, 9,50%, 01/07/19 Neurocrine Biosciences Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	1.696.545	0,13
	2,25%, 15/05/24	USA	USD	1.688.580	0,13
1.587.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, besicherte Anleihe, 144A,	1104	1100	1 600 650	0.10
1.587.000	5,125%, 30/06/27 DHT Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 01/10/19	USA USA	USD USD	1.628.659 1.565.179	0,12 0,12
3.746.064	Bruce Mansfield Unit 1 2007 Pass Through Trust, besicherte Anleihe,	00/1	005	1.000.173	0,12
1 476 000	6,85%, 01/06/34	USA	USD	1.503.108	0,11
1.476.000	Ship Finance International Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/10/21	NOR	USD	1.420.650	0,11
1.559.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.,		005	11.120.000	0,11
1 010 000	vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/04/21	USA	USD	1.356.330	0,10
1.218.000	Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25%, 15/03/22	USA	USD	1.312.395	0,10
1.200.000	1MDB Energy Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,99%, 11/05/22	MYS	USD	1.303.590	0,10
1.217.000	PRA Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
1.268.000	3,50%, 01/06/23 Viking Cruises Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	1.289.259	0,10
1.200.000	6,25%, 15/05/25	USA	USD	1.283.850	0,10
1.093.000	Forest City Enterprises Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, A,				
1.160.000	3,625%, 15/08/20	USA	USD	1.233.041	0,09
1.160.000	Microchip Technology Inc., wandelbar, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 144A, 2,25%, 15/02/37	USA	USD	1.216.550	0,09
1.040.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,				-,
	vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht		1100	1 147 622	0.00
1.114.000	144A, 6,02%, 15/06/26 Kaman Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	1.147.633	0,09
	3,25%, 01/05/24	USA	USD	1.134.191	0,09
1.058.000	Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	1104	1100	1 117 510	0.00
1.095.000	1,625%, 15/02/27 Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 27/01/21	USA BRA	USD USD	1.117.513 1.116.024	0,08 0,08
1.089.000	ServiceNow Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	DIVA	000	1.110.024	0,00
	Nullkupon, 01/06/22	USA	USD	1.114.864	0,08
1.015.000 1.000.000	Teladoc Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,00%, 15/12/22 The Oita Bank Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	USA	USD	1.074.631	0,08
1.000.000	Nullkupon, 18/12/19	JPN	USD	1.066.250	0,08
1.313.000	Element Financial Corp., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 144A,				
1.000.000	4,25%, 30/06/20 STMicroelectronics NV, wandelbar, 0,25%, 03/07/24	CAN NLD	CAD USD	999.836 996.250	0,08 0,08
1.278.000	Aegean Marine Petroleum Network Inc., wandelbar,	NLD	030	990.230	0,08
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25%, 15/12/21	GRC	USD	990.450	0,07
914.000	The Greenbrier Cos. Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	1164	HeD	004.004	0.07
985.000	2,875%, 01/02/24 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter	USA	USD	984.264	0,07
	Schuldschein, 7,625%, 15/03/20	USA	USD	983.769	0,07
1.038.000	The McClatchy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 7,15%, 01/11/27	USA	USD	974.423	0,07
947.000	Flexion Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,375%, 01/05/24	USA	USD	973.043	0,07
	· /· · · · / · · · · · · · · · · · · ·			2.0.0.0	0,0,

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
945.000	Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 01/04/23	USA	USD	962.128	0,07
910.000	Transcanada Trust, nachgestellte Schuldverschreibung, 5,30% bis 15/03/27, FRN danach, 15/03/77	CAN	USD	937.186	0,07
986.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 20/05/23	BRA	USD	932.263	0,07
891.000	AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 8,375%, 01/04/22	USA	USD	932.209	0,07
776.000	Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 15/10/23	USA	USD	922.586	0,07
930.000	Continental Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/09/22	USA	USD	916.050	0,07
767.000	Zillow Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00%, 01/12/21	USA	USD	897.869	0,07
840.000 870.000	HollyFrontier Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 01/04/26 Prospect Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,95%, 15/07/22	USA	USD	891.717 871.088	0,07 0,07
844.000 849.000	DexCom Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75%, 15/05/22 EZCORP Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,		USD	863.518	0,07
	2,875%, 01/07/24	USA	USD	857.490	0,06
753.000 1.078.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 21/04/22 Element Financial Corp., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 144A,	MEX	EUR	852.299	0,06
10.100.000.000	5,125%, 30/06/19 Deutsche Bank AG/London, vorrangige Schuldverschreibung,	CAN	CAD	835.433	0,06
959.000	8,25%, 19/05/36 The Fresh Market Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	DEU	IDR	815.938	0,06
779.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,75%, 01/05/23 Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 17/01/22	USA BRA	USD USD	806.759 806.265	0,06 0,06
440.000	Amicus Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,00%, 15/12/23	USA	USD	785.400	0,06
860.000	Premier Oil Finance Jersey Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50%, 27/07/18	GBR	USD	780.880	0,06
650.000 798.000	Enel SpA, nachrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 8,75%, 24/09/73 † AMAG Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	ITA	USD	775.125	0,06
764.000	3,25%, 01/06/22 RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung,	USA	USD	767.078	0,06
	vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 01/03/24	RUS	USD	766.072	0,06
641.000	Colony Starwood Homes, wandelbar, 3,00%, 01/07/19	USA	USD	763.191	0,06
735.000	Blackrock Capital Investment Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/06/22	USA	USD	756.131	0,06
760.000	NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/11/23	USA	USD	753.350	0,06
710.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 7,375%, 17/01/27	BRA	USD	752.955	0,06
811.000 689.000	Innoviva Inc., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 2,125%, 15/01/23 MTN (Mauritius) Investments Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	USA	USD	741.051	0,06
509.000	6,50%, 13/10/26 Wright Medical Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	ZAF	USD	724.363	0,05
571.000	2,25%, 15/11/21 Tools Inc. wandelbar verrangiger Schuldschein, 2,275%, 15/02/22	USA USA	USD USD	721.508 718.746	0,05
712.000	Tesla Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 15/03/22 Tenet Healthcare Escrow Corp. III, vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	030	718.740	0,05
===	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,625%, 15/07/24	USA	USD	715.702	0,05
591.000 678.000	Green Plains Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 01/10/18 Synaptics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	708.831	0,05
742.000	0,50%, 15/06/22 Opal Acquisition Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/12/21	USA USA	USD USD	686.475 675.220	0,05 0,05
570.000	Meccanica Holdings USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
599.000	6,25%, 15/01/40 RWT Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 15/11/19	ATI A 211 A	USD USD	641.250 629.699	0,05 0,05
492.000	BroadSoft Inc., wandelbar, 1,00%, 01/09/22	USA	USD	615.615	0,05
715.000 815.000	Baytex Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/06/24 Amtrust Financial Services Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	CAN	USD	614.900	0,05
	2,75%, 15/12/44	USA	USD	608.703	0,05
578.000	Silicon Laboratories Inc., wandelbar, 144A, 1,375%, 01/03/22	USA	USD	600.398	0,05
661.000 588.000	PDL BioPharma Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 01/12/21 Green Plains Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 01/09/22	USA	USD	598.205 593.145	0,05 0,04
60.000.000	Kyushu Electric Power Co. Inc., wandelbar, vorrangiger besicherter	JUN	000	555.145	0,04
580.000	Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 31/03/22 PNC Bank National Assn., vorrangiger Schuldschein, FRN,	JPN	JPY	583.596	0,04
2/1 000	1,538%, 19/05/20 †	USA	USD	581.681	0,04
341.000 569.000	Clovis Oncology Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 15/09/21 Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, certrangig besicherter Pfandraght, 144,4,4625%, 15/07/24		USD	578.848	0,04
514.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,625%, 15/07/24 Realpage Inc., wandelbar, 144A, 1,50%, 15/11/22	USA USA	USD USD	571.134 561.866	0,04 0,04
550.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN,				
550.000	1,941%, 12/05/20 † Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,632%, 11/05/20 †	USA USA	USD USD	552.909 552.140	0,04 0,04
550.000	Intel Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,262%, 11/05/20 †	USA	USD	550.285	0,04
555.000	Oasis Petroleum Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/03/22	USA	USD	541.125	0,04

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
IVEIIIWEIL	Dezeicimung	Code	Handerswallfullg	Warktwert	vermogens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
585.000	Bellatrix Exploration Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	8,50%, 15/05/20	CAN	USD	528.694	0,04
525.000	General Motors Co. Inc., FRN, 2,085%, 13/04/20 †	USA	USD	527.896	0,04
515.000 475.000	Callon Petroleum Co., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 01/10/24	USA	USD	526.588	0,04
475.000	CSV Holdings LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,625%, 15/10/25	USA	USD	523.735	0,04
485.000	Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	323.733	0,04
100.000	7,50%, 01/02/23	USA	USD	522.588	0,04
495.000	First Data Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,				.,.
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,375%, 15/08/23	USA	USD	518.513	0,04
515.000	American Express Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN,				
	1,502%, 03/05/19 †	USA	USD	516.597	0,04
515.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,882%, 01/06/21		USD	515.998	0,04
515.000	PepsiCo Inc., FRN, 1,21%, 02/05/19 †	USA	USD	515.119	0,04
400.000	KIRS Midco 3 PLC, besicherter Schuldschein, 144A, 8,375%, 15/07/23	GBR	GBP	514.843	0,04
595.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	110.4	1100	F12 100	0.04
E10 000	144A, 5,875%, 15/05/23	USA	USD	513.188	0,04
510.000	BMW U.S. Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 1,53%, 06/04/20 †	DEII	USD	E12.000	0.04
506.000	Nuance Communications Inc., wandelbar, 144A, 1,25%, 01/04/25	DEU USA	USD	512.980 512.958	0,04 0,04
510.000	QUALCOMM Inc., FRN, 1,648%, 20/05/20 †	USA	USD	512.516	0,04
510.000	Daimler Finance North America LLC, FRN, 1,701%, 05/05/20 †	DEU	USD	511.170	0,04
490.000	Viacom Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	DLO	000	311.170	0,04
130.000	6,25% bis 28/02/27, FRN danach, 28/02/57	USA	USD	510.566	0,04
510.000	Citibank NA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,41%, 09/11/18 †	USA	USD	510.341	0,04
506.000	ON Semiconductor Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,				.,.
	1,625%, 15/10/23	USA	USD	508.530	0,04
795.000	California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	505.819	0,04
505.000	Apple Inc., FRN, 1,252%, 11/05/20 †	USA	USD	504.786	0,04
460.000	HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 6,50%, 15/02/20	USA	USD	503.125	0,04
630.000	MEG Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
	7,00%, 31/03/24	CAN	USD	492.975	0,04
468.000	Rice Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/05/22	USA	USD	489.645	0,04
470.000	Calpine Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	110.4	1100	406 450	0.04
E2E 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 15/01/24	USA	USD	486.450	0,04
525.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00%, 01/12/24	USA	USD	485.625	0,04
485.000	Eclipse Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 15/07/23	USA	USD	485.000	0,04
540.000	SM Energy Co., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/01/24	USA	USD	480.600	0,04
490.000	Marathon Oil Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20%, 01/06/45	USA	USD	472.085	0,04
465.000	Alta Mesa Holdings LP/Alta Mesa Finance Services Corp.,				-,
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 15/12/24	USA	USD	470.813	0,04
465.000	United Technologies Corp., FRN, 1,52%, 01/11/19 †	USA	USD	468.487	0,04
480.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung,				
	5,00%, 01/03/43	USA	USD	465.280	0,04
460.000	JPMorgan Chase Bank NA, vorrangiger Schuldschein, FRN,				
	1,879%, 23/09/19 †	USA	USD	463.446	0,03
442.000	Matador Resources Co., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/04/23	USA	USD	460.785	0,03
302.000	AK Steel Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/11/19	USA	USD	445.828	0,03
470.000	BRF GmbH, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,35%, 29/09/26	BRA	USD	441.800	0,03
427.000	Hercules Capital Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	LICA	LICD	427.C7E	0.02
399.000	4,375%, 01/02/22	USA	USD	437.675	0,03
399.000	LendingTree Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,625%, 01/06/22	USA	USD	435.409	0,03
413.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%, 13/03/22	MEX	USD	435.302	0,03
408.000	Pacira Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	IVILA	030	433.302	0,03
100.000	2,375%, 01/04/22	USA	USD	434.520	0,03
394.000	Insulet Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,25%, 15/09/21		USD	434.385	0,03
442.000	Horizon Global Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 01/07/2		USD	419.900	0,03
338.000	Square Inc., wandelbar, 144A, 0,375%, 01/03/22	USA	USD	415.951	0,03
40.000.000	Nipro Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				.,
	Nullkupon, 29/01/21	JPN	JPY	413.425	0,03
516.000	Ensco Jersey Finance Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	3,00%, 31/01/24	USA	USD	399.255	0,03
404.000	Navistar International Corp., wandelbar, vorrangiger nachgestellter				
	Schuldschein, 4,75%, 15/04/19	USA	USD	395.163	0,03
383.000	Cowen Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/03/19	USA	USD	394.490	0,03
360.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,				
	4,878%, 11/03/22 †	MEX	USD	388.710	0,03
300.000	Immofinanz AG, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	A 1 1 T	EUD	200 701	2.22
40.000.000	2,00%, 24/01/24	AUT	EUR	386.761	0,03
40.000.000	Kyushu Electric Power Co. Inc., wandelbar, besicherter Schuldschein,	IDN	IDV	205.004	0.00
415 000	Reg S, Nullkupon, 31/03/20	JPN	JPY	385.864	0,03
415.000	NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 01/03/25	USA	USD	381.800	0.02
	vorrangiger ochuluschem, 144A, 0,120%, 01/05/20	USA	USD	301.000	0,03

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

_ A paralel _dec					in 9/ dee
Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
323.000	Forest City Enterprises Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
386.000	4,25%, 15/08/18 OSI Systems Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	378.516	0,03
000.000	1,25%, 01/09/22	USA	USD	377.074	0,03
360.000	Blackstone Mortgage Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	HeD	269 225	0,03
284.000	4,375%, 05/05/22 WebMD Health Corp., wandelbar, 1,50%, 01/12/20	USA	USD USD	368.325 361.923	0,03
278.000	Carriage Services Inc., wandelbar, nachrangiger Schuldschein,				
366.000	2,75%, 15/03/21 Beverages & More Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	USA	USD	361.921	0,03
300.000	11,50%, 15/06/22	USA	USD	356.850	0,03
355.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.,	1104	1100	256 775	0.00
301.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,00%, 01/04/22 Knowles Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 01/11/21	USA USA	USD USD	356.775 355.368	0,03 0,03
356.000	WebMD Health Corp., wandelbar, 2,625%, 15/06/23	USA	USD	350.215	0,03
300.000	Fugro NV, wandelbar, 4,00%, 26/10/21	NLD	EUR	348.898	0,03
316.000	Atlas Air Worldwide Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 01/06/24	USA	USD	346.020	0,03
349.000	Inphi Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75%, 01/09/21	USA	USD	338.312	0,03
335.000	Cornerstone OnDemand Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
360.000	1,50%, 01/07/18 Continental Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	337.513	0,03
360.000	3,80%, 01/06/24	USA	USD	331.423	0,02
175.000	Punch Taverns Finance PLC, 1,5 lien, Reg S, 7,274%, 15/10/26	GBR	GBP	308.791	0,02
305.000	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 2,262%, 14/09/18 †	JPN	USD	307.653	0,02
302.000	Allscripts Healthcare Solutions Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	JFIN	USD	307.653	0,02
	1,25%, 01/07/20	USA	USD	307.285	0,02
287.000	World Wrestling Entertainment Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	IIC A	HeD	30E 306	0.02
365.000	144A, 3,375%, 15/12/23 Petrobras Global Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	305.296	0,02
	5,625%, 20/05/43	BRA	USD	305.231	0,02
282.000	The Medicines Co., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 15/07/23	USA	USD	296.453	0,02
30.000.000	MIRAIT Holdings Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 30/12/21	JPN	JPY	295.732	0,02
265.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/11/24	USA	USD	283.741	0,02
265.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,	IIC A	HeD	276.052	0.02
261.000	6,75%, 01/02/24 GTH Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25%, 26/04/20	USA NLD	USD USD	276.952 276.648	0,02 0,02
271.000	New York Mortgage Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
280.000	6,25%, 15/01/22	USA	USD	274.388	0,02
280.000	Cahaya Captial Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 18/09/21	MYS	USD	273.280	0,02
235.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,20%, 01/05/25	ESP	EUR	269.464	0,02
275.000	Qwest Capital Funding Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	LICA	HCD	262.000	0.02
287.000	6,875%, 15/07/28 FireEye Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, B,	USA	USD	262.999	0,02
	1,625%, 01/06/35	USA	USD	262.784	0,02
199.000	American Residential Properties OP LP, wandelbar, vorrangiger Schuldschein,		1100	061 406	2.22
220.000	144A, 3,25%, 15/11/18 DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/07/26	USA USA	USD USD	261.436 261.250	0,02 0,02
220.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,625%, 15/05/27	USA	EUR	255.984	0,02
240.000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	1104	1105	050.000	2.22
250.000	6,25%, 01/06/24 Capital One NA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,329%, 17/08/18 †	USA USA	USD USD	253.200 251.833	0,02 0,02
255.000	Stillwater Mining Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 27/06/22	ZAF	USD	251.685	0,02
215.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25%, 15/03/25	USA	EUR	250.340	0,02
253.000	Rovi Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 01/03/20	USA	USD	249.680	0,02
275.000	Halcon Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/02/25	USA	USD	248.875	0,02
220.000 260.000	Quidel Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 15/12/20 Cenovus Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	245.025	0,02
200.000	5,40%, 15/06/47	CAN	USD	243.856	0,02
223.000	Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
220.000	2,25%, 30/09/46 YPF SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 23,083%, 07/07/20 †	USA ARG	USD USD	241.119 240.350	0,02 0,02
247.000	The keyW Holding Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	ANG	030	240.330	0,02
	2,50%, 15/07/19	USA	USD	239.436	0,02
250.000	SemGroup Corp./Rose Rock Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,	LICA	HCD	229 750	0.02
3.700.000	5,625%, 15/11/23 Banco Supervielle SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN,	USA	USD	238.750	0,02
	24,167%, 09/08/20 †	ARG	ARS	237.326	0,02
247.000	PRA Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 01/08/20	USA	USD	236.966	0,02
235.000	Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,598%, 18/10/19 †	USA	USD	236.784	0,02
215.000	Western Digital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,				
	7,375%, 01/04/23	USA	USD	236.769	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
350.000	Liberty Interactive LLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung,				
220.000	4,00%, 15/11/29 Virgin Media Secured Finance PLC 5 25% 15/01/21	USA	USD USD	236.250 236.225	0,02
230.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25%, 15/01/21 American Express Credit Corp., 1,951%, 05/11/18	GBR USA	USD	230.225	0,02 0,02
230.000	Lowe's Companies Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN,	00/1	005	201.701	0,02
	1,842%, 14/09/18 †	USA	USD	231.601	0,02
230.000 228.000	PepsiCo Inc., FRN, 1,42%, 04/10/19 † Ares Capital Corp., wandelbar, 144A, 3,75%, 01/02/22	USA USA	USD USD	231.263 229.710	0,02 0,02
215.000	Ionis Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	030	229.710	0,02
	1,00%, 15/11/21	USA	USD	228.572	0,02
278.000	Nabors Industries Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	1104	HCD	221 870	0.00
210.000	0,75%, 15/01/24 Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.,	USA	USD	221.879	0,02
	vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/02/22	USA	USD	219.450	0,02
220.000	NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp.,	1104	HOD	010 450	0.00
200.000	vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/07/19 Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	219.450	0,02
200.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,125%, 05/05/25	MEX	USD	216.000	0,02
201.000	RTI International Metals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
220,000	1,625%, 15/10/19	USA	USD	215.447	0,02
220.000	Finisar Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,50%, 15/12/36	USA	USD	215.325	0,02
250.000	Impax Laboratories Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				-,
0.500.000	2,00%, 15/06/22	USA	USD	213.906	0,02
3.530.000	Banco Hipotecario SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 21,354%, 12/01/20 †	ARG	ARS	212.117	0,02
202.500	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH,	AITG	ANS	212.117	0,02
	vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/01/23	DEU	USD	210.600	0,02
205.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., vorrangiger Schuldschein,	1104	HCD	200 100	0.00
200.000	5,50%, 20/05/25 Aker BP ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 01/07/22	USA NOR	USD USD	209.100 206.750	0,02 0,02
200.000	Rumo Luxembourg S.A.R.L., vorrangiger Schuldschein, Reg S,		005	200.700	0,02
	7,375%, 09/02/24	BRA	USD	205.920	0,02
381.000 207.000	Intelsat Luxembourg SA, vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%, 01/06/23	USA	USD USD	203.835 203.119	0,02 0,02
188.000	Sucampo Pharmaceuticals Inc., wandelbar, 144A, 3,25%, 15/12/21 KB Home, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 01/02/19	USA	USD	201.983	0,02
215.000	MEG Energy Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
114 000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 6,50%, 15/01/25	CAN	USD	196.456	0,01
114.000	Punch Taverns Finance PLC, besicherte Anleihe, 1,5 lien, Reg S, 7,32%, 15/10/25	GBR	GBP	194.806	0,01
187.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,				.,.
00.000	8,00%, 15/05/22	USA	USD	190.974	0,01
99.000	LGI Homes Inc., wandelbar, nachgestellte Schuldverschreibung, 4,25%, 15/11/19	USA	USD	189.090	0,01
195.000	Time Warner Cable LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 15/09/42	USA	USD	186.466	0,01
190.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/01/25	MEX	USD	185.250	0,01
169.000	Invacare Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50%, 01/06/22	USA	USD	182.203	0,01
190.000	SM Energy Co., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/11/22	USA	USD	181.450	0,01
180.000	Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/01/2		USD	178.875	0,01
172.000	Ladder Capital Finance Holdings LLC/Corp., 5,875%, 01/08/21	USA	USD	176.515	0,01
195.000	Cox Communications Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,50%, 30/06/43	USA	USD	175.947	0,01
153.000	Liberty Interactive LLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	00/1	000	170.5-17	0,01
	1,75%, 30/09/46	USA	USD	175.663	0,01
165.000	Donnelley Financial Solutions Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/10/24	USA	USD	175.313	0,01
181.000	HCI Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	030	175.515	0,01
	4,25%, 01/03/37	USA	USD	174.891	0,01
221.000	PTC Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	1104	HOD	174 214	0.01
179.000	3,00%, 15/08/22 RR Donnelley & Sons Co., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	174.314	0,01
1,3.000	6,625%, 15/04/29	USA	USD	170.945	0,01
153.000	Wright Medical Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
170.000	2,00%, 15/02/20 Magguaria Infrastructura Corp., wandalbar, vorrangigar Schuldschain	USA	USD	170.786	0,01
170.000	Macquarie Infrastructure Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 01/10/23	USA	USD	170.106	0,01
174.000	Intercept Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
101.000	3,25%, 01/07/23	USA	USD	170.085	0,01
131.000	Emergent Biosolutions Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 15/01/21	USA	USD	169.481	0,01
174.000	Pretium Resources Inc., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 144A,	00/	000	109.401	0,01
	2,25%, 15/03/22	CAN	USD	165.735	0,01
175.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	110 4	Heb	165 275	0.01
165.000	5,75%, 15/06/25 Petrobras Global Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	165.375	0,01
	7,25%, 17/03/44	BRA	USD	162.855	0,01

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
155.000	Midas Intermediate Holdco II LLC/Midas Intermediate Holdco II	1164	HeD	160.425	0.01
286.000	Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875%, 01/10/22 Intelsat Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 01/06/21	USA LUX	USD USD	158.730	0,01 0,01
160.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein,				
145.000	5,00%, 15/08/42 Vale Overseas Ltd., vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 10/08/26	USA BRA	USD USD	157.156 156.781	0,01 0,01
145.000	Oasis Petroleum Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,875%, 15/01/23	USA	USD	141.013	0,01
130.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/04/23	USA	USD	139.100	0,01
170.000	MEG Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,375%, 30/01/23	CAN	USD	132.281	0,01
120.000	Embraer Netherlands Finance BV, vorrangiger Schuldschein,	0/114	000	102.201	0,01
115.000	5,40%, 01/02/27	BRA	USD	125.550	0,01
115.000 130.000	PDC Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A 6,125%, 15/09/24 Baytex Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125%, 01/06/21	USA CAN	USD USD	117.300 116.025	0,01 0,01
119.000	HubSpot Inc., wandelbar, 144A, 0,25%, 01/06/22	USA	USD	115.653	0,01
103.000	Carbonite Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	110.4	1100	112.070	0.01
1.840.000	2,50%, 01/04/22 Banco Macro SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 17,50%, 08/05/22	USA ARG	USD ARS	113.879 109.472	0,01 0,01
112.000	Aegean Marine Petroleum Network Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein	١,			
05.000	4,00%, 01/11/18	GRC	USD	108.710	0,01
95.000	Energy Transfer Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,125%, 15/12/45	USA	USD	104.217	0,01
93.000	Cloud Crane LLC, besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,				
110,000	144A, 10,125%, 01/08/24	USA	USD	102.300	0,01
110.000	Cox Communications Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,70%, 15/12/42	USA	USD	100.748	0,01
90.000	EnLink Midstream Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung,				
05.000	4,85%, 15/07/26	USA	USD	93.814	0,01
85.000 71.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/07/22 Cypress Semiconductor Corp., wandelbar, 144A, 4,50%, 15/01/22	USA USA	USD USD	91.588 87.108	0,01 0,01
80.000	Embraer Overseas Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,696%, 16/09/23		USD	86.600	0,01
85.000	Antero Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 01/06/23	USA	USD	86.488	0,01
80.000	Embraer Netherlands Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,05%, 15/06/25	BRA	USD	83.800	0,01
85.000	Chesapeake Energy Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
90,000	5,50%, 15/09/26	USA	USD	79.900	0,01
80.000	Chesapeake Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 8,00%, 15/06/27	USA	USD	78.700	0.01
65.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 23/05/26	BRA	USD	74.913	0,01
67.000 70.000	Invacare Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/02/21 Nuance Communications Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	72.109	0,01
70.000	1,00%, 15/12/35	USA	USD	67.813	0,00
180.000	TerraVia Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein,				
50.000	5,00%, 01/10/19 Evolent Health Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	66.600	0,00
30.000	2,00%, 01/12/21	USA	USD	64.813	0,00
60.000	Rialto Holdings LLC/Rialto Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	1104	1100	61 000	0.00
55.000	7,00%, 01/12/18 Nokia OYJ, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 12/06/27	USA FIN	USD USD	61.200 56.135	0,00 0,00
55.000	Colony NorthStar Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,		000	00.100	0,00
60,000	3,875%, 15/01/21	USA	USD	56.100	0,00
60.000	Whiting Petroleum Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,25%, 01/04/20	USA	USD	51.000	0,00
97.000	California Resources Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	00/1	005	01.000	0,00
F0 000	6,00%, 15/11/24	USA	USD	50.925	0,00
50.000 35.000	SM Energy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 01/01/23 Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 18/11/19	USA USA	USD USD	47.875 35.875	0,00 0,00
40.000	Acorda Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
35,000	1,75%, 15/06/21	USA	USD	34.525	0,00
35.000 30.000	SM Energy Co., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 01/07/21 Nokia OYJ, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 12/06/22	USA FIN	USD USD	31.631 30.303	0,00 0,00
30.000	SM Energy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 15/09/26	USA	USD	28.790	0,00
25.000	NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp.,	1164	HeD	24.938	0.00
20.000	vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/10/21 Canadian Natural Resources Ltd., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	24.930	0,00
	3,90%, 01/02/25	CAN	USD	20.279	0,00
20.000	Continental Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 15/04/23	USA	USD	19.150	0,00
15.000	SM Energy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,625%, 01/06/25	USA	USD	13.613	0,00
10.000	iStar Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/07/19	USA	USD	10.106	0,00
8.000	California Resources Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/09/21	USA	USD	4.680	0,00
				258.945.676	19,61
	Staats- und Kommunalanleihen				
283.976.000 12.268.000	Regierung von Russland, 7,40%, 07/12/22 Regierung von Polen, 2,50%, 25/07/27	RUS POL	RUB PLN	4.757.242 3.083.346	0,36 0,23
2.253.000	Regierung der Hellenischen Republik, vorrangiger Schuldschein, 144A,	I UL	I LIV	5.005.540	0,23
	4,75%, 17/04/19	GRC	EUR	2.620.115	0,20

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder		Länder-			Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
1.417.387	Regierung von Argentinien, 7,82%, 31/12/33	ARG	EUR	1.705.478	0,13
30.440.000	Regierung von Mexiko, 6,50%, 09/06/22	MEX	MXN	1.669.116	0,13
20.960.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 31/01/44	ZAF	ZAR	1.430.299	0,11
1.332.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/21	UKR	USD	1.355.743	0,10
1.782.000	Regierung von Argentinien, 2,298% bis 31/03/19, 4,74% danach, 31/12/38		EUR	1.291.018	0,10
1.234.000	Regierung von Ägypten, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 31/01/22		USD	1.262.641	0,10
18.458.647	Regierung von Südafrika, 8,75%, 28/02/48	ZAF	ZAR	1.259.618	0,09
961.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ADC	FUD	1.094.846	0.00
16.665.000	3,875%, 15/01/22 Provinz Buenos Aires, 144A, FRN, 23,768%, 31/05/22 †	ARG ARG	EUR ARS	1.094.846	0,08 0,08
948.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/19	UKR	USD	980.744	0,08
865.000	Regierung von Paraguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	UKK	030	300.744	0,07
005.000	4,625%, 25/01/23	PRY	USD	905.525	0.07
13.815.001	Regierung von Argentinien, 21,20%, 19/09/18	ARG	ARS	892.058	0,07
872.000	Eastern and Southern African Trade and Development Bank,				, ,
	vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%, 14/03/22	SP	USD	889.988	0,07
832.000	Africa Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 13/04/24	SP	USD	825.926	0,06
50.000.000	National Highways Authority of India, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				,,,,
	7.30%. 18/05/22	IND	INR	780.945	0,06
700.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 04/02/21	MEX	USD	759.360	0,06
608.238	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung,				,
	7,82%, 31/12/33	ARG	EUR	744.370	0.06
600.000	Republik Pakistan, Reg S, 6,75%, 03/12/19	PAK	USD	634.129	0,05
701.000	Regierung des Irak, Reg S, 5,80%, 15/01/28	IRQ	USD	624.576	0,05
16.657.000	Regierung von Uruguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875%, 20/06/22	URY	UYU	600.570	0,04
552.000	Regierung von Guatemala, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	4,375%, 05/06/27	GTM	USD	548.964	0,04
478.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 26/01/22	ARG	USD	490.667	0,04
9.000.000	Regierung von Mexiko, M., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 05/03/26	MEX	MXN	463.440	0,03
381.000	Regierung von Argentinien, Reg S, 5,00%, 15/01/27	ARG	EUR	406.943	0,03
348.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 04/08/26	MEX	USD	386.454	0,03
379.473	EP Petroecuador via Noble Sovereign Funding I Ltd., Reg S, FRN,				
	6,926%, 24/09/19 †	ECU	USD	380.422	0,03
267.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75%, 21/02/24	MEX	EUR	316.247	0,02
274.000	Regierung von Ecuador, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 28/03/22	ECU	USD	293.180	0,02
269.000	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
	7,125%, 28/06/2117	ARG	USD	244.521	0,02
516.357	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden,				
	FRN, 5,911%, 31/12/33 †	ARG	ARS	234.072	0,02
225.000	Provinz Buenos Aires, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 15/06/19	ARG	USD	232.706	0,02
200.000	Regierung von Honduras, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				
	8,75%, 16/12/20	HND	USD	227.924	0,02
200.000	Regierung von Paraguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,70%, 27/03/27	PRY	USD	205.750	0,02
285.139	Regierung von Argentinien, FRN, 2,26%, 31/12/38 †	ARG	EUR	203.789	0,01
170.000	Provinz Buenos Aires, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,50%, 15/02/23	ARG	USD	173.995	0,01
2.445.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,25%, 21/06/20 †	ARG	ARS	153.052	0,01
				36.154.924	2,74
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
4 300 000	5	116 V	Hen	A 275 A12	0.33
4.300.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	USA	USD USD	4.275.413	0,32
2.600.000 2.350.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 21/06/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	USA USA	USD	2.569.406 2.339.084	0,19 0,18
2.350.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	USA	USD	2.324.994	0,18
35.440.412	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, FRN,	USA	030	2.324.334	0,10
33.440.412	22,808%, 09/10/17 †	ARG	ARS	2.245.142	0,17
2.200.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	USA	USD	2.195.796	0,17
2.200.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 14/03/17	USA	USD	2.186.202	0,16
2.150.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	USA	USD	2.129.601	0,16
2.100.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	USA	USD	2.085.027	0,16
2.090.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	USA	USD	2.084.062	0,16
2.030.000		USA	USD	2.074.800	0,16
2 085 000		USA	USD	1.992.574	0,15
2.085.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 14/12/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17			1.552.07	
2.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17		LISD	1 931 550	0.15
2.000.000 1.896.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18	USA	USD USD	1.931.550 1.699.363	
2.000.000 1.896.000 1.700.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	USA USA	USD	1.699.363	0,13
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	USA			0,15 0,13 0,13
2.000.000 1.896.000 1.700.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA USA USA	USD USD	1.699.363 1.698.106	0,13 0,13
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17	USA USA USA	USD USD USD	1.699.363 1.698.106 1.282.759	0,13 0,13
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 17.380.193	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	USA USA USA	USD USD	1.699.363 1.698.106	0,13 0,13
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA USA USA USA ARG	USD USD USD ARS	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491	0,13 0,13 0,10 0,09
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 17.380.193 1.079.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18	USA USA USA USA ARG	USD USD USD ARS USD	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491 1.117.439	0,13 0,13 0,10 0,09
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 1.380.193 1.079.000 3.300.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17	USA USA USA USA ARG	USD USD USD ARS	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491	0,13 0,13 0,10 0,09
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 17.380.193 1.079.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18	USA USA USA USA ARG	USD USD USD ARS USD	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491 1.117.439	0,13 0,13 0,10 0,09 0,08
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 1.380.193 1.079.000 3.300.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S,	USA USA USA ARG USA BRA	USD USD USD ARS USD BRL	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491 1.117.439 995.722	0,13 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 1.274.000 3.300.000 15.913.778	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S, Nullkupon, 13/07/17	USA USA USA ARG USA BRA EGY	USD USD USD ARS USD BRL EGP	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491 1.117.439 995.722 872.368	0,13 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 1.274.000 17.380.193 1.079.000 3.300.000 15.913.778 15.468.139	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S, Nullkupon, 13/07/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., Reg S, Nullkupon, 14/09/17	USA USA USA ARG USA BRA EGY USA	USD USD USD ARS USD BRL EGP EGP	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491 1.117.439 995.722 872.368 819.146	0,13 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07
2.000.000 1.896.000 1.700.000 1.700.000 1.274.000 17.380.193 1.079.000 3.300.000 15.913.778 15.468.139 14.724.810	US-Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17 Ares Capital Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 15/01/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Starwood Property Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18 WebMD Health Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 31/01/18 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S, Nullkupon, 13/07/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., Reg S, Nullkupon, 14/09/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., Reg S, Nullkupon, 21/09/17	USA USA USA ARG USA BRA EGY USA	USD USD USD ARS USD BRL EGP EGP	1.699.363 1.698.106 1.282.759 1.134.491 1.117.439 995.722 872.368 819.146	0,13 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Amount					in 9/-1
Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
13.757.872	Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S,				
671 000	Nullkupon, 12/10/17	USA	EGP	717.740	0,05
671.000 500.000	Redwood Trust Inc., wandelbar, 4,625%, 15/04/18 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17	USA USA	USD USD	682.743 499.894	0,05 0,04
488.000	Iconix Brand Group Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein,		030	499.094	0,04
	1,50%, 15/03/18	USA	USD	474.885	0,04
450.000	Caterpillar Financial Services Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN,	1104	1100	451.006	0.00
420.000	1,886%, 23/02/18 † Aetna Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,869%, 08/12/17 †	USA USA	USD USD	451.886 420.966	0,03 0,03
400.000	Subsea 7 SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00%, 05/10/17		USD	398.700	0,03
345.000	Bottomline Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				.,
	1,50%, 01/12/17	USA	USD	349.744	0,03
270.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,469%, 25/05/18	DEU	USD	270.574	0,02
603.000 250.000	FXCM Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 15/06/18 Corning Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 08/05/18	USA USA	USD USD	250.245 249.921	0,02 0,02
230.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,436%, 25/04/18 †	USA	USD	232.031	0,02
230.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,357%, 22/03/18		USD	231.415	0,02
230.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,056%, 25/01/18		USD	231.217	0,02
230.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., FRN, 1,77%, 07/03/18 †	USA	USD	230.897	0,02
230.000	Merck & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,541%, 18/05/18 †	USA	USD	230.637	0,02
160.000	Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 27/11/17	USA	USD	206.400	0,01
200.000	Cisco Systems Inc., FRN, 1,556%, 15/06/18 †	USA	USD	200.604	0,01
200.000	Bat International Finance PLC, FRN, 1,756%, 15/06/18 †	GBR	USD	200.571	0,01
194.000	Shutterfly Inc., wandelbar, 0,25%, 15/05/18	USA	USD	194.364	0,01
160.000	American Honda Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN,				
146,000	1,724%, 20/09/17 †	USA	USD	160.158	0,01
146.000 135.000	John Deere Capital Corp., FRN, 1,448%, 16/01/18 † General Electric Co., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,858%, 02/04/18 †	USA USA	USD USD	146.217 135.725	0,01 0,01
138.826	BXHTL Mortgage Trust, 2015-DRMZ, M, 144A, FRN, 9,358%, 15/05/18 †	USA	USD	135.725	0,01
95.000	BP Capital Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,607%, 13/02/18 †		USD	95.233	0,01
300.000	BRF SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75%, 22/05/18	BRA	BRL	89.650	0,01
46.644	Honda Auto Receivables Owner Trust, 2016-1, 1,01%, 18/06/18	USA	USD	46.626	0,00
20.000	Chevron Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,352%, 15/11/17 †	USA	USD	20.017	0,00
228	Honda Auto Receivables Owner Trust, 2014-2, A3, 0,77%, 19/03/18	USA	USD	228	0,00
124	John Deere Owner Trust, 2014-A, A3, 0,92%, 16/04/18	USA	USD	124	0,00
				49.894.005	3,78
	ANLEIHEN INSGESAMT			371.611.885	28,15
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			376.579.896	28,53
	ÜDERTRAGRADE WERTRADIERE, DIE WERER AN EINER OFFIZIELLEN				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
4.830	Aergen Structured Investments Cayman Blocker LLC **	CYM	USD	483.000	0,03
	IT-Dienste				
27.459	iPayment Holdings Inc. **	USA	USD	2.745.900	0,21
4.287.788	iPayment Inc. **	USA	USD	1.715.115	0,13
				4.461.015	0,34
	W			4.401.013	
12 200	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe	1104	1100	401 740	0.00
13.300 52.650	Bonanza Creek Energy Inc. * InterOil Corp. **	USA CAN	USD CAD	421.743	0,03 0,02
102.149	Maurel et Prom **	FRA	EUR	220.093 0	0,02
102.115	madel et i foli	1107	LON		
				641.836	0,05
	AKTIEN INSGESAMT			5.585.851	0,42
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
4.676.000	Opal Acquisition Inc., 7,50%, 01/07/24	USA	USD	4.603.405	0,35
5.041.000	Opal Acquisition Inc., 10,00%, 01/10/24	USA	USD	4.179.997	0,32
2.081.950	Energy Future Intermediate Holding Co. LLC/Finance Inc.,				
	besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 11,75%, 01/03/22 *	USA	USD	2.862.682	0,22
2.745.000	Nortel Networks Ltd., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00%, 15/07/11 *,†	CAN	USD	1.749.938	0,13
2.332.000	GenOn Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,50%, 15/10/18 *	USA	USD	1.422.520	0,11
2.188.000	GenOn Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,875%, 15/10/20 *	USA	USD	1.345.620	0,10
858.000	GenOn Americas Generation LLC, vorrangige Schuldverschreibung,				
902.000	9,125%, 01/05/31 *	USA	USD	767.910	0,06
803.000 510.000	Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * Nortel Networks Ltd., vorrangiger Schuldschein, 10,125%, 15/07/13 *	USA CAN	USD USD	648.423 334.050	0,05 0,02
210.000	Hortor Hetworks Ltd., vorrangiger Schuldschein, 10,120%, 10/07/13 "	OAN	USD	334.000	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
288.000	Nortel Networks Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
	2,125%, 15/04/14 *	CAN	USD	180.720	0,01
285.000	Nortel Networks Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung,				
	7,875%, 15/06/26 *	CAN	USD	178.125	0,01
365.000	Bonal International Inc., 5,75%, 01/02/23 **	USA	USD	0	0,00
155.000	Bonanza Creek Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	6,75%, 15/04/21 *,**	USA	USD	0	0,00
				18.273.390	1,38
	ANLEIHEN INSGESAMT			18.273.390	1,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			23.859.241	1,80
	ANLAGEN INSGESAMT			742.742.494	56,26

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend.

— Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT GI	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
182.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 23/05/21	BRA	USD	204.182	0,81
2.000.000.000	Deutsche Bank AG/London, vorrangige Schuldverschreibung,				,
100.000	8,25%, 19/05/36	DEU	IDR	161.572	0,64
126.000 100.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 21/04/22 Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 20/05/23	MEX BRA	EUR USD	142.616 94.550	0,57 0,37
91.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 17/01/22	BRA	USD	94.185	0,37
74.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 27/01/21	BRA	USD	75.421	0,30
58.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%, 13/03/22	MEX	USD	61.132	0,24
41.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 4,878%, 11/03/22 †	MEX	USD	44.270	0,18
	1,07070, 11700722	MEX	002		
				877.928	3,48
400.077	Staats- und Kommunalanleihen	4.00	5115	500 100	0.00
438.977 29.032.000	Regierung von Argentinien, 7,82%, 31/12/33 Regierung von Russland, 7,40%, 07/12/22	ARG RUS	EUR RUB	528.199 486.352	2,09 1,93
231.000	Regierung der Hellenischen Republik, vorrangiger Schuldschein, 144A,	1103	KOD	400.332	1,95
	4,75%, 17/04/19	GRC	EUR	268.640	1,07
254.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/21	UKR	USD	258.528	1,03
200.000 3.110.000	Regierung von Ägypten, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 31/01/22 Regierung von Mexiko, 6,50%, 09/06/22	MEX	USD MXN	204.642 170.531	0,81 0,68
10.000.000	National Highways Authority of India, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	MEX	WAT.	170.001	0,00
	7,30%, 18/05/22	IND	INR	156.189	0,62
122.000 100.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 04/02/21 Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	MEX	USD	132.346	0,52
100.000	3,875%, 15/01/22	ARG	EUR	113.928	0,45
1.273.113	Regierung von Argentinien, 21,20%, 19/09/18	ARG	ARS	82.207	0,33
1.034.458 1.703.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 28/02/48	ZAF	ZAR UYU	70.591 61.402	0,28
55.000	Regierung von Uruguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875%, 20/06/22 Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 5,625%, 26/01/22	ARG	USD	56.458	0,24 0,22
30.000	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	7	005	00.100	0,22
	7,125%, 28/06/2117	ARG	USD	27.270	0,11
52.796	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden, FRN, 5,911%, 31/12/33 †	ARG	ARS	23.933	0,09
17.889	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung,	AIIG	AIG	25.955	0,09
	7,82%, 31/12/33	ARG	EUR	21.893	0,09
				2.663.109	10,56
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S,				
	Nullkupon, 13/07/17	EGY	EGP	274.092	1,09
5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc., Reg S, Nullkupon, 14/09/17	USA	EGP	264.785	1,05
3.630.759	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, FRN, 22,808%, 09/10/17 †	ARG	ARS	230.008	0,91
1.921.852	Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	ARG	ARS	125.449	0,50
				894.334	3,55
	AND FULFAL INCOFCANT				
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.435.371	17,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.435.371	17,59
	ANLAGEN INSGESAMT			4.435.371	17,59

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in ' F verm
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT	IERT SIN	D		
	AKTIEN				
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
3.348 1.039	CenturyLink Inc. Frontier Communications Corp., 11,125%, wandelbare Vorzugsaktien	USA USA	USD USD	79.950 30.588	
1.039	Trontier Communications Corp., 11,125%, wanderbare vorzugsaktien	USA	030		
				110.538	
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
5.749	iStar Inc.	USA	USD	69.218	
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
23.704 1.754	NRG Yield Inc., A Dynegy Inc., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD USD	404.390	
1.734	Dynegy IIIc., 7,00%, wandelbare vorzugsaktien	USA	030	106.784	
				511.174	
1.046	Straße & Schiene			01.000	
1.846	Hertz Global Holdings Inc.	USA	USD	21.229	
	AKTIEN INSGESAMT			712.159	
	BEZUGSRECHTE				
	Pharmazeutika				
26.594	Sanofi, Contingent Value Bezugsrechte, Treuhandkonto, 31/12/20	FRA	USD	10.106	
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			10.106	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			722.265	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
F 076	Sparkassen & Hypothekenfinanzierung	1104	1100	07.664	
5.076 1.575	FHLMC, 8,375%, Vorzugsaktien, Z FNMA, 8,25%, Vorzugsaktien, S	USA USA	USD USD	27.664 9.072	
1.070	Timm, Gize 76, Torzagoantion, o	00/1	000		
				36.736	
	AKTIEN INSGESAMT			36.736	_
	ANLEIHEN				
0.017.007	ABS-Anleihen	1104	1100	0.026.750	
2.017.007 1.400.000	COMM Mortgage Trust, 2006-C8, AJ, 5,377%, 10/12/46 Voya CLO Ltd., 2016-3A, C, 144A, FRN, 5,008%, 18/10/27 †	USA CYM	USD USD	2.036.758 1.411.998	
1.298.161	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-LD11, AM,				
1 200 000	6,104%, 15/06/49	USA	USD	1.331.819	
1.300.000 1.000.000	Raac Trust, 2007-SP1, M1, FRN, 1,786%, 25/03/37 † BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-ASHF, E, 144A, FRN,	USA	USD	1.223.729	
1.000.000	5,159%, 15/01/28 †	USA	USD	1.008.905	
912.618	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-C30, AJ,				
926.959	5,413%, 15/12/43 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2007-AMC3, A1, 1,476%, 25/03/37	USA USA	USD USD	925.441 733.407	
737.094	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2007-AMOS, A1, 1,470%, 25/05/37	USA	USD	726.722	
750.000	National Collegiate Student Loan Trust, 2007-4, A3A2, FRN,				
673.687	1,118%, 25/03/38 † IndyMac Home Equity Loan Asset-Backed Trust, 2001-A, AV, FRN,	USA	USD	692.602	
073.007	1,736%, 25/03/31 †	USA	USD	607.555	
659.156	Bear Stearns ARM Trust, 2004-1, 2B1, FRN, 3,307%, 25/04/34 †	USA	USD	601.380	
573.000	Raac Series, 2005-SP3, M3, FRN, 3,716%, 25/12/35 †	USA	USD	576.439	
584.958	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-I, FRN, 3,271%, 25/07/34 †	USA	USD	561.610	
551.350	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2004-1, 5,50%, 25/11/33	USA	USD	559.768	
588.683	RALI Series Trust, 2007-Q03, A1, FRN, 1,376%, 25/03/47 †	USA	USD	519.478	
500.000 471.289	SpringCastle America Funding LLC, 2016-AA, B, 144A, 4,10%, 25/10/33	USA USA	USD USD	497.166 433.302	
448.063	GSR Mortgage Loan Trust, 2004-14, 2A1, FRN, 1,546%, 25/12/34 † BCAP LLC Trust, 2009-RR6, 3A1, 144A, FRN, 3,408%, 26/12/37 †	USA	USD	419.608	
487.575	RALI Series Trust, 2006-QS10, A4, 5,75%, 25/08/36	USA	USD	415.404	
434.936	Impac CMB Trust, 2004-7, M4, FRN, 3,016%, 25/11/34 †	USA	USD	399.893	
493.989 488.259	Structured ARM Loan Trust, 3,165%, 25/09/36 Banc of America Funding Corp., 2007-1, TA1A, FRN, 1,276%, 25/01/37 †	USA USA	USD USD	371.795 368.826	
351.117	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-LDP9, AM,	JUA	335	555.525	
	5,372%, 15/05/47	USA	USD	350.859	
317.210	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-C32, AMFX, 144A,	1164	1160	217 (20	
307.695	5,703%, 15/06/49 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR15, FRN,	USA	USD	317.629	
	2,981%, 25/09/35 †	USA	USD	294.924	
372.409	TBW Mortgage-Backed Trust, 2006-3, 2A1, 6,50%, 25/07/36	USA	USD	277.886	
297.268	Provident Funding Mortgage Loan Trust, 2005-2, 2A1A, FRN, 3,572%, 25/10/35 †	USA	USD	270.636	
343.122	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR31, FRN, 1,506%, 25/01/36 †		USD	259.974	
250.000	Club Credit Trust, 2017-NP1, B, 144A, 3,17%, 17/04/23	USA	USD	250.630	
266.477	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR5, FRN, 2,076%, 25/08/34 †	USA	USD	233.534	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
253.222	Bear Stearns ALT-A Trust, 2006-1, 21A1, FRN, 3,31%, 25/02/36 †	USA	USD	216.183	0,29
475.931	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2006-16AX, 1,386%, 25/11/36	USA	USD	204.109	0,28
250.241 229.544	Alternative Loan Trust, 2007-25, 1A2, 6,50%, 25/11/37 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, 2005-AR3, FRN,	USA	USD	201.151	0,27
	3,142%, 25/08/35 †	USA	USD	199.444	0,27
185.515	Chase Mortgage Finance Trust, 2006-A1, 3,221%, 25/09/36	USA	USD	166.833	0,23
166.361 147.921	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, FRN, 3,332%, 25/09/36 †	USA	USD USD	153.466 138.972	0,21 0,19
147.921	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2005-3AR, FRN, 3,162%, 25/07/35 † GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR2, 1A, FRN, 4,158%, 25/05/35 †	USA	USD	138.342	0,19
137.162	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 1A1, FRN, 3,61%, 25/10/35 †	USA	USD	129.692	0,17
131.528	MASTR ARM Trust, FRN, 1,546%, 25/12/34 †	USA	USD	114.803	0,15
103.904	Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, FRN, 3,079%, 25/10/35 †	USA	USD	87.459	0,12
87.020	RFMSI Trust, 2007-SA1, 2A1, FRN, 4,034%, 25/02/37 †	USA	USD	69.988	0,09
72.011	GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4.1A, FRN, 4,035%, 19/07/35 †	USA	USD	63.849	0,09
73.443	Structured ARM Loan Trust, FRN, 3,903%, 25/10/35 †	USA	USD	63.207	0,09
58.101 14.310	Avant Loans Funding Trust, 2016-B, A, 144A, 3,92%, 15/08/19 Alternative Loan Trust, 2004-29CB, A2, 5,00%, 25/01/35	USA USA	USD USD	58.146 14.362	0,08 0,02
				20.699.683	27,99
1 500 000	Unternehmensanleihen				
1.582.000	Resolute Forest Products Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/05/23	USA	USD	1.548.383	2,09
1.805.000	American Media Inc., nachrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	1.546.565	2,09
1.000.000	Nullkupon, 01/03/22	USA	USD	1.527.481	2,07
945.000	Time Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 15/04/22	USA	USD	981.619	1,33
861.000 939.000	Everi Payments Inc., vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 15/01/22 Harland Clarke Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	947.100	1,28
	9,25%, 01/03/21	USA	USD	921.394	1,25
926.000	PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 01/06/25	USA	USD	857.569	1,16
605.000	Permian Resources LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 13,00%, 30/11/20	USA	USD	698.775	0,95
558.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,	OOA	000	030.773	0,55
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,50%, 30/09/22	LUX	USD	669.600	0,91
515.000	AK Steel Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625%, 01/10/21	USA	USD	538.340	0,73
474.000	Open Text Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 01/06/26	CAN	USD	511.029	0,69
452.000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375%, 01/02/27	USA	USD	470.080	0,64
438.000	Avon International Operations Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	LICA	HCD	4EC C1E	0.60
391.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,875%, 15/08/22 iPayment Inc., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 10,75%, 15/04/24	USA USA	USD USD	456.615 451.605	0,62 0,61
440.000	Navistar International Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	OOA	000	431.003	0,01
	8,25%, 01/11/21	USA	USD	446.600	0,60
405.000	Lee Enterprises Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,50%, 15/03/22	USA	USD	419.175	0,57
344.050	Postmedia Network Inc., besicherter Schuldschein, 144A, PIK,				
342.000	11,25%, 15/07/23 ‡ Jack Ohio Finance LLC/Jack Ohio Finance 1 Corp., besicherter Schuldschein	CAN ,	USD	408.989	0,55
266,000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 10,25%, 15/11/22	USA	USD	376.094	0,51
366.000	Florida East Coast Holdings Corp., besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,75%, 01/05/19	USA	USD	375.525	0,51
367.000	Exela Intermediate LLC/ Exela Finance Inc., vorrangig, besichert,	00/.	005	070.020	0,01
341.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 10,00%, 15/07/23 Surgery Centers Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	363.330	0,49
	6,75%, 01/07/25	USA	USD	346.115	0,47
324.068	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group				
200.000	Issuer Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 15/02/21	USA	USD	333.385	0,45
322.000 324.000	iStar Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/07/19 RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/11/23	USA USA	USD USD	325.421 324.810	0,44 0,44
302.000	Atlantica Yield PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 15/11/19	ESP	USD	321.630	0,44
409.000	The McClatchy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 6,875%, 15/03/29	USA	USD	320.554	0,43
272.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 8,375%, 23/05/21	BRA	USD	305.151	0,41
246.000	Standard Industries Inc./NJ, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/23	USA	USD	260.145	0,35
224.000	American Media Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,				
220.000	144A, 5,50%, 01/09/21 Mohegan Tribal Gaming Authority, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	240.240	0,33
	7,875%, 15/10/24	USA	USD	229.625	0,31
200.000 200.000	Engility Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875%, 01/09/24 MTN (Mauritius) Investments Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,	USA	USD	218.000	0,29
200.000	6,50%, 13/10/26 RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung,	ZAF	USD	210.265	0,28
200.000	vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 01/03/24	RUS	USD	200.542	0,27
184.000	Kindred Healthcare Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/01/23	USA	USD	194.120	0,26
185.000	Seven Generations Energy Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 15/05/20	CAN	USD	193.788	0,26
224.000	Calfrac Holdings LP, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
	7,50%, 01/12/20	CAN	USD	193.760	0,26

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder		Länder-	Market Street		Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
192.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangige Schuldverschreibung,	110.4	1100	107.000	0.05
177.000	6,00%, 01/04/24 Pattern Energy Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	187.920	0,25
177.000	4,00%, 15/07/20	USA	USD	187.288	0,25
177.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/02/22	USA	USD	186.071	0,25
174.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 20/05/23	BRA	USD	164.517	0,22
159.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, besicherte Anleihe, 144A, 5,125%, 30/06/27	USA	USD	163.174	0,22
2.000.000.000	Deutsche Bank AG/London, vorrangige Schuldverschreibung,	00/1	000	100117	0,22
	8,25%, 19/05/36	DEU	IDR	161.572	0,22
141.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875%, 21/04/22	MEX	EUR	159.594	0,22
148.000	The McClatchy Co., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/22	USA	USD	153.920	0,21
145.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 27/01/21	BRA	USD	147.784	0,20
160.000	ESAL GmbH, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 05/02/23	BRA	USD	140.400	0,19
133.000	CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/04/23	USA	USD	140.315	0,19
131.000	CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/04/22	USA	USD	129.363	0,18
127.000	Viking Cruises Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,25%, 15/05/25	USA	USD	128.588	0,17
123.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00%, 15/07/23	USA	USD	128.228	0,17
136.000	The McClatchy Co., vorrangige Schuldverschreibung, 7,15%, 01/11/27	USA	USD	127.670	0,17
130.000	Synchronoss Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
	0,75%, 15/08/19	USA	USD	121.225	0,16
117.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 17/01/22	BRA	USD	121.095	0,16
118.000 105.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/09/20 HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	USD	113.870	0,15
105.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,25%, 15/04/25	USA	USD	113.138	0,15
110.000	NRG Yield Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A,	00/1	005	1101100	0,10
	3,50%, 01/02/19	USA	USD	111.856	0,15
116.000	JBS Investments GmbH, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 03/04/24		USD	104.110	0,14
89.000	AK Steel Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 8,375%, 01/04/22	USA	USD	93.116	0,13
80.000	ASP AMC Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/05/25	USA	USD	76.200	0,10
71.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 9,625%, 01/03/19		USD	75.793	0,10
72.000	Tenet Healthcare Escrow Corp. III, vorrangiger besicherter Schuldschein,				,
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,625%, 15/07/24	USA	USD	72.374	0,10
71.000	Weatherford International Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein,				
66,000	5,875%, 01/07/21 Patrologo Moviennos verrangigar Sabuldashain Pag S F 375% 13/03/22	USA	USD	72.021	0,10
66.000 75.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%, 13/03/22 Opal Acquisition Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875%, 15/12/21	MEX USA	USD USD	69.564 68.250	0,09 0,09
57.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,	00/1	000	00.200	0,03
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,625%, 15/07/24	USA	USD	57.214	0,08
46.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN,				
F0 000	4,878%, 11/03/22 †	MEX	USD	49.669	0,07
50.000 37.000	PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/03/23 Beverages & More Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	USA	USD	44.625	0,06
37.000	11,50%, 15/06/22	USA	USD	36.075	0,05
18.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	00/1	005	00.070	0,00
	8,00%, 15/05/22	USA	USD	18.383	0,03
11.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,				
0.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/02/24	LUX	USD	11.880	0,02
9.000	Cloud Crane LLC, besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 10,125%, 01/08/24	USA	USD	9.900	0,01
	10,12070, 01/00/24	OON	000		
				20.933.616	28,30
	Staats- und Kommunalanleihen				
45.789.000	Regierung von Russland, 7,40%, 07/12/22	RUS	RUB	767.070	1,04
357.000	Regierung der Hellenischen Republik, vorrangiger Schuldschein, 144A,	0.00	E110	415 171	0.50
220 501	4,75%, 17/04/19	GRC	EUR	415.171	0,56
338.521	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,82%, 31/12/33	ARG	EUR	414.287	0,56
388.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/21	UKR	USD	394.916	0,53
4.910.000	Regierung von Mexiko, 6,50%, 09/06/22	MEX	MXN	269.230	0,36
200.000	Regierung von Ecuador, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,75%, 28/03/22		USD	214.000	0,29
200.000	Regierung von Argentinien, Reg S, 5,00%, 15/01/27	ARG	EUR	213.619	0,29
200.000	Regierung von Ägypten, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%, 31/01/22		USD	204.642	0,28
200.000 10.000.000	Africa Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 13/04/24	SP	USD	198.540	0,27
10.000.000	National Highways Authority of India, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,30%, 18/05/22	IND	INR	156.189	0,21
1.975.299	Regierung von Argentinien, 21,20%, 19/09/18	ARG	ARS	127.548	0,21
100.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75%, 21/02/24	MEX	EUR	118.444	0,16
106.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 04/02/21	MEX	USD	114.989	0,16
100.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, Reg S,	ADC	ELEC	110 000	0.1-
1.631.551	3,875%, 15/01/22 Regierung von Südafrika, 8,75%, 28/02/48	ARG ZAF	EUR ZAR	113.928 111.337	0,15 0,15
2.686.000	Regierung von Uruguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875%, 20/06/22		UYU	96.844	0,13
68.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 26/01/22	ARG	USD	69.802	0,10
-0.000	5 6 7 6 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				5,15

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
44.000	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,125%, 28/06/2117	ARG	USD	39.996	0,06
83.254	Regierung von Argentinien, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden, FRN, 5,911%, 31/12/33 †	ARG	ARS	37.740	0,05
				4.078.292	5,52
5.607.493	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, FRN,				
5.000.000	22,808%, 09/10/17 † Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S,	ARG	ARS	355.233	0,48
	Nullkupon, 13/07/17	EGY	EGP	274.092	0,37
5.000.000 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc., Reg S, Nullkupon, 14/09/17 Citigroup Global Markets Holdings Inc., wandelbar, Reg S,	USA	EGP	264.785	0,36
	Nullkupon, 12/10/17	USA	EGP	260.847	0,35
2.956.129	Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	ARG	ARS	192.961	0,26
				1.347.918	1,82
	ANLEIHEN INSGESAMT			47.059.509	63,63
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			47.096.245	63,68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
480.000	Opal Acquisition Inc., 7,50%, 01/07/24	USA	USD	472.548	0,64
517.000	Opal Acquisition Inc., 10,00%, 01/10/24	USA	USD	428.696	0,58
				901.244	1,22
	ANLEIHEN INSGESAMT			901.244	1,22
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			901.244	1,22
	ANLAGEN INSGESAMT			48.719.754	65,87

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden

— Franklin MENA Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de: Fonds vermögen:
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE N	OTIERT SIN	D		
	AKTIEN				
704.000	Luftfracht & Logistik	LOLIT.	10115	1 004 007	0.0
704.939	Agility Public Warehousing Co. KSC Gulf Warehousing Co.	KWT QAT	KWD QAR	1.904.927	2,2 1,6
111.860	dun warenousing co.	QAI	QAR	1.438.097	
	Post of			3.343.024	3,8
194.000	Banken HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank)	SAU	USD	3.584.977	4,1
439.992	Credit Suisse Nassau (CRTP Banque Saudi Fransi)	SAU	USD	3.578.458	4,1
320.570	Morgan Stanley BV (CRTP Samba Financial Group, Reg S)	SAU	USD	2.218.256	2,5
924.227	National Bank of Kuwait SAKP	KWT	KWD	2.055.868	2,3
769.616	Emirates NBD PJSC	ARE	AED	1.705.602	1,9
1.300.000 79.500	Union National Bank PJSC Credit Suisse Nassau (CRTP Al Rajhi Bank, Reg S)	ARE SAU	AED USD	1.663.490 1.469.101	1,9 1,6
158.694	HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi)	SAU	USD	1.290.660	1,4
68.000	BLOM Bank SAL, GDR, Reg S	LBN	USD	822.800	0,9
820.262	Bank Muscat SAOG	OMN	OMR	800.546	0,9
108.000	Credit Suisse Nassau (CRTP Samba Financial Group, Reg S)	SAU	USD	747.330	0,8
27.000	Deutsche Bank AG/London (CRTP Al Rajhi Bank, 144A)	SAU	USD	498.940	0,5
				20.436.028	23,5
	Baustoffe				
2.046.390	National Central Cooling Co. PJSC	ARE	AED	1.170.002	1,3
0.150.164	Kapitalmärkte	ADE	AFD	2 520 211	0.0
8.152.164 1.557.500	Amanat Holdings PJSC Dubai Investments PJSC	ARE ARE	AED AED	2.530.211 882.004	2,9 1,0
				3.412.215	3,9
	Chemikalien				
88.000	Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Basic Industries Corp., 144A)	SAU	USD	2.393.504	2,7
911.455	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung	EGY	EGP	904 917	0.0
911.400	Raya Contact Center SAE	EGT	EGF	804.817	0,9
318.983	Bau- & Ingenieurswesen Orascom Construction Ltd.	ARE	USD	2.073.390	2,3
	Baumaterialien				
438.675	Suez Cement Co. SAE	EGY	EGP	612.741	0,7
	Vertriebsgesellschaften				
3.917.540	MM Group for Industry & International Trade SAE	EGY	EGP	1.718.788	1,9
196.982	Diversifizierte Verbraucherdienste Human Soft Holding Co. KSC	KWT	KWD	2.726.395	3,1
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
40.500	Morgan Stanley BV (CRTP Saudi Telecom Co., Reg S)	SAU	USD	831.567	0,9
12.000	Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Saudi Telecom Co.)	SAU	USD	246.390	0,2
4.337	HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Telecom Co.)	SAU	USD	89.049	0,
				1.167.006	1,3
1 675 046	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen	4.0.5	0.00	1 000 000	1.
1.675.346	Gulf Marine Services PLC	ARE	GBP	1.200.222	1,
24.400	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel	OAT	OAD	902.020	1 /
24.498 23.400	Al Meera Consumer Goods Co. QSC HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co., Reg S)	QAT SAU	QAR USD	893.020 717.571	1,0 0,8
18.411	Merrill Lynch International & Co. (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co.)	SAU	USD	564.581	0,6
				2.175.172	2,5
	Lebensmittel				
4.638.020	Juhayna Food Industries	EGY	EGP	1.996.499	2,3
704.024	Agthia Group PJSC	ARE	AED	1.071.466	1,2
				3.067.965	3,5
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
131.500	Morgan Stanley BV (CRTP Middle East Healthcare Co., Reg S)	SAU	USD	2.640.415	3,0
86.340	NMC Health PLC	ARE	GBP	2.458.423	2,8
				5.098.838	5,8
	Hotole Dectaurante & Erejasitaanteen				
222.000	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren Credit Suisse Nassau (CRTP Al Tayyar Travel Group, Reg S)	SAU	USD	1.832.167	2,1
120.976	Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP AI Tayyar Travel Group)	SAU	USD	998.415	2,1 1,1
· · · · -					
				2.830.582	3,2

— Franklin MENA Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
41.800	Versicherungen Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Bupa Arabia				
	for Cooperative Insurance Co.)	SAU	USD	1.449.008	1,67
15.100	Morgan Stanley BV (CRTP Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co., Reg S)) SAU	USD	523.446	0,60
				1.972.454	2,27
	Metalle & Bergbau				
1.093.954	Ezz Steel	EGY	EGP	1.255.753	1,45
48.743	Multi-Versorger Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAT	OAD	2 470 199	2.86
48.743	•	QAI	QAR	2.479.188	2,86
2.077.289	Immobilienverwaltung & -erschließung Emaar Properties PJSC	ARE	AED	4.400.030	5.07
3.171.975	Six of October Development & Investment Co.	EGY	EGP	2.515.523	2,90
3.877.194	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	2.427.864	2,80
4.187.778	Talaat Moustafa Group	EGY	EGP	1.816.553	2,10
1.020.000	Medinet Nasr Housing	EGY	EGP	1.345.927	1,55
				12.505.897	14,42
	Fachhandel				
187.009	Morgan Stanley BV (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., Reg S)	SAU	USD	2.094.417	2,41
45.000	HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Co. for Hardware LLC, Reg S)	SAU SAU	USD	1.271.949	1,47
98.130 29.000	HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.) Credit Suisse Nassau (CRTP Saudi Co. for Hardware LLC, Reg S)	SAU	USD USD	1.099.012 819.701	1,27 0,94
34.000	Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.)	SAU	USD	380.785	0,44
				5.665.864	6,53
				3.003.004	
79.574	Tabak Eastern Tobacco	EGY	EGP	1.229.620	1,42
, 5.07	Handels- & Vertriebsgesellschaften	20.	20.		
1.870.696	ALAFCO Aviation Lease and Finance Co. KSCP	KWT	KWD	1.941.899	2,24
	Transport-Infrastruktur				 _
123.394	DP World Ltd.	ARE	USD	2.581.403	2,98
	Mobilfunkdienstleistungen				
4.657.139	Global Telecom Holding SAE	EGY	EGP	1.760.563	2,03
670.000	Ooredoo	OMN	OMR	782.588	0,90
				2.543.151	2,93
	AKTIEN INSGESAMT			86.405.918	99,65
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			86.405.918	99,65
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
246.670	National Gulf Holding **	KWT	KWD	91.127	0,11
	AKTIEN INSGESAMT			91.127	0,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN			01 107	0.1.
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			91.127	0,11
	ANLAGEN INSGESAMT			86.497.045	99,76

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Natural Resources Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEI	N BÖRSE NOTIERT SINI	D		
	AKTIEN Diverse Metalle & Bergbau				
237.110	BHP Billiton PLC, ADR	GBR	USD	7.293.503	2,04
367.900	Antofagasta PLC	GBR	GBP	3.831.269	1,07
89.300	Rio Tinto PLC, ADR	GBR	USD	3.778.283	1,06
966.932 298.300	Glencore PLC Freeport-McMoRan Inc.	CHE USA	GBP USD	3.617.219 3.582.583	1,01 1,00
809.196	Sandfire Resources NL	AUS	AUD	3.514.921	0,99
130.300	Teck Resources Ltd., B	CAN	USD	2.258.099	0,63
316.400	Lundin Mining Corp.	CAN	CAD	1.799.073	0,50
854.100	South32 Ltd.	AUS	AUD	1.759.774	0,49
204.500 150.100	First Quantum Minerals Ltd. Hudbay Minerals Inc.	ZMB CAN	CAD CAD	1.730.791 868.534	0,49 0,24
213.300	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	784.972	0,22
1.980.698	Nautilus Minerals Inc.	CAN	CAD	336.191	0,10
				35.155.212	9,84
	Gold				
1.296.582	B2Gold Corp.	CAN	CAD	3.651.217	1,02
211.750 251.000	Barrick Gold Corp. Goldcorp Inc.	CAN CAN	USD USD	3.368.943 3.240.410	0,94 0,91
526.400	Guyana Goldfields Inc.	CAN	CAD	2.469.245	0,91
320.800	Alamos Gold Inc., A	CAN	CAD	2.277.020	0,64
261.900	Tahoe Resources Inc.	CAN	CAD	2.259.030	0,63
48.800	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	2.201.770	0,62
126.697 19.100	Newcrest Mining Ltd. Randgold Resources Ltd., ADR	AUS GBR	AUD USD	1.963.678 1.689.586	0,55 0,47
295.034	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	890.007	0,47
				24.010.906	6,72
	Integrierte Öl- & Gasfördergesellschaften				
199.080 198.500	Occidental Petroleum Corp. Royal Dutch Shell PLC, A, ADR	USA GBR	USD USD	11.918.920 10.558.215	3,34 2,96
351.900	Suncor Energy Inc.	CAN	CAD	10.286.997	2,98
71.500	Chevron Corp.	USA	USD	7.459.595	2,09
85.200	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	6.878.196	1,92
105.082	Total SA, B, ADR	FRA	USD	5.211.016	1,46
99.900 110.000	BP PLC, ADR Petroleo Brasileiro SA, ADR	GBR BRA	USD USD	3.461.535 878.900	0,97 0,24
	,			56.653.374	15,86
	Öl- & Gasförderung				
1.180.707	Pioneer Energy Services Corp.	USA	USD	2.420.450	0,68
185.980	Rowan Cos. PLC	USA	USD	1.904.435	0,53
234.133 45.900	Ensco PLC, A Patterson-UTI Energy Inc.	USA USA	USD USD	1.208.126 926.721	0,34 0,26
10.500	Tatterson on Energy men	30/1	000	6.459.732	1,81
	Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen				
240.808	Schlumberger Ltd.	USA	USD	15.854.799	4,44
310.411	Halliburton Co.	USA	USD	13.257.654	3,71
739.480 258.840	Superior Energy Services Inc. TechnipFMC PLC	USA GBR	USD USD	7.712.776 7.040.448	2,16 1,97
126.748	Baker Hughes Inc.	USA	USD	6.909.033	1,93
202.220	Oceaneering International Inc.	USA	USD	4.618.705	1,29
152.760	Oil States International Inc.	USA	USD	4.147.434	1,16
169.000	RPC Inc.	USA	USD	3.415.490 2.670.687	0,96
690.100 47.660	Weatherford International PLC Dril-Quip Inc.	USA USA	USD USD	2.325.808	0,75 0,65
151.400	Hunting PLC	GBR	GBP	961.971	0,27
51.000	Mammoth Energy Services Inc.	USA	USD	948.600	0,27
53.029	ProPetro Holding Corp.	USA	USD	740.285	0,21
55.100	PHI Inc.	USA	USD	537.776	0,15
	Öl & Gas - Erschließung & Produktion			71.141.466	19,92
446.000	Noble Energy Inc.	USA	USD	12.621.800	3,53
268.366	Anadarko Petroleum Corp.	USA	USD	12.167.714	3,41
123.700	EOG Resources Inc.	USA	USD	11.197.324	3,14
357.800	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	8.973.624	2,51
51.400 166.800	Pioneer Natural Resources Co. ConocoPhillips	USA USA	USD USD	8.202.412 7.332.528	2,30 2,05
118.900	EQT Corp.	USA	USD	6.966.351	1,95
	Concho Resources Inc.	USA	USD	6.467.827	1,81
53.220					
53.220 221.918 142.560	Canadian Natural Resources Ltd. Hess Corp.	CAN USA	CAD USD	6.406.798 6.254.107	1,79 1,75

— Franklin Natural Resources Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Öl & Gas - Erschließung & Produktion (Fortsetzung)				
213.600	Matador Resources Co.	USA	USD	4.564.632	1,28
226.600	SM Energy Co.	USA	USD	3.745.698	1,05
272.900	Jagged Peak Energy Inc.	USA	USD	3.643.215	1,02
40.700	Diamondback Energy Inc.	USA	USD	3.614.567	1,01
270.300 95.900	Callon Petroleum Co. Resolute Energy Corp.	USA USA	USD USD	2.867.883 2.854.943	0,80 0,80
1.212.200	Cairn Energy PLC	GBR	GBP	2.718.954	0,80
34.900	Hess Corp., 8,00%, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	1.941.138	0,76
786.120	Gran Tierra Energy Inc.	COL	USD	1.760.909	0.49
115.300	Aker BP ASA	NOR	NOK	1.706.010	0.48
112.900	Gulfport Energy Corp.	USA	USD	1.665.275	0,47
17.100	Cimarex Energy Co.	USA	USD	1.607.571	0,45
990.200	Ophir Energy PLC	GBR	GBP	1.099.542	0,31
8.507	Sanchez Energy Corp.	USA	USD	61.082	0,02
21.405	Cobalt International Energy Inc.	USA	USD	52.870	0,02
				125.102.132	35,03
				123.102.132	
	ÖI & Gas - Raffination & Marketing				
53.300	Valero Energy Corp.	USA	USD	3.595.618	1,01
43.105	Phillips 66	USA	USD	3.564.352	1,00
66.700 108.700	Marathon Petroleum Corp.	USA USA	USD USD	3.490.411 2.985.989	0,98 0,83
106.700	HollyFrontier Corp.	USA	USD	2.900.909	0,63
				13.636.370	3,82
	ÖI & Gas - Lagerung & Transport				
477.400	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	9.146.984	2,56
105.709	Enbridge Inc.	CAN	USD	4.208.275	1,18
68.400	Targa Resources Corp.	USA	USD	3.091.680	0,87
				16.446.939	4,61
	AKTIEN INSGESAMT			348.606.131	97,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			348.606.131	97,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
46.800	Öl & Gas - Erschließung & Produktion Sanchez Energy Corp., 4,875%, wandelbare Vorzugsaktien, A	USA	USD	1.233.648	0,35
30.000	Sanchez Energy Corp., 4,073 %, wandelbare Vorzugsaktien, B	USA	USD	824.400	0,23
30.000	Sanchez Energy Corp., 0,30%, wanderbare vorzugsaktien, b	USA	03D		
				2.058.048	0,58
	AKTIEN INSGESAMT			2.058.048	0,58
2.296.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen Cobalt International Energy Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,125%, 15/05/24	USA	USD	482.160	0,13
	ANLEIHEN INSGESAMT			482.160	0,13
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.540.208	0,71
	ANLAGEN INSGESAMT			351.146.339	98,32

— Franklin NextStep Balanced Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT	TIEDT SINI)		
	INVESTMENTFONDS	ILKI SINI	,		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
452.695	AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF	FRA	USD	13.755.138	9,7
101.640	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF,				
41.065	Klasse USD (Acc)	IRL	USD	13.530.317	9,5
41.865 64.048	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (Acc) iShares PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA USA	USD USD	9.686.305 8.475.472	6,8 6,0
112.381	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities,	USA	030	0.473.472	0,0
112.001	Klasse I EUR thesaurierend	LUX	EUR	3.681.573	2,6
33.631	iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	3.513.431	2,4
52.852	db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Klasse 1C	USA	GBP	2.864.187	2,0
10.791	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	2.861.158	2,0
73.281	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	JPN	USD	2.809.593	1,9
				61.177.174	43,3
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			61.177.174	43,3
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			61.177.174	43,3
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
1 070 010	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1.117	1100	10.761.260	7.0
1.072.918 1.034.180	FTIF Templeton Asian Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX LUX	USD USD	10.761.369 10.600.345	7,6 7,5
577.834	FTIF Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	7.910.549	7,5 5,6
4.183.236	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc -	LUX	030	7.910.549	5,0
4.105.250	JOHCM Asia Ex Japan Fund, Klasse B USD	IRL	USD	7.203.532	5,1
579.166	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund		005	712001002	0,1
	Klasse F USD (Thesaurierend)	IRL	USD	6.231.825	4,4
233.097	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap				
	Value Fund, Klasse I USD (Thesaurierend)	IRL	USD	5.694.556	4,0
142.667	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets,				
400 747	Klasse I thesaurierend USD	IRL	USD	5.675.298	4,0
430.747	FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	5.358.490	3,8
364.494 205.299	FTIF Franklin Mutual European Fund, Klasse Y (Mdis) EUR Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund,	LUX	EUR	4.654.723	3,3
203.299	Klasse D thesaurierend EUR	LUX	EUR	4.317.078	3,0
632	Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Klasse I USD Thesaurierend	LUX	USD	3.232.494	2,2
249.782	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.675.169	1,9
12.675	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Klasse I H USD	IRL	USD	2.435.580	1,7
				76.751.008	54,3
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			76.751.008	54,3
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			76.751.008	54,3
	ANLAGEN INSGESAMT			127 020 100	
				137.928.182	97,7

— Franklin NextStep Conservative Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT INVESTMENTFONDS	TIERT SINI)		
23.295	Diversifizierte Finanzdienstleistungen iShares PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	3.082.627	13,86
5.785	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	USA	USD	1.338.476	6,02
11.735	iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	USA	USD	1.225.956	5,51
4.028 13.297	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities,	LUX	USD	1.068.056	4,80
10.237	Klasse I EUR thesaurierend	LUX	EUR	435.615	1,96
6.144	db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Klasse 1C	USA	GBP	332.959	1,50
7.701 7.367	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (Acc) iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF,		USD	295.256	1,33
,	Klasse USD (Acc)	IRL	USD	192.058	0,87
				7.971.003	35,85
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			7.971.003	35,85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			7.971.003	35,85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS				
274 500	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	LUX	USD	2 020 541	17,27
374.589 214.938 209.155	FTIF Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund	LUX	USD	3.839.541 2.301.982	10,35
209.133	Klasse F USD (Thesaurierend)	, IRL	USD	2.250.507	10,12
73.909	Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund,	111.	000	2.200.007	10,12
	Klasse D thesaurierend EUR	LUX	EUR	1.554.184	6,99
59.655	FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	742.106	3,34
29.657	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap	151	1100	704 510	0.06
40.400	Value Fund, Klasse I USD (Thesaurierend)	IRL	USD	724.519	3,26
42.406	FTIF Franklin Mutual European Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	541.535	2,43
88 9.894	Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Klasse I USD Thesaurierend Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets,	LUX	USD	450.446	2,03
	Klasse I thesaurierend USD	IRL	USD	393.593	1,77
1.443 81.815	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Klasse I H USD J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc -	IRL	USD	277.274	1,25
	JOHCM Asia Ex Japan Fund, Klasse B USD	IRL	USD	140.885	0,63
				13.216.572	59,44
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			13.216.572	59,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			13.216.572	59,44
	ANLAGEN INSGESAMT			21.187.575	95,29

— Franklin NextStep Dynamic Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT	TIERT SING)		
	INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
29.704	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF,				
	Klasse USD (Acc)	IRL	USD	3.954.196	12,50
101.593	AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF	FRA	USD	3.086.903	9,76
10.940 8.183	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (Acc) iShares PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA USA	USD USD	2.531.188 1.082.856	8,00 3,43
31.169	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities,	USA	030	1.062.650	3,43
011103	Klasse I EUR thesaurierend	LUX	EUR	1.021.094	3,23
14.305	db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Klasse 1C	USA	GBP	775.225	2,45
19.758	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (Acc)		USD	757.522	2,40
4.250 13.795	iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Dist) iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF,	USA	USD	443.997	1,40
13.793	Klasse USD (Acc)	IRL	USD	359.636	1.14
1.343	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	356.084	1,13
				14.368.701	45,44
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			14.368.701	45,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			14.368.701	45,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.522.685	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc -				
	JOHCM Asia Ex Japan Fund, Klasse B USD	IRL	USD	2.622.063	8,29
168.880 41.782	FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.311.960	7,31
41.782	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Klasse I thesaurierend USD	IRL	USD	1.662.093	5,26
61.903	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap	IIV.L	000	1.002.033	3,20
	Value Fund, Klasse I USD (Thesaurierend)	IRL	USD	1.512.288	4,78
112.585	FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.400.563	4,43
139.593	FTIF Templeton Asian Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX LUX	USD USD	1.400.121	4,43 4,27
131.756 98.670	FTIF Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD FTIF Franklin Mutual European Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	1.350.498 1.260.053	3.98
165	Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Klasse I USD Thesaurierend	LUX	USD	844.732	2,67
73.660	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund				
0.561	Klasse F USD (Thesaurierend)	IRL	USD	792.585	2,51
3.561 26.340	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Klasse I H USD Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund,	IRL	USD	684.242	2,16
20.340	Klasse D thesaurierend EUR	LUX	EUR	553.884	1,75
32.490	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	347.965	1,10
				16.743.047	52,94
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			16.743.047	52,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			16.743.047	52,94
	ANLAGEN INSGESAMT			31.111.748	98,38

— Franklin NextStep Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT	IERT SIND)		
	INVESTMENTFONDS				
10.645	Diversifizierte Finanzdienstleistungen iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	USA	USD	2.462.934	17,38
22.584	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities,	30/1	335	2.102.301	17,50
	Klasse I EUR thesaurierend	LUX	EUR	739.853	5,22
11.685	db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Klasse 1C	USA	GBP	633.240	4,47
14.513 4.180	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (Acc) iShares PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD USD	556.428 553.139	3,93 3,90
11.284	iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF,	USA	030	555.159	3,90
	Klasse USD (Acc)	IRL	USD	294.174	2,08
2.115	iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	220.954	1,56
648	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	171.927	1,21
				5.632.649	39,75
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			5.632.649	39,75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			5.632.649	39,75
	BURSE NUTIERT SIND, INSGESAMT			5.632.649	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
112.724	FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.402.281	9,90
57.257	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap				
	Value Fund, Klasse I USD (Thesaurierend)	IRL	USD	1.398.788	9,87
80.621	FTIF Franklin Mutual European Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	1.029.561	7,26
165 67.201	Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Klasse I USD Thesaurierend FTIF Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX LUX	USD USD	845.510 688.807	5,97 4,86
15.998	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets,	LUX	030	000.007	4,00
10.550	Klasse I thesaurierend USD	IRL	USD	636.380	4,49
2.679	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Klasse I H USD	IRL	USD	514.875	3,63
38.560	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	412.976	2,91
34.263	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund,		HCD	200 071	2.60
25.627	Klasse F USD (Thesaurierend) FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse Y (Mdis) USD	IRL LUX	USD USD	368.671 283.436	2,60 2,00
12.317	Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund,	LUX	030	203.430	2,00
12.017	Klasse D thesaurierend EUR	LUX	EUR	259.003	1,83
20.155	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund,				
	Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	221.906	1,57
104.411	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc -	IDI	1100	170 706	1.07
	JOHCM Asia Ex Japan Fund, Klasse B USD	IRL	USD	179.796	1,27
				8.241.990	58,16
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			8.241.990	58,16
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			8.241.990	58,16
	ANLAGEN INSGESAMT			13.874.639	97,91

— Franklin NextStep Moderate Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜDERTRAGRADE WERTRARIERE DIE AM FINER OFFIZIEU EN RÖDGE NOT	LEDT OLY	`		
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT INVESTMENTFONDS	IERI SINI	J		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
23.875	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	USA	USD	5.523.959	14,01
20.655	iShares PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	2.733.276	6,93
52.995	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities,				
25.496	Klasse I EUR thesaurierend	LUX USA	EUR GBP	1.736.119	4,40
31.362	db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Klasse 1C iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (Acc)		USD	1.381.694 1.202.419	3,51 3,05
10.445	iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	1.091.189	2,77
3.489	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	925.090	2,35
24.496	iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF,				,
	Klasse USD (Acc)	IRL	USD	638.611	1,62
				15.232.357	38,64
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			15.232.357	38,64
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			15.232.357	38,64
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
332.151	FTIF Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.404.544	8.64
245.858	FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.058.473	7,76
122.055	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap	2071	005	0.000.170	,,, 0
	Value Fund, Klasse I USD (Thesaurierend)	IRL	USD	2.981.813	7,56
175.926	FTIF Franklin Mutual European Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.246.637	5,70
190.589	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.041.204	5,18
183.843	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund		1100	1 070 151	F 00
261	Klasse F USD (Thesaurierend) Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Klasse I USD Thesaurierend	IRL LUX	USD USD	1.978.151	5,02
361 33.915	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets,	LUX	020	1.843.895	4,68
33.913	Klasse I thesaurierend USD	IRL	USD	1.349.135	3,42
63.922	Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund,		000	1.0 15.100	0,12
	Klasse D thesaurierend EUR	LUX	EUR	1.344.178	3,41
5.550	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Klasse I H USD	IRL	USD	1.066.531	2,71
70.570	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	780.503	1,98
43.761	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund,				
010.460	Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	481.808	1,22
218.462	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc -	IDI	HCD	276 102	0.05
	JOHCM Asia Ex Japan Fund, Klasse B USD	IRL	USD	376.192	0,95
				22.953.064	58,23
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			22.953.064	58,23
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			22.953.064	58,23
	ANI ACEN INCOECANT			20.105.403	
	ANLAGEN INSGESAMT			38.185.421	96,87
	ANLAGEN INSGESAMI			38.183.421	===

— Franklin NextStep Stable Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NO	TIERT SIND			
	INVESTMENTFONDS				
18.110	Diversifizierte Finanzdienstleistungen iShares PLC - iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	2.396.496	12,06
9.250	iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	USD	966.348	4,86
7.044	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF,				
30.261	Klasse USD (Acc) AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF	IRL FRA	USD USD	937.697 919.480	4,72 4,62
3.131	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	830.293	4,18
1.935	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	USA	USD	447.701	2,25
6.204	The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities,				
2.000	Klasse I EUR thesaurierend	LUX	EUR	203.233	1,02
3.886	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (Acc)	JPN	USD	148.989	0,75
2.702	db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Klasse 1C	USA	GBP	146.428	0,74
				6.996.665	35,20
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			6.996.665	35,20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.996.665	35,20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
303.394	Diversifizierte Finanzdienstleistungen FTIF Templeton Asian Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.043.047	15,31
292.422	FTIF Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.997.322	15,08
166.672	Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund		000	2.557.022	10,00
	Klasse F USD (Thesaurierend)	IRL	USD	1.793.391	9,02
60.621	Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund,	1.117	FIID	1 074 756	6.41
70.631	Klasse D thesaurierend EUR FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX LUX	EUR USD	1.274.756 756.460	6,41 3.81
38.626	FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	528.786	2,66
287.576	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc -				_,
	JOHCM Asia Ex Japan Fund, Klasse B USD	IRL	USD	495.205	2,49
10.169	Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets,	IDI	USD	404 504	2.02
11.274	Klasse I thesaurierend USD Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap	IRL	020	404.524	2,03
11.274	Value Fund, Klasse I USD (Thesaurierend)	IRL	USD	275.423	1,39
19.898	FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Klasse Y (Mdis) USD	LUX	USD	247.531	1,25
18.629	FTIF Franklin Mutual European Fund, Klasse Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	237.899	1,20
29	Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Klasse I USD Thesaurierend	LUX	USD	149.290	0,75
716	Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Klasse I H USD	IRL	USD	137.556	0,69
				12.341.190	62,09
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			12.341.190	62,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			12.341.190	62,09
	ANLAGEN INSGESAMT			19.337.855	97,29

— Franklin Real Return Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fonds vermöger
					remege
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NO INVESTMENTFONDS	OTIERT SIN	D		
	Diversifizierte Finanzdienste				
15.200	iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	GBP	432.454	4,
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			432.454	4,
	AKTIEN				
	Energie				
800	Halliburton Co.	USA	USD	34.168	0,
500	Schlumberger Ltd.	USA	USD	32.920	0,
300 350	Chevron Corp. Exxon Mobil Corp.	USA USA	USD USD	31.299 28.256	0, 0,
500	Royal Dutch Shell PLC, A, ADR	GBR	USD	26.595	0,
400	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	23.948	0,
800	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	USD	23.072	0,
500 600	Anadarko Petroleum Corp. Noble Energy Inc.	USA USA	USD USD	22.670 16.980	0, 0,
100	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	15.958	0,
2.700	Weatherford International PLC	USA	USD	10.449	0,
				266.315	2,
	Materialsektor				
600	The Dow Chemical Co.	USA	USD	37.842	0,
2.300	Goldcorp Inc.	CAN	USD	29.693	0,
500	Nucor Corp.	USA	USD	28.935	0,
600 700	Rio Tinto PLC, ADR BHP Billiton PLC, ADR	GBR GBR	USD USD	25.386 21.532	0, 0,
200	Agrium Inc.	CAN	USD	18.098	0,
1.200	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	14.412	0,
				175.898	1,
	AKTIEN INSGESAMT			442.213	4,
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			874.667	8,
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
50.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger besicherter	AUS	USD	57.187	0
50.000	Schuldschein, 144A, 9,75%, 01/03/22 Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein,	AUS	020	57.187	0,
00.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20	USA	USD	56.125	0,
50.000	HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
50.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22 Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	55.563	0,
00.000	7,00%, 01/03/20	USA	USD	55.000	0,
50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht,	LICA	Heb	E 4 471	0
19.000	5,625%, 01/02/21 Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein,	USA	USD	54.471	0,
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	20.164	0,
				298.510	3,
	Staats- und Kommunalanleihen				
	USA-emittiert				
1.524.335	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/20	USA	USD	1.527.082	15,
854.100 856.240	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,125%, 15/01/19 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/21	USA USA	USD USD	882.172 855.195	8, 8,
803.453	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/19	USA	USD	804.103	8,
768.846	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,375%, 15/01/20	USA	USD	797.286	8,
566.917	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,375%, 15/07/18	USA	USD	576.141	5,
458.041	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,875%, 15/07/19	USA	USD	477.659	4,
	USA-EMITTIERT INSGESAMT			5.919.638	59,
E70	Nicht USA-emittiert	DD A	DDI	170 200	1
570 2.050.000.000	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,	BRA	BRL	172.326	1,
	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	162.586	1,
			BRL	64.101	0,
70	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/18	BRA			
70 200.000	Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 3,58%, 28/09/18	MYS	MYR	46.774	0,

— Franklin Real Return Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
700.250	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,625%, 15/01/18	USA	USD	703.674	7,12
676.933	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/18	USA	USD	674.738	6,83
38.200	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	206.400	2,09
				1.584.812	16,04
	ANLEIHEN INSGESAMT			8.248.747	83,48
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			8.248.747	83,48
	ANLAGEN INSGESAMT			9.123.414	92,33

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Nemmere				Markewere	Vermogens
245.000	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOT INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen iShares II PLC - iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Klasse USD (Dist)	USA	D USD	25.720.100	2,29
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT	USA	030	25.720.100	2,29
	AKTIEN			23.720.100	
30.497	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen CHC Group LLC	CYM	USD	350.715	0,03
51.378	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten Vistra Energy Corp.	USA	USD	862.637	0,08
37.595	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Penn Virginia Corp.	USA	USD	1.381.616	0,12
50.977	Energy XXI Gulf Coast Inc.	USA	USD	946.643	0,12
199.747	Halcon Resources Corp.	USA	USD	906.851	0,08
188.075	W&T Offshore Inc.	USA	USD	368.627	0,03
1.365	Midstates Petroleum Co. Inc.	USA	USD	17.295	0,00
	Police C Free Lord LL			3.621.032	0,32
4.301	Papier & Forstprodukte Verso Corp., A	USA	USD	20.172	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			4.854.556	0,43
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
16.320 8.901	Halcon Resources Corp., Optionsscheine, 09/09/20 Energy XXI Gulf Coast Inc., Optionsscheine, 30/12/21	USA USA	USD USD	14.035 8.901	0,00 0,00
				22.936	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			22.936	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			30.597.592	2,72
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
97	Luftfracht & Logistik CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2	USA	USD	27.188	0,00
45	CEVA Holdings LLC	USA	USD	11.215	0,00
				38.403	0,00
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
108.575 41.163	Chaparral Energy Inc., A Linn Energy Inc.	USA USA	USD USD	2.261.074 1.257.118	0,20 0,11
22.832	Chaparral Energy Inc., B	USA	USD	475.478	0,05
831	Chaparral Energy Inc., A, 144A	USA	USD	17.306	0,00
				4.010.976	0,36
	AKTIEN INSGESAMT			4.049.379	0,36
452	OPTIONSSCHEINE Papier & Forstprodukte Verso Corp., Optionsscheine, 25/07/23	USA	USD	68	0,00
732	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT	OON	000	68	0,00
	ANLEIHEN ABS-Anleihen				
13.718.818	FHLMC, 4,00%, 01/03/47	USA	USD	14.443.284	1,29
8.733.828 6.830.000	FNMA, 3,50%, 01/05/47 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2016-A2, A2, FRN,	USA	USD	8.975.841	0,80
0.030.000	1,789%, 15/02/24 †	USA	USD	6.927.368	0,62
6.308.668	GNMA II, SF, 3,50%, 20/02/47	USA	USD	6.541.778	0,58
6.222.349 5.100.000	FHLMC, 3,50%, 01/06/47 Discover Card Execution Note Trust, 2016 A2, A2, EPN	USA	USD	6.397.555	0,57
	Discover Card Execution Note Trust, 2016-A2, A2, FRN, 1,699%, 15/09/21 †	USA	USD	5.135.586	0,46
5.100.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2016-A1, A1, FRN, 1,609%, 15/02/22 †	USA	USD	5.131.652	0,46
4.110.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AMA, FRN, 6,141%, 12/12/49		USD	4.165.590	0,46
4.152.000	Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, AR, 144A, FRN, 2,358%, 15/07/26 †	CYM	USD	4.153.868	0,37

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
3.709.774	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN,				
	3,416%, 25/02/24 †	USA	USD	3.814.654	0,34
3.610.000	Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, B, 144A, FRN, 3,256%, 20/07/26 †	USA	USD	3.638.555	0,32
3.630.000	Atrium XI, 11A, CR, 144A, FRN, 3,303%, 23/10/25 †	CYM	USD	3.630.000	0,32
3.032.952	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 2M2, FRN,	LICA	HCD	2 270 552	0.00
3.169.400	5,766%, 25/02/25 † Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 4,108%, 18/10/26 †	USA CYM	USD USD	3.278.553 3.185.405	0,29 0,28
2.740.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,145%, 12/12/49 †		USD	2.773.795	0,25
2.731.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN,				-,
	5,691%, 10/12/49 †	USA	USD	2.736.238	0,24
2.570.000	Galaxy CLO Ltd., 2014-17A, AR, 144A, FRN, 2,558%, 15/07/26 †	CYM	USD	2.567.636	0,23
2.500.000	Dryden 34 Senior Loan Fund, 14-34A, AR, 144A, FRN, 2,318%, 15/10/26 †		USD	2.500.775	0,22
2.350.000 2.107.431	Chase Issuance Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,579%, 15/07/20 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M2, FRN,	USA	USD	2.357.875	0,21
2.107.431	5,216%, 25/05/25 †	USA	USD	2.258.329	0,20
2.272.000	Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,759%, 10/07/38 †	USA	USD	2.149.230	0,19
2.015.000	CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C1, A4, 3,505%, 15/04/50	USA	USD	2.085.820	0,19
2.000.000	Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, A, 144A, FRN,				
	3,555%, 10/09/35 †	USA	USD	2.080.674	0,19
2.006.151	Bear Stearns ARM Trust, 2004-4, A6, FRN, 3,363%, 25/06/34 †	USA	USD	2.039.445	0,18
2.000.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund, 2013-28A, A3L, 144A, FRN,	CYM	USD	1 000 060	0.10
1.800.000	3,882%, 15/08/25 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C01, 1M2, FRN,	CTIVI	030	1.999.960	0,18
1.000.000	4,766%, 25/07/29 †	USA	USD	1.903.149	0,17
1.890.000	Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, BR, 144A, FRN,				-,
	3,008%, 15/10/28 †	CYM	USD	1.892.268	0,17
1.810.000	BlueMountain CLO Ltd., 2012-2A, BR, 144A, FRN, 3,072%, 20/11/28 †	CYM	USD	1.819.032	0,16
1.880.000	BCAP LLC Trust, 2009-RR1, 2A2, 144A, FRN, 3,168%, 26/05/35 †	USA	USD	1.779.988	0,16
1.760.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2012-4A, BR, 144A, FRN,	USA	USD	1.769.645	0,16
1.710.000	3,056%, 20/01/29 † JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, 2017-JP6, B,	USA	030	1.769.643	0,16
1.710.000	3,946%, 15/07/50	USA	USD	1.758.908	0,16
1.700.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN,	00/1	005	11, 00.500	0,10
	3,416%, 25/09/24 †	USA	USD	1.746.959	0,16
1.700.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2012-4A, C1R, 144A, FRN,				
1 670 401	3,756%, 20/01/29 †	USA	USD	1.707.616	0,15
1.670.401	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M2, FRN,	116.4	HCD	1 600 104	0.15
1.660.000	3,416%, 25/03/25 † Galaxy CLO Ltd., 2014-17A, BR, 144A, FRN, 2,958%, 15/07/26 †	USA CYM	USD USD	1.690.104 1.669.910	0,15 0,15
1.630.000	Atrium VIII, 8A, CR, 144A, FRN, 3,653%, 23/10/24 †	CYM	USD	1.642.241	0,15
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, C, 144A, FRN, 3,556%, 20/10/29 †	CYM	USD	1.621.928	0,14
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, B, 144A, FRN, 2,956%, 20/10/29 †	CYM	USD	1.615.189	0,14
1.430.000	COMM Mortgage Trust, 2014-CR19, B, FRN, 4,703%, 10/08/47 †	USA	USD	1.533.686	0,14
1.400.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN,	1104	HOD	1 502 600	0.14
1.500.000	5,016%, 25/03/25 † Catamaran CLO Ltd., 2013-1A, C, 144A, FRN, 3,77%, 27/01/25 †	USA USA	USD USD	1.523.688 1.496.265	0,14 0,13
1.497.885	G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36	USA	USD	1.474.086	0,13
1.430.000	GS Mortgage Securities Trust, 2017-GS6, B, 3,869%, 10/05/50	USA	USD	1.466.157	0,13
1.480.000	GS Mortgage Securities Trust, 2016-GS3, B, FRN, 3,395%, 10/10/49 †	USA	USD	1.459.453	0,13
1.430.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust, 2013-VN05, C, 144A,				
	3,584%, 13/03/35	USA	USD	1.455.991	0,13
1.344.596	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN,	1104	LIOD	1 452 542	0.12
1.430.000	5,216%, 25/05/25 † Voya CLO Ltd., 2013-2A, B, 144A, FRN, 3,836%, 25/04/25 †	USA USA	USD USD	1.453.543 1.435.334	0,13 0,13
1.423.299	Thornburg Mortgage Securities Trust, 2005-1, A3, FRN,	USA	030	1.433.334	0,13
1.+25.233	3,111%, 25/04/45 †	USA	USD	1.430.534	0,13
1.408.000	Cent CLO LP, 2014-22A, A2AR, 144A, FRN, 3,129%, 07/11/26 †	CYM	USD	1.416.223	0,13
1.459.315	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49	USA	USD	1.384.743	0,12
1.380.000	Bank of America Credit Card Trust, 2005-A1, A, FRN, 1,489%, 15/06/20 †	USA	USD	1.382.276	0,12
1.330.000	Dryden XXV Senior Loan Fund, 2012-25A, CR, 144A, FRN,				
1 250 000	3,658%, 15/01/25 †	CYM	USD	1.336.504	0,12
1.250.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, B, FRN, 4,366%, 15/09/48 †	USA	USD	1.316.534	0,12
1.300.000	Voya CLO Ltd., 2015-2A, B, 144A, FRN, 3,133%, 23/07/27 †	USA	USD	1.302.184	0,12
1.230.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, A, 144A, FRN, 2,586%, 20/10/29 †	CYM	USD	1.235.387	0,11
1.230.000	LCM XVII LP, 2017A, BR, 144A, FRN, 3,008%, 15/10/26 †	USA	USD	1.234.588	0,11
1.210.000	Atrium VIII, 8A, BR, 144A, FRN, 3,053%, 23/10/24 †	CYM	USD	1.219.995	0,11
1.190.000	Cent CLO LP, 2014-22A, BR, 144A, FRN, 4,129%, 07/11/26 †	CYM	USD	1.202.162	0,11
1.180.000	Ares Enhanced Loan Investment Strategy IR Ltd., 2013-IRAR, A2A, 144A,	CVM	Heb	1 106 227	O 11
1.130.000	FRN, 3,053%, 23/07/25 † Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, A4,	CYM	USD	1.186.337	0,11
1.150.000	3,705%, 15/09/48	USA	USD	1.185.371	0,11
1.180.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A4, A4, FRN, 1,636%, 24/07/20 †	USA	USD	1.184.460	0,11
1.176.471	Cent CLO LP, 2013-17A, B, 144A, FRN, 4,17%, 30/01/25 †	USA	USD	1.178.800	0,11
1.200.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities, 2016-Nine, B, 144A,				
	FRN, 2,854%, 06/10/38 †	USA	USD	1.160.816	0,10

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
					8
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
1.140.000	LCM XVII LP, 2017A, CR, 144A, FRN, 3,658%, 15/10/26 †	USA	USD	1.142.611	0,10
1.070.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 1M2, FRN, 4,216%, 25/07/24 †	USA	USD	1.141.722	0,10
1.120.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A2, A2, FRN,	USA	030	1.141.722	0,10
	1,496%, 26/05/20 †	USA	USD	1.122.143	0,10
1.010.471	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN,				
	5,766%, 25/10/24 †	USA	USD	1.114.557	0,10
1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, A3,	LICA	HCD	1 021 512	0.00
950.000	3,441%, 15/09/48 Cole Park CLO Ltd., 15-1A, B, 144A, FRN, 3,406%, 20/10/28 †	USA CYM	USD USD	1.031.513 965.314	0,09 0,09
950.000	Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, CR, 144A, FRN,	OTIVI	000	303.514	0,03
	3,658%, 15/10/28 †	USA	USD	950.029	0,08
920.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA2, M2, FRN,				
	3,416%, 25/10/28 †	USA	USD	939.158	0,08
920.000	Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, AR, 144A, FRN,	CYM	HeD	026 202	0.00
902.919	2,588%, 15/10/28 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN,	CTIVI	USD	926.293	0,08
302.313	3,866%, 25/03/28 †	USA	USD	925.981	0,08
860.000	Flagship CLO VIII Ltd., 2014-8A, AR, 144A, FRN, 2,408%, 16/01/26 †	CYM	USD	862.700	0,08
770.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 2M2, FRN,				
	6,216%, 25/07/25 †	USA	USD	854.716	0,08
830.000	Galaxy CLO Ltd., 2014-17A, C1R, 144A, FRN, 3,558%, 15/07/26 †	CYM	USD	825.966	0,07
844.490	Structured Asset Mortgage Investments Trust, 2003-AR2, A1, FRN,	LICA	HCD	017 027	0.07
800.000	1,949%, 19/12/33 † Chase Issuance Trust, 2012-A10, A10, FRN, 1,419%, 16/12/19 †	USA USA	USD USD	817.937 800.898	0,07 0,07
746.383	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN,	USA	030	000.030	0,07
7 10.000	4,066%, 25/04/28 †	USA	USD	773.268	0,07
800.358	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Trust, 2005-4, 1APT, FRN, 1,526%,				
	25/11/35 †	USA	USD	770.702	0,07
740.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-4A, A1R, 144A, FRN,				
700.000	2,358%, 15/10/26 †	USA	USD	741.384	0,07
720.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA2, M2, FRN, 3,466%, 25/11/28 †	USA	USD	740.117	0,07
700.000	Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, C, 144A, FRN, 4,006%, 20/07/26 †	USA	USD	703.388	0,06
640.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, B, 144A, FRN,	00/1	005	7 00.000	0,00
	3,158%, 15/07/27 †	CYM	USD	639.635	0,06
620.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A3, A3, FRN,				
	1,539%, 18/01/22 †	USA	USD	622.848	0,06
614.286	Dryden 38 Senior Loan Fund, 2015-38A, A, 144A, FRN, 2,588%, 15/07/27		USD	617.849	0,06
604.552	Structured Asset Securities Corp., 2005-2XS, 2A2, FRN, 2,551%, 25/02/35	USA	USD USD	584.546 558.018	0,05
579.763 495.670	MortgageIT Trust, 2004-1, A2, FRN, 2,116%, 25/11/34 † FNMA, 5,00%, 01/08/40	USA	USD	542.564	0,05 0,05
500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA1, M2, FRN,	00/1	000	012.001	0,00
	3,966%, 25/09/28 †	USA	USD	518.955	0,05
470.299	FNMA, 4,50%, 01/05/41	USA	USD	506.566	0,05
530.703	MortgageIT Trust, 2005-5, A1, FRN, 1,476%, 25/12/35 †	USA	USD	500.094	0,04
503.157	Thornburg Mortgage Securities Trust, 2005-2, A1, FRN, 3,037%, 25/07/45	† USA	USD	490.785	0,04
471.700	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A6, 2A3, FRN, 1,596%, 25/08/35 †	USA	USD	460.514	0,04
450.000	West CLO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 4,008%, 18/07/26 †	USA	USD	451.224	0,04
440.000	Voya CLO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 2,658%, 14/10/26 †	CYM	USD	442.288	0,04
420.000	American Express Credit Account Master Trust, 2008-2, A, FRN,				,
	2,419%, 15/09/20 †	USA	USD	423.220	0,04
403.082	FNMA, 2,50%, 01/06/27	USA	USD	407.914	0,04
400.000	Voya CLO Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,638%, 18/04/27 †	USA	USD	401.156	0,04
405.098 400.000	Impac Secured Assets Trust, 2007-2, FRN, 1,466%, 25/04/37 † Dryden 31 Senior Loan Fund, 2014-31A, AR, 144A, FRN,	USA	USD	400.671	0,04
400.000	2,238%, 18/04/26 †	CYM	USD	399.992	0,04
400.000	Carlyle U.S. CLO Ltd., 2017-1A, A1A, 144A, FRN, 2,461%, 20/04/31 †	CYM	USD	399.776	0,04
353.267	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN,				-,- :
	5,516%, 25/02/25 †	USA	USD	384.634	0,03
380.000	Voya CLO Ltd., 2013-1A, B, 144A, FRN, 4,058%, 15/04/24 †	USA	USD	380.665	0,03
350.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN,				
250,000	5,366%, 25/01/25 †	USA	USD	379.923	0,03
350.000 344.264	Invitation Homes Trust, 2015-SFR3, C, 144A, FRN, 3,209%, 17/08/32 † JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM,	USA	USD	351.358	0,03
344.204	5,464%, 12/12/43	USA	USD	344.099	0,03
320.000	American Express Credit Account Secured Note Trust, 2012-4, A, FRN,			- : ::322	3,33
	1,399%, 15/05/20 †	USA	USD	320.200	0,03
310.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A7, A7, FRN,				
	1,547%, 10/09/20 †	USA	USD	311.221	0,03
273.021	FHLMC, 5,00%, 01/02/39 American Airlings Pass Through Trust, erstrangig besighertes Pfandrecht	USA	USD	299.448	0,03
292.200	American Airlines Pass Through Trust, erstrangig besichertes Pfandrecht, 2016-2, AA, 3,20%, 15/06/28	USA	USD	290.359	0,03
284.155	Colony American Homes, 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,359%, 17/05/31 †	USA	USD	285.903	0,03
277.113	Colony American Homes, 2014-2A, C, 144A, FRN, 2,929%, 17/07/31 †	USA	USD	278.564	0,03
270.000	Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, C, 144A, FRN, 3,072%, 17/05/32 †	USA	USD	272.767	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl dar					in % des
Anzahl der Aktien oder		Länder-			Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
260.000	Core Industrial Trust, 2015-CALW, A, 144A, 3,04%, 10/02/34	USA	USD	267.042	0,02
250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA1, M2, FRN,				
250.000	4,116%, 25/07/28 † FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA3, M2, FRN,	USA	USD	260.330	0,02
250.000	2,566%, 25/03/29 †	USA	USD	254.138	0,02
223.818	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN,				-,
050.000	6,216%, 25/11/24 †	USA	USD	252.454	0,02
250.000 206.566	Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, B, 144A, FRN, 3,059%, 17/03/32 † FNMA, 6,00%, 01/02/37	USA USA	USD USD	251.575 234.781	0,02 0,02
233.999	Cent CLO, 2013-17A, A1, 144A, FRN, 2,47%, 30/01/25 †	USA	USD	234.120	0,02
217.480	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA2, M2, FRN,				.,.
000 000	4,016%, 25/05/28 †	USA	USD	225.224	0,02
220.000 221.464	Apidos CDO, 2013-14A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25 GSAA Home Equity Trust, 2005-5, M3, FRN, 2,161%, 25/02/35 †	USA USA	USD USD	220.792 220.222	0,02 0,02
190.000	Galaxy XV CLO Ltd., 2013-15A, A, 144A, FRN, 2,408%, 15/04/25 †	USA	USD	190.439	0,02
184.074	FNMA, ARM, 1,839%, 01/09/34	USA	USD	185.794	0,02
170.000	West CLO Ltd., 2014-1A, A2, 144A, FRN, 3,258%, 18/07/26 †	USA	USD	170.989	0,02
144.683	FHLMC, 5,00%, 01/05/41	USA	USD	158.835	0,01
158.737	Colony MFM Trust, 2014-1, A, 144A, 2,543%, 20/04/50	USA	USD	158.196	0,01
136.814	FNMA, 4,50%, 01/12/40	USA	USD	148.010	0,01
128.888	FNMA, 5,50%, 01/07/38	USA	USD	144.259	0,01
120.873	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN,	1104	1100	120.001	0.01
124.541	6,116%, 25/11/24 † FHLMC, 4,50%, 01/09/40	USA USA	USD USD	138.221 133.927	0,01 0,01
130.000	GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN,	USA	USD	155.927	0,01
100,000	5,606%, 10/12/49 †	USA	USD	131.184	0,01
125.763	Ameriquest Mortgage Securities Inc. Forderungsbesicherte				,
	Pass-Through-Zertifikate, 2004-R4, M1, FRN, 2,041%, 25/06/34 †	USA	USD	126.124	0,01
121.336	FNMA, 2005-122, FN, FRN, 1,566%, 25/01/36 †	USA	USD	121.722	0,01
120.187	Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN,		1100	100 775	0.01
100 572	2,578%, 15/07/27 †	USA	USD	120.775	0,01
109.572 114.102	FHLMC, 4,50%, 01/10/40 Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, A2, 144A, FRN,	USA	USD	117.830	0,01
114.102	2,578%, 15/07/27 †	USA	USD	114.578	0,01
111.017	American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN,				-,-
	2,93%, 25/10/34 †	USA	USD	109.201	0,01
91.511	FHLMC, 5,50%, 01/09/35	USA	USD	100.985	0,01
98.904	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN,	1104	1100	100.041	0.01
100.000	3,03%, 25/11/34 † Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, C, 144A, FRN, 3,209%, 17/06/32 †	USA	USD	100.841	0,01
89.991	Argent Securities Inc. Forderungsbesicherte Pass-Through-Zertifikate,	USA	USD	100.483	0,01
03.331	2005-W2, A2C, FRN, 1,576%, 25/10/35 †	USA	USD	89.831	0,01
88.014	Cent CDO Ltd., 2007-15A, A2B, 144A, FRN, 1,568%, 11/03/21 †	USA	USD	86.182	0,01
82.126	FNMA, ARM, 3,634%, 01/11/32	USA	USD	84.274	0,01
76.730	ARCap REIT Inc., 2004-RR3, A2, 144A, FRN, 4,76%, 21/09/45 †	USA	USD	77.501	0,01
72.443	FNMA, 5,50%, 01/09/23	USA	USD	77.231	0,01
82.725	Chase Funding Trust, 2004-2, 2A2, FRN, 1,716%, 26/02/35 †	USA	USD	77.153	0,01
73.791 70.220	FNMA, 3,50%, 01/02/26	USA	USD	76.840 76.325	0,01
67.732	FHLMC, 5,00%, 01/03/28 FNMA, 5.00%, 01/02/40	USA USA	USD USD	76.325 74.846	0,01 0,01
70.000	Highbridge Loan Management Ltd., 2013-2A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24		USD	70.165	0,01
58.887	FNMA, 5,50%, 01/02/38	USA	USD	65.659	0,01
60.120	Conseco Financial Corp., 1996-9, M1, 7,63%, 15/08/27	USA	USD	65.141	0,01
58.749	FNMA, 5,00%, 01/10/34	USA	USD	64.492	0,01
62.394	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2013-A, A, 144A, FRN,				
50.005	3,00%, 25/05/42 †	USA	USD	62.578	0,01
58.205 56.694	CSMC, 2009-15R, 3A1, 144A, FRN, 3,202%, 26/03/36 †	USA	USD	58.142	0,01
30.094	CWABS Inc. Asset-Backed Certificates Trust, 2004-6, 1A2, FRN, 1,956%, 25/12/34 †	USA	USD	55.733	0,01
52.236	Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM, FRN,	OON	000	55.755	0,01
02.200	5,759%, 10/07/38 †	USA	USD	52.216	0,00
51.680	Home Equity Mortgage Trust, 2004-4, M3, FRN, 2,191%, 25/12/34 †	USA	USD	51.572	0,00
43.654	FNMA, 6,00%, 01/05/38	USA	USD	49.487	0,00
41.837	BlueMountain CLO Ltd., 2013-3A, A, 144A, FRN, 2,57%, 29/10/25 †	USA	USD	41.866	0,00
36.551	FNMA, 6,00%, 01/05/36	USA	USD	41.300	0,00
35.823	CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 1,966%,	IIC A	HCD	25 027	0.00
31.033	25/03/34 † FNMA, 6,00%, 01/02/36	USA USA	USD USD	35.837 35.464	0,00 0,00
35.326	Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,461%, 12/03/44 †	USA	USD	35.306	0,00
35.104	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ,	00/1	000	00.000	0,00
	5,695%, 10/07/46	USA	USD	35.048	0,00
31.482	FNMA, ARM, 3,298%, 01/02/34	USA	USD	33.245	0,00
29.535	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2004-6, 3A1,	110.4	1100	00.055	
00.100	5,00%, 25/09/19	USA	USD	30.362	0,00
26.192 24.865	FNMA, 5,50%, 01/02/38 GNMA, SF, 5,50%, 15/06/38	USA USA	USD USD	29.271 28.729	0,00 0,00
25.515	GNMA, SF, 5,00%, 15/05/34	USA	USD	28.729	0,00
23.761	FNMA, 6,00%, 01/02/37	USA	USD	26.738	0,00
20 01	, . , ,			_5., 00	5,55

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	20200000000				ronningonio
22.863	ABS-Anleihen (Fortsetzung) FNMA, 6,00%, 01/11/36	USA	USD	26.102	0,00
25.231	Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2005-WMC, M2, FRN,	USA	030	20.102	0,00
	1,951%, 25/01/35 †	USA	USD	25.279	0,00
21.632 21.974	FHLMC, 6,00%, 01/08/37 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1,	USA	USD	24.686	0,00
21.57	5,50%, 25/04/22	USA	USD	22.510	0,00
19.202	FNMA, 5,50%, 01/03/34	USA	USD	21.513	0,00
18.628 17.094	FHLMC, 6,00%, 01/11/37 FNMA, 6,00%, 01/11/37	USA USA	USD USD	21.063 19.421	0,00 0,00
17.054	FHLMC, 6,00%, 01/01/38	USA	USD	19.180	0,00
155.000	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB16, B,				
18.388	FRN, 5,672%, 12/05/45 † FNMA, 7,50%, 01/02/30	USA USA	USD USD	19.029 18.706	0,00 0,00
16.163	FNMA, 6,00%, 01/12/37	USA	USD	18.350	0,00
16.501	FHLMC, 7,00%, 01/05/32	USA	USD	18.199	0,00
16.540 15.202	FNMA, 4,50%, 01/05/24 FNMA, 6,00%, 01/12/36	USA USA	USD USD	17.452 17.106	0,00 0,00
14.536	FHLMC, 5,50%, 01/12/38	USA	USD	16.027	0,00
14.125	FNMA, 5,50%, 01/07/37	USA	USD	15.667	0,00
12.923	FHLMC, 5,50%, 01/11/37	USA	USD	14.403	0,00
12.651 12.554	FNMA, 5,50%, 01/04/35 FNMA, 5,50%, 01/12/37	USA USA	USD USD	14.152 13.931	0,00 0,00
13.045	GNMA, ARM, 2,125%, 20/09/29	USA	USD	13.490	0,00
10.748	FNMA, 6,00%, 01/06/38	USA	USD	12.203	0,00
12.356 10.234	Bear Stearns ALT-A Trust, 2004-13, A2, FRN, 2,096%, 25/11/34 †	USA USA	USD USD	12.035 11.731	0,00 0,00
9.551	FNMA, 6,00%, 01/10/34 FHLMC, 6,50%, 01/03/38	USA	USD	11.731	0,00
9.665	FNMA, 5,50%, 01/04/36	USA	USD	10.704	0,00
9.291	FNMA, 6,00%, 01/05/36	USA	USD	10.593	0,00
9.393 9.324	FNMA, 6,50%, 01/08/36 GNMA, SF, 5,50%, 15/06/34	USA USA	USD USD	10.557 10.463	0,00 0,00
9.249	FNMA, 5,50%, 01/04/38	USA	USD	10.291	0,00
8.861	FHLMC, 5,50%, 01/08/33	USA	USD	9.902	0,00
9.027 8.513	FNMA, ARM, 2,787%, 01/12/34 GNMA, SF, 5,00%, 15/06/37	USA USA	USD USD	9.463 9.284	0,00 0,00
8.681	FNMA, ARM, 2,80%, 01/12/34	USA	USD	9.190	0,00
7.653	FNMA, 5,00%, 01/05/28	USA	USD	8.358	0,00
6.912 6.586	FNMA, 5,00%, 01/07/40	USA	USD	7.550	0,00
6.545	FNMA, 6,50%, 01/01/36 FNMA, 5,00%, 01/02/27	USA USA	USD USD	7.375 7.148	0,00 0,00
6.322	FNMA, 4,50%, 01/09/24	USA	USD	6.674	0,00
5.974	FNMA, 5,50%, 01/06/38	USA	USD	6.616	0,00
5.775 5.676	FNMA, 5,50%, 01/06/37 FNMA, 6,50%, 01/10/37	USA USA	USD USD	6.440 6.303	0,00 0,00
5.813	FNMA, 5,00%, 01/07/23	USA	USD	6.157	0,00
5.678	FHLMC, ARM, 3,037%, 01/09/32	USA	USD	6.003	0,00
5.467 109.531	FHLMC, 5,50%, 01/03/23 GMAC Commercial Mortgage Securities Inc. Trust, 2005-C1, B,	USA	USD	5.840	0,00
103.001	4,936%, 10/05/43	USA	USD	5.602	0,00
5.428	FHLMC, 4,50%, 01/04/20	USA	USD	5.550	0,00
4.810 4.890	GNMA, 6,50%, 15/09/32 FHLMC, 5,50%, 01/05/22	USA USA	USD USD	5.263 5.180	0,00 0,00
4.445	GNMA, SF, 6,50%, 15/11/32	USA	USD	5.099	0,00
5.059	GNMA, ARM, 3,50%, 20/08/20	USA	USD	5.095	0,00
4.344 3.880	FNMA, 6,50%, 01/11/36 FHLMC, 5,50%, 01/05/37	USA USA	USD USD	4.884 4.326	0,00 0,00
4.145	FNMA, 5,00%, 01/04/20	USA	USD	4.275	0,00
3.549	FNMA, 6,00%, 01/05/38	USA	USD	4.013	0,00
3.667	FHLMC, 5,00%, 01/02/23	USA	USD	3.901	0,00
3.349 3.403	GNMA, SF, 6,00%, 15/03/33 FNMA, 4,50%, 01/07/23	USA USA	USD USD	3.815 3.486	0,00 0,00
2.853	FNMA, 5,00%, 01/01/24	USA	USD	2.997	0,00
2.844	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13, AJ,	110.4	1100	0.001	0.00
2.278	5,611%, 11/09/41 FHLMC, 6,00%, 01/11/37	USA USA	USD USD	2.861 2.579	0,00 0,00
2.364	FNMA, 5,00%, 01/12/23	USA	USD	2.510	0,00
2.220	FHLMC, 6,00%, 01/02/39	USA	USD	2.502	0,00
2.442 2.372	FNMA, 5,00%, 01/01/20 FNMA, 4,50%, 01/04/19	USA USA	USD USD	2.502 2.429	0,00
2.152	FNMA, 5,50%, 01/04/19 FNMA, 5,50%, 01/07/37	USA	USD	2.429	0,00 0,00
1.709	FNMA, 6,50%, 01/10/37	USA	USD	1.916	0,00
1.814	FNMA, 5,50%, 01/09/19	USA	USD	1.859	0,00
1.764 1.610	FNMA, 5,00%, 01/01/20 FNMA, 5,50%, 01/11/36	USA USA	USD USD	1.807 1.788	0,00 0,00
1.715	FHLMC, 4,50%, 01/03/20	USA	USD	1.754	0,00
1.383	GNMA, SF, 5,50%, 15/07/33	USA	USD	1.558	0,00
1.285	FHLMC, 4,50%, 01/09/18	USA	USD	1.314	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
1.049	Chase Funding Trust, 2003-5, 2A2, FRN, 1,816%, 25/07/33 †	USA	USD	1.019	0,00
904	FNMA, 5,00%, 01/11/22	USA	USD	944	0,00
601	FNMA, 5,50%, 01/09/23	USA	USD	603	0,00
197 136	FHLMC, 5,00%, 01/03/19 GNMA, SF, 5,00%, 15/03/34	USA USA	USD USD	202 136	0,00 0,00
130	GINNA, 31, 3,00 %, 13/03/34	USA	030		
	Unternehmensanleihen			200.053.733	17,81
7.700.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 19/04/26	USA	USD	7.741.526	0,69
7.100.000 6.000.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 27/01/26 Nippon Life Insurance Co., nachgestellte Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	7.317.970	0,65
5.500.000	5,10% bis 16/10/24, FRN danach, 16/10/44 Marriott International Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	JPN	USD	6.414.120	0,57
5.500.000	3,75%, 01/10/25 EDF SA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,25% bis 29/01/23,	USA	USD	5.667.552	0,50
3.300.000	FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	5.647.592	0,50
5.200.000 5.000.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22 Wells Fargo & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, S,	USA	USD	5.525.000	0,49
	5,90% bis 15/06/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	5.361.250	0,48
5.000.000 5.000.000	Walgreens Boots Alliance Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,80%, 18/11/24 INVISTA Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	USA	USD	5.201.530	0,46
	4,25%, 15/10/19	USA	USD	5.176.000	0,46
5.200.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 01/05/26	USA	USD	5.154.245	0,46
5.000.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 23/01/25		USD	5.059.605	0,45
5.000.000 4.500.000	InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 The Chemours Co., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 15/05/23	NLD USA	USD USD	4.837.500 4.781.250	0,43 0,43
4.100.000	CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/08/22	USA	USD	4.428.000	0,43
4.400.000	The Southern Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/07/26	USA	USD	4.313.100	0,38
3.800.000	Energy Transfer Equity LP, vorrangiger Schuldschein,				
4.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,50%, 15/10/20 Equinix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/04/23	USA USA	USD USD	4.265.500 4.175.000	0,38 0,37
4.000.000	Actavis Funding SCS, vorrangige Schuldverschreibung, 3,80%, 15/03/25	USA	USD	4.144.448	0,37
4.000.000	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/02/21	USA	USD	4.060.000	0,36
4.000.000	Dynegy Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00%, 15/01/25	USA	USD	3.900.000	0,35
3.500.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/02/25	USA	USD	3.885.000	0,35
3.800.000	Fiat Chrysler Automobiles NV, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/04/23	GBR	USD	3.868.913	0,34
3.900.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,20%, 05/02/25	USA	USD	3.824.270	0,34
3.500.000 4.000.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375%, 01/03/25 Freeport-McMoRan Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,55%, 14/11/24	USA USA	USD USD	3.793.125 3.790.000	0,34 0,34
3.600.000	MetLife Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,60%, 10/04/24	USA	USD	3.786.512	0,34
3.600.000	First Data Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 5,75%, 15/01/24	USA	USD	3.753.000	0,33
3.500.000	LYB International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 15/07/23	USA	USD	3.717.210	0,33
3.500.000	Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625%, 15/10/21	COL	USD	3.646.930	0,32
3.400.000	CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				
3.500.000	6,00%, 15/06/25 AMC Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/04/24	USA USA	USD USD	3.646.500 3.591.875	0,32 0,32
3.000.000	Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00%, 23/04/21	ITA	EUR	3.573.723	
3.500.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD		0,32
3.500.000	5,625%, 01/08/24 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung,			3.552.500	0,32
3.600.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,85%, 06/02/20 Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 22/04/26	RUS USA	USD USD	3.547.425 3.520.354	0,32 0,31
3.400.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 25/02/26		USD	3.468.592	0,31
3.200.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375%, 01/05/25	USA	USD	3.416.000	0,30
3.200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/01/22	USA	USD	3.396.000	0,30
3.100.000	ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 01/03/21	FRA	USD	3.354.897	0,30
3.000.000	Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,15%, 15/09/23	USA	USD	3.336.369	0,30
3.000.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/11/21	USA	USD	3.330.000	0,30
2.900.000 3.000.000	Qorvo Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 01/12/25 International Game Technology PLC, vorrangige besicherte	USA	USD	3.306.000	0,29
0.000.00-	Schuldverschreibung, 144A, 6,50%, 15/02/25	USA	USD	3.303.750	0,29
3.300.000 3.100.000	American Tower Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,375%, 15/10/26 BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	3.235.399	0,29
3.000.000	8,125%, 15/07/21 United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	3.224.992	0,29
	5,875%, 15/09/26	USA	USD	3.206.250	0,28
3.000.000	Post Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/12/22	USA	USD	3.191.250	0,28
3.000.000 3.100.000	Valvoline Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/07/24 Imperial Brands Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	3.180.000	0,28
	3,50%, 11/02/23	GBR	USD	3.178.131	0,28
3.000.000	Tegna Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375%, 15/10/23	USA	USD	3.176.250	0,28

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
3.200.000	Apache Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 2,625%, 15/01/23	USA	USD	3.126.762	0,28
2.900.000	Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	110.4	1100	0.104.750	0.00
	6,625%, 01/08/26	USA	USD	3.124.750	0,28
3.000.000 3.000.000	Infor (U.S.) Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/05/22	USA	USD	3.120.000	0,28
5.000.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 6,00%, 01/04/22	CAN	USD	3.116.250	0,28
3.000.000	Exelon Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,95%, 15/06/25	USA	USD	3.109.935	0,28
3.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,875%, 10/09/24	USA	USD	3.098.388	0,28
3.000.000	PulteGroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/01/27	USA	USD	3.090.000	0,27
3.000.000	Terex Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/02/25	USA	USD	3.090.000	0,27
3.000.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 01/05/24	USA	USD	3.056.250	0,27
3.000.000	BWAY Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/04/25	USA	USD	3.052.500	0,27
2.800.000	Vertiv Group Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/10/24	USA	USD	3.038.000	0,27
3.000.000	AT&T Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,40%, 15/05/25	USA	USD	2.954.580	0,26
3.100.000	Time Warner Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 2,95%, 15/07/26	USA	USD	2.930.576	0,26
2.800.000 2.400.000	Baxalta Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 23/06/25	USA DEU	USD	2.925.538	0,26
3.000.000	Ceramtec Group GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25%, 15/08/21 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/04/21	BMU	EUR USD	2.885.872 2.883.870	0,26 0,26
2.700.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	DIVIO	03D	2.003.070	0,20
2.700.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70%, 11/01/25	MEX	USD	2.878.902	0,26
2.800.000	Hanesbrands Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	,	555	0,0.002	0,20
	4,875%, 15/05/26	USA	USD	2.856.000	0,25
2.800.000	FedEx Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25%, 01/04/26	USA	USD	2.829.540	0,25
2.000.000	Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				,
	6,375%, 15/10/24	GBR	GBP	2.813.078	0,25
2.700.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Schuldverschreibung,				
	5,00%, 31/05/26	USA	USD	2.801.250	0,25
2.500.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,75%, 01/12/23	USA	USD	2.701.575	0,24
2.500.000	Unitymedia KabelBW GmbH, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	DELL	1100	0.600.750	0.04
2.800.000	6,125%, 15/01/25	DEU	USD USD	2.693.750	0,24
2.500.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,00%, 01/06/26 Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp.,	USA	030	2.684.150	0,24
.300.000	vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/10/22	USA	USD	2.683.937	0,24
.500.000	Biogen Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,625%, 15/09/22	USA	USD	2.617.430	0,23
.500.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte				-,
	Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A,				
	5,50%, 15/01/25	GBR	USD	2.606.250	0,23
3.000.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50%, 15/07/23	2 USA	USD	2.595.000	0,23
2.500.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 25/03/24	USA	USD	2.587.500	0,23
2.400.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/				
	Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, 144A,	1104	1100	0.570.016	0.00
2 600 000	7,00%, 15/07/24	USA	USD	2.579.016	0,23
2.600.000 2.500.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,096%, 04/05/23 DaVita Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,125%, 15/07/24	USA USA	USD USD	2.572.310 2.542.187	0,23 0,23
2.400.000	Altice U.S. Finance I Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	USA	03D	2.342.107	0,23
100.000	144A, 5,50%, 15/05/26	USA	USD	2.526.000	0,22
2.400.000	Sempra Energy, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 15/11/25	USA	USD	2.477.090	0,22
2.400.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., vorrangiger Schuldschein,				- ,
	3,30%, 01/02/23	BEL	USD	2.474.098	0,22
2.500.000	CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/04/22	USA	USD	2.468.750	0,22
3.000.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc.,				
	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00%, 01/02/25	USA	USD	2.460.000	0,22
1.568.270	CHC Group LLC/CHC Finance Ltd., wandelbar, Nullkupon, 01/10/20	CYM	USD	2.454.343	0,22
2.300.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,	LUX	USD	2 276 107	0.21
2.300.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 30/06/21 MSCI Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 01/08/26	USA	USD	2.376.187 2.369.690	0,21 0,21
2.500.000	Home Depot Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 01/08/26	USA	USD	2.340.290	0,21
2.300.000	The Procter & Gamble Co., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 03/11/26	USA	USD	2.250.656	0,21
2.100.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/11/24	USA	USD	2.248.512	0,20
2.700.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangige Schuldverschreibung,	_ 0, .	555		0,20
	5,50%, 01/08/23	LUX	USD	2.247.750	0,20
2.100.000	Steel Dynamics Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 01/10/24	USA	USD	2.236.500	0,20
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	5,625%, 15/04/23	USA	USD	2.225.600	0,20
2.100.000	Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC,			0.010.10=	
2000 000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 01/08/23	USA	USD	2.218.125	0,20
2.200.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30%, 01/04/26	USA	USD	2.187.291	0,19
2.100.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%, 01/11/26	USA	USD	2.186.625	0,19
2.200.000	4,875%, 01/11/26 Woodside Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,70%, 15/09/26	AUS	USD	2.170.711	0,19
2.200.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, R,	,,,,,,	000	2.170./11	0,19
	6,00% bis 01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	2.157.500	0,19
2.000.000			USD	2.155.000	0,19
	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,125%, 01/12/24				
2.000.000	CNH Industrial NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/08/23	GBR	USD	2.130.000	0,19
2.000.000				2.130.000	
2.000.000 2.000.000 2.000.000	CNH Industrial NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/08/23 Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00%, 15/07/24	GBR USA	USD	2.130.000 2.130.000	0,19
2.000.000 2.000.000	CNH Industrial NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/08/23 Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,				

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder	Danishaung	Länder-	Handalawährung	Mauleburant	Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
0.100.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		1100	0.104.000	0.10
2.100.000 2.000.000	CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,625%, 01/04/25 Time Warner Cable LLC, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 01/09/21	USA USA	USD USD	2.104.368 2.092.310	0,19 0,19
2.100.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., vorrangiger besicherter	00/1	005	2.032.010	0,13
0.000.000	Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,25%, 15/05/24	CAN	USD	2.091.999	0,19
2.000.000	Park Aerospace Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 15/02/24	IRL	USD	2.090.200	0,19
2.000.000	Kinder Morgan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,30%, 01/06/25	USA	USD	2.082.922	0,18
2.000.000	HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
2.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,50%, 15/06/47 Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	2.075.000	0,18
2.000.000	5,375%, 15/04/25	USA	USD	2.072.500	0,18
2.000.000	Wynn Macau Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 15/10/21	MAC	USD	2.060.000	0,18
2.000.000 2.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,375%, 01/05/23 Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,60%, 22/07/20	USA USA	USD USD	2.031.918 2.028.922	0,18 0,18
1.800.000	Toll Brothers Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	030	2.026.922	0,18
	5,625%, 15/01/24	USA	USD	1.946.250	0,17
1.900.000 1.800.000	DaVita Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 01/05/25	USA	USD	1.909.500	0,17
1.600.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 01/03/25	USA	USD	1.897.875	0,17
1.900.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc.,				
0.000.000	vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 7,625%, 15/03/20	USA	USD	1.897.625	0,17
2.000.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 15/07/24	USA	USD	1.897.500	0,17
2.000.000	Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/01/25	USA	USD	1.882.500	0,17
1.800.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
1 005 000	7,00%, 15/02/21	ZMB	USD	1.854.000	0,16
1.885.000 1.800.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/01/23 Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/06/23	USA USA	USD USD	1.844.944 1.804.500	0,16 0,16
2.357.220	EnQuest PLC, 144A, PIK, 8,00%, 15/10/23 ‡	GBR	USD	1.788.128	0,16
1.800.000	SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp.,	45	002	11, 00,120	0,10
1 700 000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/06/25	USA	USD	1.786.500	0,16
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 28/07/22	ISR	CHF	1.783.675	0,16
2.000.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein,	1011	OH	1.705.075	0,10
	6,875%, 01/02/22	USA	USD	1.755.000	0,16
2.300.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	LICA	LICD	1 710 605	0.15
1.500.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/09/22 KB Home, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/09/22	USA USA	USD USD	1.710.625 1.700.625	0,15 0,15
1.500.000	KB Home, vorrangiger Schuldschein, 7,00%, 15/12/21	USA	USD	1.695.000	0,15
1.600.000	Tennant Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/05/25	USA	USD	1.688.000	0,15
1.500.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein,	110.4	1100	1 600 000	0.15
1.600.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,00%, 30/06/24 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC,	USA	USD	1.680.000	0,15
1.000.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 01/06/24	USA	USD	1.672.000	0,15
1.500.000	Citigroup Inc., nachgestellte Schuldverschreibung, 5,50%, 13/09/25	USA	USD	1.670.964	0,15
1.800.000	Kroger Co., vorrangige Schuldverschreibung, 2,65%, 15/10/26	USA	USD	1.663.576	0,15
1.600.000	Steel Dynamics Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 01/10/21	USA	USD	1.647.168	0,15
1.500.000 1.600.000	Energy Transfer Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 5,20%, 01/02/22 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	1.614.181	0,14
1.500.000	5,125%, 15/05/24	AUS	USD	1.604.000	0,14
1.500.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%, 01/12/22	USA	USD	1.603.125	0,14
1.900.000	Bill Barrett Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/06/25	USA	USD	1.600.750	0,14
1.500.000 1.500.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/02/25 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC,	USA	USD	1.585.950	0,14
1.500.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 01/06/26	USA	USD	1.582.500	0,14
1.500.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 23/09/22	USA	USD	1.538.152	0,14
1.500.000	Morgan Stanley, nachgestellte Schuldverschreibung, 3,95%, 23/04/27	USA	USD	1.512.639	0,13
1.400.000	Glencore Finance Canada Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,95%, 15/11/21	CHE	USD	1.498.770	0,13
1.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein,	OHL	000	1.430.770	0,13
	Reg S, 0,375%, 25/07/20	ISR	EUR	1.481.265	0,13
1.400.000	Prudential Financial Inc., 3,50%, 15/05/24	USA	USD	1.459.846	0,13
1.400.000 1.500.000	21st Century Fox America Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/09/22 JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	1.421.923	0,13
1.300.000	5,75%, 15/06/25	USA	USD	1.417.500	0,13
1.400.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21		USD	1.412.250	0,13
1.300.000	Royal Bank of Scotland Group PLC, nachrangiger Schuldschein,	CDD	HCD	1 200 501	0.10
1.300.000	5,125%, 28/05/24 Fiserv Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,85%, 01/06/25	GBR USA	USD USD	1.366.521 1.352.798	0,12 0,12
1.100.000	Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,	JUN	000	1.552.750	0,12
	6,875%, 15/04/21	NLD	EUR	1.349.957	0,12
1.300.000	New Gold Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/05/25	CAN	USD	1.342.250	0,12
1.500.000 1.300.000	PetSmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/03/23 Navistar International Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	1.338.750	0,12
	8,25%, 01/11/21	USA	USD	1.319.500	0,12
1.300.000	United Airlines Pass Through Trust, nachrangiges Pfandrecht, 2016-1, A,	110.4	1100	1 214 625	0.10
	3,45%, 07/01/30	USA	USD	1.314.625	0,12

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % Fo vermöş
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
1.600.000	Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/01/23	USA	USD	1.288.000	
1.200.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 31/03/25	USA	USD	1.284.000	
1.200.000	MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	1.204.000	
11200.000	7,125%, 01/06/24	USA	USD	1.282.500	
1.500.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,				
	144A, 5,50%, 01/03/23	USA	USD	1.280.610	
1.300.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,375%, 22/03/27	AUS	USD	1.267.122	
1.300.000	Dominion Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 2,85%, 15/08/26	USA	USD	1.241.786	
1.200.000 1.300.000	Sempra Energy, vorrangige Schuldverschreibung, 3,55%, 15/06/24 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	1.230.929	
1.300.000	144A, 5,625%, 01/12/21	USA	USD	1.179.750	
1.000.000	Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	Reg S, 4,00%, 15/07/20	ITA	EUR	1.156.077	
1.100.000	Park Aerospace Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	5,25%, 15/08/22	IRL	USD	1.153.339	
1.100.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 25/10/23	USA	USD	1.149.389	
1.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	1.115.140	
1.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,75%, 15/05/24 Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	1.113.140	
1.000.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,625%, 01/03/25	USA	USD	1.105.877	
1.100.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/06/23	USA	USD	1.102.750	
900.000	Ziggo Secured Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,				
	4,25%, 15/01/27	NLD	EUR	1.090.770	
1.000.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
1 000 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,125%, 05/05/25	MEX	USD	1.081.475	
1.000.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 15/01/24 CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,00%, 01/04/23	USA USA	USD USD	1.077.500 1.055.000	
874.800	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, vorrangige	USA	030	1.055.000	
07 1.000	besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S,				
	5,75%, 15/01/23	DEU	EUR	1.052.685	
1.000.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625%, 29/04/24	CHE	USD	1.046.850	
1.000.000	Citigroup Inc., nachrangiger Schuldschein, 4,05%, 30/07/22	USA	USD	1.046.463	
1.000.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
1 000 000	4,625%, 01/11/24	USA	USD	1.035.000	
1.000.000 1.618.000	Novelis Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 30/09/26 California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	1.032.500	
1.016.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	1.029.452	
1.000.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125%, 30/05/23		USD	1.027.428	
1.000.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
	6,375%, 15/06/26	USA	USD	1.017.500	
900.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 26/07/21	USA	USD	970.875	
900.000	Stryker Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,50%, 15/03/26	USA	USD	923.536	
900.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 01/04/23	ZMB	USD	886.500	
800.000	T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/04/24	USA	USD	858.000	
1.032.549	W&T Offshore Inc., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,	00/1	002	000.000	
	144A, PIK, 9,00%, 15/05/20 ‡	USA	USD	857.016	
800.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22	USA	USD	852.000	
800.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00%, 01/04/24	MEX	USD	851.432	
800.000 800.000	Symantec Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/04/25	USA	USD	839.248	
800.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 01/08/26	USA	USD	833.320	
800.000	Eagle Holdings Co. II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,	USA	030	033.320	
	7,625%, 15/05/22 ‡	USA	USD	825.000	
800.000	Exxon Mobil Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,709%, 06/03/25	USA	USD	795.232	
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				
0.000.00	3,75%, 15/07/42	BEL	USD	778.482	
2.800.000	BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp.,	110.4	HCD	750,000	
700.000	vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/04/22 * Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/	USA	USD	756.000	
, 00.000	Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	144A, 5,125%, 15/07/23	USA	USD	728.000	
700.000	Calpine Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 15/01/24	USA	USD	724.500	
700.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
700 000	6,50%, 15/07/24	USA	USD	724.500	
700.000 560.000	TransDigm Inc., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 6,00%, 15/07/22 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH,	USA	USD	722.750	
500.000	vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes				
	Pfandrecht, Reg S, 5,625%, 15/04/23	DEU	EUR	678.056	
800.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangiger Schuldschein,		20	0,0.000	
	144A, 6,00%, 15/07/23	USA	USD	676.400	
600.000	Liberty Mutual Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	4,95%, 01/05/22	USA	USD	658.697	
	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/09/25	USA	USD	657.000	
600.000	MOT Office and Inc. Commencial Control of the Contr				
924.500	W&T Offshore Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, drittes nachrangiges Pfandrecht, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 ‡	USA	USD	656.395	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder	B. Aller	Länder-			Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
600.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, X, 6,10% bis 01/10/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	651.750	0,06
600.000	Florida East Coast Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	031.730	0,00
	9,75%, 01/05/20	USA	USD	644.625	0,06
600.000 600.000	The Kroger Co., vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 01/02/24 Realty Income Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,125%, 15/10/26	USA USA	USD USD	622.524 621.438	0,06 0,05
600.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 15/07/22	USA	USD	619.177	0,05
500.000	Kinder Morgan Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				
500.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,625%, 15/11/23 CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/02/19	USA USA	USD USD	553.872 549.215	0,05 0,05
500.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 25/03/21	USA	USD	530.000	0,05
500.000	CSC Holdings LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 15/07/18	USA	USD	528.750	0,05
500.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/02/25	LUX	USD	526.250	0,05
500.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/06/19	USA	USD	525.937	0,05
500.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/19	USA	USD	520.000	0,05
500.000 500.000	Morgan Stanley, vorrangige Schuldverschreibung, 4,30%, 27/01/45 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	519.068	0,05
500.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25%, 31/03/23	USA	USD	518.050	0,05
500.000	GE Capital International Funding Co., vorrangige Schuldverschreibung,				
500.000	3,373%, 15/11/25 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	517.592	0,05
500.000	6,50%, 15/11/22	USA	USD	516.350	0,05
500.000	American Tower Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,50%, 31/01/23	USA	USD	513.373	0,05
500.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 6,50%, 15/05/25	USA	USD	510.000	0,04
500.000	Avon Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,60%, 15/03/20	USA	USD	506.875	0,04
500.000	CNOOC Finance 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 09/05/23	CHN	USD	494.055	0,04
500.000	AT&T Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,50%, 15/05/35	USA	USD	493.919	0,04
500.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25%, 28/04/25	CHN	USD	493.275	0,04
400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S,	0	005	.50.270	5,5 .
400.000	2,125%, 26/11/25	ITA	EUR	460.240	0,04
400.000 400.000	Lockheed Martin Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,70%, 15/05/46 Alibaba Group Holding Ltd., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	451.953	0,04
100.000	4,50%, 28/11/34	CHN	USD	441.224	0,04
400.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,		1100	400.010	0.04
500.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/06/24 Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 01/04/22	USA BMU	USD USD	439.913 436.173	0,04 0,04
400.000	Actavis Funding SCS, vorrangige Schuldverschreibung, 4,55%, 15/03/35	USA	USD	428.574	0,04
400.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 01/06/20	USA	USD	423.500	0,04
400.000 400.000	Dollar General Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,15%, 01/11/25 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,	USA	USD	422.953	0,04
400.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 15/06/21	USA	USD	420.000	0,04
400.000	Dominion Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,90%, 01/10/25	USA	USD	414.822	0,04
400.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	144A, 3,48%, 01/06/19	USA	USD	409.554	0,04
400.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,95%, 15/01/25	USA	USD	408.348	0,04
400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,70%, 10/06/25	CHN	USD	407.678	0,04
400.000	Cisco Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,60%, 28/02/23	CHN USA	USD	402.027	0,04
400.000	MetLife Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 01/03/25	USA	USD	401.635	0,04
400.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, besicherter Schuldschein, 144A, 2,00%, 05/02/19	DEU	USD	401.360	0,04
400.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,30%, 27/04/25	USA	USD	400.840	0,04
400.000	Amcor Finance USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
400.000	3,625%, 28/04/26	AUS	USD	399.588	0,04
400.000	Royal Bank of Canada, besicherter Schuldschein, 2,10%, 14/10/20 Kookmin Bank, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,125%, 21/10/20	CAN KOR	USD USD	399.505 395.428	0,04 0,03
400.000	Tiffany & Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,90%, 01/10/44	USA	USD	385.885	0,03
500.000	iHeartCommunications Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	LICA	HCD	276 975	0.03
300.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21 Time Warner Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,10%, 15/07/40	USA USA	USD USD	376.875 361.188	0,03 0,03
300.000	Unione di Banche Italiane SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,				2,22
200 000	2,875%, 18/02/19	ITA	EUR	358.299	0,03
300.000 300.000	United Technologies Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,125%, 15/12/21 Biogen Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20%, 15/09/45	USA USA	EUR USD	353.620 344.035	0,03 0,03
300.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., vorrangiger Schuldschein,				
200.000	144A, 4,375%, 10/04/24	CHN	USD	318.915	0,03
300.000 300.000	Wells Fargo & Co., nachgestellte Schuldverschreibung, 4,65%, 04/11/44 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	316.271	0,03
550.000	144A, 7,00%, 15/03/24	USA	USD	316.125	0,03
300.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., vorrangige besicherte		1105	210 700	
300.000	Schuldverschreibung, 144A, 4,125%, 02/02/26 Baxalta Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,60%, 23/06/22	AUS USA	USD USD	312.722 310.967	0,03 0,03
300.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP, vorrangiger Schuldschein,	JUN	555	010.507	0,03
	4,25%, 01/04/24	USA	USD	308.012	0,03

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der		121			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
300.000 300.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 22/05/25 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	307.732	0,03
	144A, 3,125%, 22/05/23	CHN	USD	302.088	0,03
300.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 04/03/21	USA	USD	301.169	0,03
300.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 07/06/21	USA	USD	299.571	0,03
300.000	Oceaneering International Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,65%, 15/11/24	USA	USD	296.340	0,03
300.000 300.000	Bunge Ltd. Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 15/08/26 Verizon Communications Inc., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	287.234	0,03
200.000	4,522%, 15/09/48 Barclays Bank PLC, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	285.594	0,03
250.000	Reg S, 6,00%, 14/01/21 Woori Bank, nachrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 30/04/24	GBR KOR	EUR USD	266.816 262.294	0,02 0,02
250.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	249.722	0,02
200.000	4,45%, 15/02/43 Banca Monte de Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S,				
200,000	2,875%, 16/04/21 Kinder Mergan Inc., verrangiger Schuldschein, 6.50%, 15/09/20	ITA USA	EUR USD	244.050 222.261	0,02 0,02
200.000 200.000	Kinder Morgan Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/09/20 Telefonica Emisiones S.A.U., vorrangiger Schuldschein, 4,57%, 27/04/23	ESP	USD	219.128	0,02
200.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 01/05/23	USA	USD	218.250	0,02
200.000	Kinder Morgan Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/02/21	USA	USD	214.587	0,02
200.000	NBCUniversal Media LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 4,45%, 15/01/43		USD	213.119	0,02
200.000	Reliance Steel & Aluminum Co., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/23		USD	211.496	0,02
200.000	Delphi Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,15%, 15/03/24	GBR	USD	210.341	0,02
200.000	American Tower Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,40%, 15/02/26	USA	USD	210.039	0,02
200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,90%, 22/03/23	AUS	USD	209.690	0,02
200.000 200.000	Valero Energy Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,90%, 15/03/45 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	209.443	0,02
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 7,375%, 23/04/21	ITA	USD	208.301	0,02
200.000 200.000	Bank of America Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,875%, 01/08/25 Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	207.136	0,02
	4,875%, 15/08/24	USA	USD	207.000	0,02
200.000	Fiat Chrysler Automobiles NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/20	USA	USD	206.000	0,02
200.000 200.000	Georgia Power Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,30%, 15/03/42 United Airlines Pass Through Trust, erstrangig besichertes Pfandrecht,	USA	USD	205.850	0,02
200.000	2016-1, AA, 3,10%, 07/01/30 Shinhan Bank, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,875%, 30/07/18	USA KOR	USD USD	200.000 199.512	0,02 0,02
212.540	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,				
200.000	25,00%, 31/12/22 ‡ SVB Financial Group, vorrangiger Schuldschein, 3,50%, 29/01/25	ZAF USA	USD USD	197.662 196.646	0,02 0,02
200.000	Republic Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,90%, 01/07/26	USA	USD	196.489	0,02
200.000	Petrofac Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,40%, 10/10/18 EnLink Midstream Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung,	GBR	USD	191.871	0,02
200.000	5.05%. 01/04/45	USA	USD	186.507	0,02
150.000	Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21	USA	USD	170.355	0,01
200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125%, 15/04/25	USA	USD	170.000	0,01
100.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125%, 15/07/39	USA	USD	154.182	0,01
150.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00%, 15/02/25	USA	USD	151.273	0,01
125.000 100.000	NUVEEN FINANCE LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,95%, 01/11/19 Telefonica Europe BV, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	126.863	0,01
	4,20% bis 04/12/19, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	121.591	0,01
100.000 100.000	DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.,	ARE	USD	118.033	0,01
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,50%, 15/01/21	USA	USD	116.000	0,01
100.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125%, 15/06/24	USA	USD	111.500	0,01
100.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23	USA	USD	107.750	0,01
100.000 100.000	Enogex LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 15/03/20 Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht,	USA	USD	107.628	0,01
100.000	5,00%, 15/03/27 First Data Corp., besicherter Schuldschein,	USA	USD	106.536	0,01
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,00%, 15/01/24	USA	USD	103.218	0,01
100.000	CNH Industrial Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 15/10/21	USA	USD	102.875	0,01
100.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/03/23	USA	USD	102.750	0,01
100.000 100.000	21st Century Fox America Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,70%, 15/10/25 Weatherford International Ltd., vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	102.682	0,01
100.000	5,95%, 15/04/42 Encon PLC verranging Schuldverschreibung, 5,75%, 01/10/44	USA	USD USD	79.750	0,01 0,01
1.350.068	Ensco PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 01/10/44 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	USA		66.500	
E0 000	3,00%, 31/12/22 ‡ Froble Midstroom Portners LB verrongiger Schuldschein 3,00%, 15/05/24	ZAF	USD	60.753	0,01
50.000 50.000	Enable Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 3,90%, 15/05/24 Enable Midstream Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung,	USA	USD	49.662	0,00
0.000.000	5,00%, 15/05/44	USA	USD	47.332	0,00
3.000.000	Penn Virginia Corp., Treuhandkonto, 8,50%, 01/05/20	USA	USD	45.000	0,00
				523.907.441	46,63

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.488.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	MEX	MXN	19.663.490	1,75
15.425.021	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/07/24	USA	USD	15.156.903	1,35
14.811.629 5.804.542	US-Schatzanleihe, indexgebunden, 0,625%, 15/01/24 US-Schatzanleihe, indexgebunden, 2,375%, 15/01/25	USA USA	USD USD	15.027.731 6.614.816	1,34 0,59
80.000.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,	USA	030	0.014.010	0,33
	8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	6.505.920	0,58
21.000	Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19	BRA	BRL	6.433.586	0,57
6.300.000	US-Schatzanweisung, 2,00%, 31/05/21	USA	USD USD	6.364.600	0,57
5.500.000 18.125	US-Schatzanleihe, 3,00%, 15/11/45 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	USA BRA	BRL	5.675.527 5.479.686	0,50 0,49
5.075.000	Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875%, 25/02/20		USD	5.299.061	0,47
5.650	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/18	BRA	BRL	5.173.869	0,46
5.500	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	5.062.617	0,45
70.000.000.000 3.025.000	Regierung von Indonesien, 6,125%, 15/05/28 US-Schatzanleihe, 6,50%, 15/11/26	IDN USA	IDR USD	4.851.812 4.107.974	0,43 0,37
3.600.000	US-Schatzanweisung, 3,625%, 15/17/20	USA	USD	3.845.462	0,37
6.150.000	Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie A,	00/1	000	0.010.102	0,01
	6,75%, 01/07/36	USA	USD	3.766.875	0,34
3.450.000	Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Konsolidiert,				
3.600.000	Hunderteinundneunzigste Serie, 4,823%, 01/06/45	USA USA	USD USD	3.682.357 3.601.897	0,33
43.200.000.000	US-Schatzanweisung, 1,375%, 31/12/18 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,	USA	030	3.001.097	0,32
10.200.000.000	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	3.426.205	0,30
3.000.000	Regierung von Ungarn, 5,375%, 21/02/23	HUN	USD	3.343.800	0,30
2.410.000	California State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, 5,00%, 01/09/29	USA	USD	2.915.473	0,26
9.000	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	2.683.054	0,24
2.250.000 2.000.000	Clark County School District GO, Refinanzierung, Series D, 5,00%, 15/06/23 Regierung von Serbien, Reg S, 7,25%, 28/09/21	SRB	USD USD	2.663.730 2.313.010	0,24 0,21
2.000.000	US-Schatzanweisung, 3,75%, 15/11/18	USA	USD	2.065.196	0,18
3.000.000	Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series XX,				,
	5,25%, 01/07/40	USA	USD	1.837.500	0,16
1.430.000	University of Texas Revenue, Series J, 5,00%, 15/08/25	USA	USD	1.764.062	0,16
1.370.000	New York State Dormitory Authority Staatliche Einkommensteuer Umsatz, Allgemeine Verwendung, Refinanzierung, Serie A, 5,00%, 15/02/25	USA	USD	1.648.589	0,15
3.904.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,	OON	000	1.040.505	0,13
	Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	1.529.119	0,14
1.230.000	Minnesota State GO, Refinanzierung, Series D, 5,00%, 01/08/25	USA	USD	1.526.467	0,14
1.500.000	US-Schatzanweisung, 2,125%, 30/06/21	USA	USD	1.521.738	0,14
1.500.000 1.400.000	US-Schatzanweisung, 2,00%, 31/10/21 US-Schatzanweisung, 3,125%, 15/05/21	USA USA	USD USD	1.512.129 1.473.144	0,13 0,13
1.408.303	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,125%, 15/01/21	USA	USD	1.462.717	0,13
1.010.000	US-Schatzanleihe, 4,75%, 15/02/37	USA	USD	1.347.443	0,12
1.000.000	US-Schatzanweisung, 3,125%, 15/05/19	USA	USD	1.032.363	0,09
750.000	US-Schatzanleihe, 4,75%, 15/02/41	USA	USD	1.011.109	0,09
900.000 855.000	US-Schatzanweisung, 3,50%, 15/05/20 New Jersey EDA Revenue, Bau von Schulgebäuden, Refinanzierung,	USA	USD	949.570	0,08
655.000	Series NN, 5,00%, 01/03/30	USA	USD	886.874	0,08
750.000	New York City HDC Capital Fund Grant Program Revenue,	00/1	000	333.57	0,00
	New York City Housing Authority Program, Serie B1, 5,00%, 01/07/33	USA	USD	836.850	0,07
700.000	US-Schatzanleihe, 3,875%, 15/08/40	USA	USD	834.149	0,07
823.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	808.939	0,07
823.000 823.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	UKR UKR	USD USD	805.524 802.446	0,07 0,07
823.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	799.462	0,07
700.000	The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein,				•
	2,25%, 21/01/20	KOR	USD	698.757	0,06
650.000 600.000	US-Schatzanleihe, 3,00%, 15/11/44 US-Schatzanweisung, 2,00%, 31/08/21	USA	USD USD	671.925 605.297	0,06 0,05
585.000	California Statewide CDA, PCR, Southern California Edison Co.,	USA	030	005.297	0,05
000.000	Obligatorischer Put 01/12/23, Refinanzierung, Series D, 2,625%, 01/11/33	USA	USD	601.181	0,05
6.470.000.000	Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21	IDN	IDR	588.173	0,05
500.000	Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Konsolidiert,				
542.408	Refinanzierung, Einhundertzweiundneunzigste Serie, 4,81%, 15/10/65	USA	USD USD	579.930	0,05 0,05
400.000	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,625%, 15/07/21 US-Schatzanleihe, 4,375%, 15/05/40	USA USA	USD	556.125 511.180	0,05
5.381.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40,	00/1	000	011.100	0,00
	11,00%, 15/09/25	IDN	IDR	499.392	0,04
4.800.000.000	Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19	IDN	IDR	396.489	0,04
310.000	Denver City and County Airport System Revenue, Refinanzierung, Serie A, 5,00%, 15/11/25	USA	USD	378.578	0,03
350.000	University of California Revenue, Eingeschränktes Projekt,	USA	USD	3/0.3/0	0,03
550.000	Refinanzierung, Series J, 4,131%, 15/05/45	USA	USD	362.285	0,03
300.000	US-Schatzanleihe, 9,00%, 15/11/18	USA	USD	331.400	0,03
323.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/23	UKR	USD	320.578	0,03
255.000	GO Bundesstaat Texas, Verkehrskommission -	116 4	IICD	217 107	0.02
300.000	Verbesserung des Straßensystems, Serie A, 5,00%, 01/04/26 Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue, Transportdistrikt,	USA	USD	317.187	0,03
300.000	Industrielles Erneuerungsprojekt Nr. 2, Refinanzierung, Serie B,				
300.000		USA	USD	308.358	0,03

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
265.000 2.776.000.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746%, 01/10/26 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47,	USA	USD	254.117	0,02
200.000	10,00%, 15/02/28 US-Schatzanleihe, 8,125%, 15/08/19	IDN USA	IDR USD	253.031 228.086	0,02 0,02
200.000	Minnesota State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Series F, 4,00%, 01/10/24		USD	226.598	0,02
175.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,75%, 31/10/24	ESP	EUR	224.487	0,02
175.000	Italienische Schatzanleihe, 2,50%, 01/12/24	ITA	EUR	211.241	0,02
200.000 2.126.000.000	Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%, 25/02/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00%, 15/09/24	SRB	USD IDR	208.830 185.348	0,02
165.000	US-Schatzanweisung, 2,00%, 30/11/22	USA	USD	165.367	0,01
113.880	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 2,125%, 15/01/19	USA	USD	117.623	0,01
100.000 100.000	Regierung von Litauen, Reg S, 7,375%, 11/02/20	LTU	USD	113.351	0,01
1.278.000.000	Regierung von Vietnam, Reg S, 6,75%, 29/01/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00%, 15/11/20	VNM	USD IDR	109.250 108.535	0,01
1.132.000.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	107.016	0,01
80.000 1.000.000.000	US-Schatzanleihe, 7,25%, 15/08/22 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR37,	USA	USD	100.770	0,01
1.100.000.000	12,00%, 15/09/26 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46,	IDN	IDR	100.075	0,01
60.000	9,50%, 15/07/23 Regierung von Ungarn, 6,00%, 11/01/19	IDN HUN	IDR EUR	93.265 74.869	0,01 0,01
55.000 230.000.000	Regierung von Ungarii, 6,00%, 11/01/19 California State GO, Mehrzweck, 6,00%, 01/11/39 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39,	USA	USD	61.020	0,01
5.000	11,75%, 15/08/23 Regierung von Ungarn, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	IDN	IDR	21.238	0,00
16.000.000	3,875%, 24/02/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,	HUN	EUR	6.284	0,00
	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	1.218	0,00
				180.813.299	16,09
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
17.670.000 677.800	Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 4,012%, 15/09/17 Regierung von Mexiko, 7,75%, 14/12/17	MYS MEX	MYR MXN	4.124.509 3.750.664	0,37 0,33
1.500.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,40%, 28/08/17	USA	USD	1.510.710	0,14
600.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 30/04/18	USA	GBP	825.163	0,07
750.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,65%, 01/05/18	USA	USD	773.715	0,07
590.000 200.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 16/01/18	USA ITA	USD USD	589.343 201.967	0,05 0,02
130.000 26.896	US-Schatzanweisung, 4,75%, 15/08/17 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., vorrangige besicherte	USA	USD	130.583	0,01
	Schuldverschreibung, A-1, Reg S, Nullkupon, 31/05/18	PER	USD	26.396	0,00
15.000	Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 04/07/17	HUN	EUR	17.148	0,00
10.000 1.092	Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75%, 11/06/18 FNMA, 5,00%, 01/05/18	HUN USA	EUR USD	12.043 1.119	0,00 0,00
94	FNMA, 5,50%, 01/10/17	USA	USD	94	0,00
69	FHLMC, 5,50%, 01/06/18	USA	USD	69	0,00
46	FHLMC, 6,00%, 01/08/17	USA	USD	46	0,00
				11.963.569	1,06
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			916.738.042	81,59
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			920.787.489	81,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Fachhandel				
18.079.489	Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	13.806	0,00
1.799.161	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	1.374	0,00
				15.180	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			15.180	0,00
	OPTIONSSCHEINE ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
9.672	Midstates Petroleum Co. Inc., Optionsscheine, 21/04/20 **	USA	USD	7.107	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			7.107	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.000.000	Vistra Energy Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	69.600	0,01
3.000.000	Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC,				
	Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
2.200	Motors Liquidation Co., Treuhandkonto, wandelbare Vorzugsaktien, C,				
	6,25% **	USA	USD	0	0,00
1.550.000	NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
				69.600	0,01
	ANLEIHEN INSGESAMT			69.600	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			91.887	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			951.476.968	8 4 ,68

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden * Diese Anleihen sind derzeit Not leidend.

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Technology Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
		LI EN PÖDGE NOTIERT OM			
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIE AKTIEN	LLEN BORSE NOTIERT SIN	D		
	Kapitalmärkte				
140.000	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	9.228.800	0,75
73.500 29.900	MSCI Inc. MarketAxess Holdings Inc.	USA USA	USD USD	7.569.765 6.012.890	0,61 0,49
29.900	WarnetAxess Holdings IIIC.	USA	030		
				22.811.455	1,85
141.800	Kommunikationsausstattung Harris Corp.	USA	USD	15.467.544	1,26
89.300	Palo Alto Networks Inc.	USA	USD	11.949.233	0,97
57.400	ViaSat Inc.	USA	USD	3.799.880	0,31
				31.216.657	2,54
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
240.000	GTY Technology Holdings Inc., A	USA	USD	2.424.000	0,20
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
51.070 112.000	Equinix Inc. American Tower Corp.	USA USA	USD USD	21.917.201 14.819.840	1,78 1,21
112.000	American lower corp.	USA	030		
				36.737.041	2,99
85.000	Medizinisches Gerät & Ausstattung Nevro Corp.	USA	USD	6.326.550	0,51
85.100	DexCom Inc.	USA	USD	6.225.065	0,51
				12.551.615	1,02
	Internat & Disabter eduction Finanches			12.551.015	1,02
50.500	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel Amazon.com Inc.	USA	USD	48.884.000	3,98
113.100	Expedia Inc.	USA	USD	16.846.245	1,37
				65.730.245	5,35
	Internet-Software & -Dienste				
301.600	Facebook Inc., A	USA	USD	45.535.568	3,70
296.700	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	41.805.030	3,40
38.200 749.800	Alphabet Inc., C Tencent Holdings Ltd.	USA CHN	USD HKD	34.713.486 26.812.355	2,82 2,18
452.400	GoDaddy Inc., A	USA	USD	19.190.808	1,56
369.200	Twilio Inc., A	USA	USD	10.747.412	0,88
98.600 233.300	LogMeIn Inc.	USA USA	USD USD	10.303.700	0,84 0,72
33.300	Alarm.com Holdings Inc. CoStar Group Inc.	USA	USD	8.779.079 8.777.880	0,72
171.000	2U Inc.	USA	USD	8.023.320	0,65
				214.688.638	17,46
	IT-Dienste				
249.700	Mastercard Inc., A	USA	USD	30.326.065	2,47
323.300	Visa Inc., A	USA	USD	30.319.074	2,47
326.000 165.000	Fidelity National Information Services Inc. Accenture PLC, A	USA USA	USD USD	27.840.400 20.407.200	2,26 1,66
261.900	Amdocs Ltd.	USA	USD	16.882.074	1,37
491.100	CSRA Inc.	USA	USD	15.592.425	1,27
245.500 86.800	Vantiv Inc., A FleetCor Technologies Inc.	USA	USD USD	15.549.970	1,26
271.200	InterXion Holding NV	USA NLD	USD	12.517.428 12.415.536	1,02 1,01
115.600	PayPal Holdings Inc.	USA	USD	6.204.252	0,50
236.100	Square Inc., A	USA	USD	5.538.906	0,45
				193.593.330	15,74
200 200	Medien	1104	1105	6 704 060	0.55
208.200	Altice USA, Inc.	USA	USD	6.724.860	0,55
40.980	Fachdienstleistungen IHS Markit Ltd.	USA	USD	1.804.759	0,15
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
357.700	Analog Devices Inc.	USA	USD	27.829.060	2,26
115.000	Broadcom Ltd.	USA	USD	26.800.750	2,18
320.000 281.700	Texas Instruments Inc. Microchip Technology Inc.	USA USA	USD USD	24.617.600 21.741.606	2,00 1,77
208.800	KLA-Tencor Corp.	USA	USD	19.107.288	1,77
123.000	Lam Research Corp.	USA	USD	17.395.890	1,42
400.000	Applied Materials Inc.	USA	USD	16.524.000	1,34
11/ 200	NVIDIA Corp.	USA	USD	16.523.208	1,34
114.300 500.000	Integrated Device Technology Inc	HSA	เมอบ	12 895 000	1 117
114.300 500.000 410.000	Integrated Device Technology Inc. Micron Technology Inc.	USA USA	USD USD	12.895.000 12.242.600	
500.000					1,05 1,00 0,81 0,71

— Franklin Technology Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung (Fortsetzung)				
130.000	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	USA	USD	7.250.100	0,59
32.000	Monolithic Power Systems	USA	USD	3.084.800	0,25
				224.581.849	18,27
	Software				
391.000	ServiceNow Inc.	USA	USD	41.446.000	3,37
464.700	Salesforce.com Inc.	USA	USD	40.243.020	3,27
542.700	Microsoft Corp.	USA	USD	37.408.311	3,04
212.500 242.200	Adobe Systems Inc. Autodesk Inc.	USA USA	USD USD	30.056.000 24.418.604	2,45 1,99
238.200	Workday Inc., A	USA	USD	23.105.400	1,88
448.000	Oracle Corp.	USA	USD	22.462.720	1,83
631.000	Zendesk Inc.	USA	USD	17.529.180	1,43
307.800	Splunk Inc.	USA	USD	17.510.742	1,42
231.300	Guidewire Software Inc.	USA	USD	15.892.623	1,29
176.100	Synopsys Inc.	USA	USD	12.842.973	1,04
90.900 134.600	Intuit Inc. VMware Inc., A	USA USA	USD USD	12.072.429 11.768.078	0,98 0,96
273.500	Atlassian Corp. PLC	AUS	USD	9.621.730	0,36
135.000	Hubspot Inc.	USA	USD	8.876.250	0,72
54.000	Proofpoint Inc.	USA	USD	4.688.820	0,38
118.000	RealPage Inc.	USA	USD	4.242.100	0,35
82.900	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	3.745.422	0,30
55.000	Blackline Inc.	USA	USD	1.965.700	0,16
				339.896.102	27,64
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
138.900	Apple Inc.	USA	USD	20.004.378	1,63
154.700	Western Digital Corp.	USA	USD	13.706.420	1,11
389.000	Pure Storage Inc., A	USA	USD	4.983.090	0,41
				38.693.888	3,15
	AKTIEN INSGESAMT			1.191.454.439	96,91
				1.131.101.103	
	OPTIONSSCHEINE Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
80.000	GTY Technology Holdings Inc., Optionsscheine, 14/11/21	USA	USD	144.000	0,01
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			144.000	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.191.598.439	96,92
	BORSE NOTIERT SIND, INSGESAMI			1.191.596.459	90,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
	Automobilindustrie				
615.538	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 5, 144A **	USA	USD	3.409.995	0,28
175.522	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 6 **	USA	USD	972.367	0,08
				4.382.362	0,36
	Hardy Body and A Follows				
507.330	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren DraftKings Inc., Vorzugsaktien, D-1 **	USA	USD	2.313.784	0,19
206.300	DraftKings Inc., Vorzugsaktien, D **	USA	USD	684.192	0,05
200,000	Statistings many rollangeachtrain, 2	337	005		
				2.997.976	0,24
	Internet-Software & -Dienste				
503.700	Tanium Inc., Vorzugsaktien, G **	USA	USD	2.500.518	0,20
	AKTIEN INSGESAMT			9.880.856	0,80
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.880.856	0,80
	ANLAGEN INSGESAMT			1.201.479.295	97,72
** D' W. I					

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GE	REGELTEN MARKT GE	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN				
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
45.610.000	FHLB, 0,00%, 14/07/17	USA	USD	45.596.180	14,67
23.250.000	FFCB, 0,00%, 28/07/17	USA	USD	23.234.004	7,48
21.935.000	FHLB, 0,00%, 07/07/17	USA	USD	21.932.587	7,06
20.000.000	IBRD, 0,00%, 10/07/17	SP	USD	19.996.140	6,44
20.000.000	IBRD, 0,00%, 18/07/17	SP	USD	19.991.740	6,43
15.350.000	The Procter & Gamble Co., Nullkupon, 06/07/17	USA	USD	15.347.283	4,94
15.000.000	IBRD, 0,00%, 05/07/17	SP	USD	14.999.175	4,83
15.000.000	Chevron Corp., Nullkupon, 05/07/17	USA	USD	14.997.780	4,83
15.000.000	Provinz British Columbia, Nullkupon, 12/07/17	CAN	USD	14.994.645	4,83
15.000.000	IBRD, 0,00%, 24/07/17	SP	USD	14.991.330	4,82
15.000.000	Exxon Mobil Corp., Nullkupon, 27/07/17	USA	USD	14.987.805	4,82
13.500.000	Microsoft Corp., Nullkupon, 07/08/17	USA	USD	13.484.043	4,34
9.835.000	FHLB, 0,00%, 05/07/17	USA	USD	9.834.459	3,16
8.000.000	The Coca-Cola Co., Nullkupon, 12/09/17	USA	USD	7.981.600	2,57
5.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	USA	USD	4.999.700	1,61
5.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17	USA	USD	4.998.940	1,61
5.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	USA	USD	4.998.125	1,61
2.235.000	FHLB, 0,00%, 17/07/17	USA	USD	2.234.140	0,72
				269.599.676	86,77
	ANLEIHEN INSGESAMT			269.599.676	86,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			269.599.676	86,77
	ANLAGEN INSGESAMT			269.599.676	86,77

— Franklin U.S. Equity Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS AKTIEN	SE NOTIERT SINI)		
	Zyklische Konsumgüter				
851.640	Altice NV, A	NLD	EUR	19.650.273	4,26
581.080	Twenty-First Century Fox Inc., B	USA	USD	16.194.699	3,51
				35.844.972	7,77
144.154	Nicht-zyklische Konsumgüter CVS Health Corp.	USA	USD	11.598.631	2.51
144.154	CVS Health Corp.	USA	USD	11.096.631	2,51
	Energie				
348.750	Anadarko Petroleum Corp.	USA	USD	15.812.325	3,43
211.720	Schlumberger Ltd.	USA	USD	13.939.645	3,02
58.720	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	9.370.537	2,03
				39.122.507	8,48
	Unternehmen im Finanzsektor				
550.920	The Charles Schwab Corp.	USA	USD	23.667.523	5,13
192.070	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	17.555.198	3,80
113.600	Willis Towers Watson PLC	USA	USD	16.524.256	3,58
433.664	Synchrony Financial	USA	USD	12.931.861	2,80
493.800	Bank of America Corp.	USA	USD	11.979.588	2,60
213.300 70.600	Athene Holding Ltd., A S&P Global Inc.	USA USA	USD USD	10.581.813 10.306.894	2,29
94.400	SunTrust Banks Inc.	USA	USD	5.354.368	2,23 1,16
34.400	Suffrust banks inc.	USA	030		
				108.901.501	23,59
	Gesundheitswesen				
100.967	Allergan PLC	USA	USD	24.544.068	5,32
102.790	Aetna Inc.	USA	USD	15.606.606	3,38
135.680 502.010	Medtronic PLC Horizon Pharma PLC	USA USA	USD USD	12.041.600 5.958.859	2,61
302.010	Horizon Filanna FLG	USA	030		1,29
				58.151.133	12,60
214.070	Industrieunternehmen	1104	HOD	01 522 050	4.66
314.870	Genesee & Wyoming Inc. IHS Markit Ltd.	USA USA	USD	21.533.959	4,66
325.552 53.900	General Dynamics Corp.	USA	USD USD	14.337.310 10.677.590	3,11 2,31
131.900	Gardner Denver Holdings Inc.	USA	USD	2.850.359	0,62
131.900	dardner Denver Holdings Inc.	USA	030		
				49.399.218	10,70
270 455	Informationstechnologie	USA	HCD	26.096.002	E 6E
378.455 165.630	Microsoft Corp. Mastercard Inc., A	USA	USD USD	26.086.903 20.115.763	5,65 4,36
16.469	Alphabet Inc., C	USA	USD	14.965.874	3,24
15.610	Alphabet Inc., A	USA	USD	14.512.305	3,14
224.027	QUALCOMM Inc.	USA	USD	12.370.771	2,68
474.400	Sabre Corp.	USA	USD	10.327.688	2,24
215.500	Blackhawk Network Holdings Inc.	USA	USD	9.395.800	2,04
203.900	GoDaddy Inc., A	USA	USD	8.649.438	1,87
55.975	Motorola Solutions Inc.	USA	USD	4.855.272	1,05
				121.279.814	26,27
	Immobilien				
498.900	CBRE Group Inc.	USA	USD	18.159.960	3,93
41.304	Equinix Inc.	USA	USD	17.726.025	3,84
				35.885.985	7,77
				460 100 761	00.00
	AKTIEN INSGESAMT			460.183.761	99,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
				460.183.761	99,69

— Franklin U.S. Government Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GER ANLEIHEN ABS-Anleihen	EGELTEN MARKT G	EHANDELT WERDEN		
253.482.756	GNMA II, SF, 3,50%, 20/12/46 - 20/05/47	USA	USD	262.849.140	30,74
71.368.051	GNMA, SF, 5,00%, 15/07/33 - 15/08/40	USA	USD	78.868.788	9,22
66.100.363	GNMA II, SF, 4,50%, 20/05/33 - 20/10/44	USA	USD	70.851.222	8,29
65.446.959	GNMA, SF, 4,00%, 15/10/40 - 15/08/46	USA	USD	69.379.624	8,11
61.434.111	GNMA II, SF, 4,00%, 20/05/40 - 20/03/47	USA	USD	65.015.591	7,60
52.563.675	GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/42 - 20/06/43	USA	USD	54.678.747	6,40
40.637.296 28.074.804	GNMA, SF, 4,50%, 15/03/39 - 15/04/41 GNMA, SF, 6,00%, 15/10/23 - 15/01/38	USA USA	USD USD	44.100.388 32.118.134	5,17 3,76
27.701.880	GNMA II, SF, 5,00%, 19/10/23 - 19/01/38	USA	USD	30.432.728	3,57
26.878.876	GNMA, SF, 5,50%, 15/11/28 - 15/11/39	USA	USD	30.206.636	3,53
21.654.590	GNMA II, SF, 3,00%, 20/10/46	USA	USD	21.900.827	2,56
15.517.548	GNMA II, SF, 5,50%, 20/05/34 - 20/01/36	USA	USD	17.349.134	2,04
13.210.355	GNMA II, SF, 6,00%, 20/06/34 - 20/07/39	USA	USD	14.986.592	1,76
12.175.160	GNMA, SF, 6,50%, 15/11/23 - 15/07/38	USA	USD	13.733.087	1,61
5.151.173	GNMA II, SF, 6,50%, 20/03/27 - 20/10/38	USA	USD	5.968.547	0,70
4.340.063	GNMA, SF, 7,00%, 15/03/22 - 15/09/32	USA	USD	4.721.493	0,55
3.739.018	GNMA, SF, 3,50%, 15/04/43 - 15/05/43	USA	USD	3.900.214	0,46
2.567.521 1.814.704	GNMA II, SF, 7,00%, 20/05/26 - 20/03/33 GNMA, SF, 7,50%, 15/12/21 - 15/08/33	USA USA	USD USD	3.048.139 2.069.935	0,34 0,22
1.364.071	GNMA, SF, 8,00%, 15/11/19 - 15/12/30	USA	USD	1.482.254	0,22
1.206.809	GNMA II, SF, 7,50%, 20/08/22 - 20/09/32	USA	USD	1.425.683	0,16
1.152.765	GNMA II, 6,00%, 20/03/34 - 20/05/34	USA	USD	1.267.150	0,16
601.582	GNMA II, SF, 8,00%, 20/06/22 - 20/07/31	USA	USD	700.822	0,07
436.996	GNMA II, 6,50%, 20/04/34	USA	USD	483.311	0,06
349.643	GNMA, SF, 9,00%, 15/04/19 - 15/03/25	USA	USD	400.582	0,05
136.102	GNMA II, SF, 8,50%, 20/11/21 - 20/05/29	USA	USD	158.458	0,02
123.114	GNMA, SF, 8,50%, 15/09/19 - 15/06/28	USA	USD	133.933	0,02
125.778	GNMA, 7,50%, 15/04/31	USA	USD USD	130.042	0,02
65.452 45.103	GNMA, SF, 10,00%, 15/09/18 - 15/03/25 GNMA, 8,00%, 15/01/31	USA USA	USD	68.208 45.983	0,01 0,01
41.505	GNMA, SF, 9,50%, 15/08/18 - 15/06/25	USA	USD	41.757	0,00
27.080	GNMA II, 8,00%, 20/03/27	USA	USD	30.375	0,00
23.670	GNMA II, SF, 9,50%, 20/07/18 - 20/07/25	USA	USD	24.647	0,00
9.980	GNMA, SF, 7,80%, 15/02/20	USA	USD	10.011	0,00
8.356	GNMA, 6,00%, 15/11/28	USA	USD	9.427	0,00
6.127	GNMA, SF, 8,625%, 15/10/18	USA	USD	6.202	0,00
6.035	GNMA, SF, 7,75%, 15/03/27	USA	USD	6.120	0,00
5.681	GNMA I, 9,50%, 15/10/18 - 15/11/21	USA	USD	6.076	0,00
1.886 41	GNMA, SF, 10,50%, 15/06/19 - 15/04/25	USA USA	USD USD	1.944 41	0,00 0,00
41	GNMA, SF, 11,00%, 15/04/21	USA	030		
				832.611.992	97,38
1.800.000	Staats- und Kommunalanleihen US-Schatzanleihe, 4,75%, 15/02/37	USA	USD	2.401.384	0,28
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
2.404	GNMA, SF, 9,50%, 15/09/17 - 15/06/18	USA	USD	2.412	0,00
2.022	GNMA II, SF, 9,50%, 20/09/17 - 20/10/17	USA	USD	2.026	0,00
869	GNMA, SF, 8,50%, 15/10/17 - 15/05/18	USA	USD	871	0,00
239	GNMA, SF, 10,50%, 15/12/17	USA	USD	240	0,00
167	GNMA II, SF, 7,50%, 20/12/17	USA	USD	168	0,00
141	GNMA, SF, 10,00%, 15/09/17 - 15/12/17	USA	USD	141	0,00
15	GNMA, SF, 9,00%, 15/11/17	USA	USD	15	0,00
				5.873	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			835.019.249	97,66
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			025 010 010	07.66
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			835.019.249	97,66
	ANLAGEN INSGESAMT			835.019.249	97,66

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NO	TIERT SING	D		
	AKTIEN ÖL Gas & night arnouarhara Pronnstoffe				
38.479	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Energy XXI Gulf Coast Inc.	USA	USD	714.555	0,06
65.445	Halcon Resources Corp.	USA	USD	297.120	0,03
				1.011.675	0,09
	AKTIEN INSGESAMT			1.011.675	0,09
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.835	Halcon Resources Corp., Optionsscheine, 09/09/20	USA	USD	5.018	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			5.018	0,00
	ÜDERTRAGRARE WERTRARIERE, DIE AM EINER OFFIZIELLEN				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.016.693	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN ABS-Anleihen				
10.300.000	Discover Card Execution Note Trust, 2016-A4, A4, 1,39%, 15/03/22	USA	USD	10.218.064	0,86
9.300.000	Carlyle U.S. CLO Ltd., 2017-1A, A1A, 144A, FRN, 2,461%, 20/04/31 †	CYM	USD	9.294.792	0,79
6.439.277	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN, 5,766%, 25/10/24 †	USA	USD	7.102.571	0,60
7.000.000	BlueMountain CLO Ltd., 2014, CL 3A, 144A, FRN, 2,298%, 15/10/26 †	CYM	USD	7.102.371	0,59
5.540.256	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN,				
6 000 000	5,516%, 25/02/25 †	USA	USD	6.032.189	0,51
6.000.000	Octagon Investment Partners XX Ltd., 2014-1A, AR, 144A, FRN, 2,311%, 12/08/26 †	CYM	USD	6.011.340	0,51
5.604.274	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M2, FRN,				-,
=	5,216%, 25/05/25 †	USA	USD	6.005.555	0,51
5.300.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M3, FRN, 5,116%, 25/12/27 †	USA	USD	5.857.806	0,49
5.770.000	Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, B, 144A, FRN, 3,256%, 20/07/26 †	USA	USD	5.815.641	0,49
5.141.212	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 1M2, FRN,				
F 150 000	6,216%, 25/07/25 †	USA	USD	5.736.639	0,48
5.150.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 2M2, FRN, 6,216%, 25/07/25 †	USA	USD	5.716.608	0,48
5.030.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN,	OOA	000	3.710.000	0,40
	5,016%, 25/03/25 †	USA	USD	5.474.392	0,46
5.029.175	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 2M2, FRN, 5,766%, 25/02/25 †	USA	USD	5.436.426	0,46
5.040.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 1M2, FRN,	USA	USD	5.430.420	0,40
	4,216%, 25/07/24 †	USA	USD	5.377.829	0,45
4.780.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M3, FRN,				
F 000 000	5,216%, 25/08/24 †	USA	USD	5.221.184	0,44
5.000.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2017-A1, A1, 2,00%, 17/01/23	USA USA	USD USD	5.023.120	0,42
5.000.000 5.000.000	Discover Card Execution Note Trust, 2015-A2, A, 1,90%, 17/10/22 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A3, A3, 1,92%, 07/04/22	USA	USD	5.008.692 5.008.111	0,42 0,42
5.000.000	Chase Issuance Trust, 2015-A7, A7, 1,62%, 15/07/20	USA	USD	5.005.559	0,42
5.000.000	Cent CLO 20 Ltd., 13-20A, AR, 144A, FRN, 2,256%, 25/01/26 †	CYM	USD	5.001.100	0,42
5.000.000	Chase Issuance Trust, 2016-A2, A, 1,37%, 15/06/21	USA	USD	4.969.560	0,42
4.962.625	NZCG Funding Ltd., 2015-2A, A1, 144A, FRN, 2,72%, 27/04/27 †	USA	USD	4.968.729	0,42
4.800.000	Dryden 34 Senior Loan Fund, 14-34A, AR, 144A, FRN, 2,318%, 15/10/26 †		USD	4.801.488	0,41
4.600.000	West CLO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 4,008%, 18/07/26 †	USA	USD	4.612.512	0,39
4.000.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M3, FRN,				
	5,916%, 25/03/28 †	USA	USD	4.553.856	0,38
4.198.941	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,866%, 25/03/28 †	USA	USD	4.306.190	0,36
3.474.429	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M2, FRN,	USA	030	4.500.190	0,30
	3,816%, 25/12/27 †	USA	USD	3.560.577	0,30
3.486.900	Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 4,108%, 18/10/26 †	CYM	USD	3.504.509	0,30
3.470.000	Octagon Investment Partners XIX Ltd., 2014-14, AR, 144A, FRN,	CVM	HCD	2 466 192	0.20
3.301.414	2,258%, 15/04/26 † Towd Point Mortgage Trust, 2016-1, A1, 144A, FRN, 3,50%, 25/02/55 †	CYM USA	USD USD	3.466.183 3.393.267	0,29 0,29
3.041.815	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN,	JUN	000	0.030.207	0,23
	5,216%, 25/05/25 †	USA	USD	3.288.280	0,28
3.156.788	Colony American Homes, 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,359%, 17/05/31 †	USA	USD	3.176.203	0,27
3.110.000	Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, B, 144A, FRN, 2,809%, 17/09/31 †	USA	USD	3.112.660	0,26
3.133.384	Impac Secured Assets Trust, 2007-2, FRN, 1,466%, 25/04/37 †	USA	USD	3.099.145	0,26
3.199.670	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A10, A, FRN, 1,426%, 25/02/36 †	USA	USD	3.080.843	0,26
2.958.225	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN,	UUA	030	5.000.043	0,20
	4,066%, 25/04/28 †	USA	USD	3.064.780	0,26
3.000.000	Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, C, 144A, FRN, 4,006%, 20/07/26 †	USA	USD	3.014.520	0,25
2.997.281	Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, A, 144A, FRN, 2,259%, 17/09/31 †	USA	USD	3.005.245	0,25

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der		Länden			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
2.772.932	Invitation Homes Trust, 2015-SFR3, A, 144A, FRN, 2,459%, 17/08/32 †	USA	USD	2.787.729	0,24
2.772.730	GSAA Home Equity Trust, 2005-5, M3, FRN, 2,161%, 25/02/35 †	USA	USD	2.757.184	0,23
2.800.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2001-C3, E, 144A, FRN, 6,95%, 15/06/36 †	USA	USD	2.747.390	0,23
39.651.516	GS Mortgage Securities Trust, 2017-GS5, XA, IO, FRN, 0,826%, 10/03/50		USD	2.611.647	0,23
2.500.000	Bear Stearns Structured Products Trust, 2007-EMX1, A2, 144A,	, 00,	002	2.011.0.7	0,22
	2,516%, 25/03/37	USA	USD	2.465.855	0,21
2.431.821 2.430.000	Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, A, 144A, FRN, 2,559%, 17/06/32 † Apidos CDO, 2013-14A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25	USA USA	USD USD	2.456.382 2.438.748	0,21 0,21
2.384.619	Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN,	USA	030	2.436.746	0,21
	2,422%, 17/05/32 †	USA	USD	2.400.197	0,20
2.250.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C01, 1M2, FRN,				
2.451.891	4,766%, 25/07/29 † Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49	USA USA	USD USD	2.378.936 2.326.599	0,20 0,20
38.774.389	COMM Mortgage Trust, 2014-UBS4, XA, IO, FRN, 1,234%, 10/08/47 †	USA	USD	2.252.920	0,19
2.180.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN,				•
0.000.000	3,066%, 25/10/27 †	USA	USD	2.236.561	0,19
2.200.000	Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 3,36%, 20/03/23	USA	USD	2.219.400	0,19
2.000.000	Towd Point Mortgage Trust, 2017-2, A1, 144A, FRN, 2,75%, 25/04/57 †	USA	USD	2.021.512	0,13
1.975.000	American Express Credit Account Master Trust, 2008-2, A, FRN,				,
	2,419%, 15/09/20 †	USA	USD	1.990.141	0,17
1.988.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-T20, E, FRN, 5,113%, 12/10/42 †	USA	USD	1.968.035	0,17
26.466.318	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2017-JP5, XA, IO,	USA	030	1.906.033	0,17
	FRN, 1,119%, 15/03/50 †	USA	USD	1.961.728	0,17
1.938.025	Towd Point Mortgage Trust, 2016-5, A1, 144A, FRN, 2,50%, 25/10/56 †	USA	USD	1.944.691	0,16
1.780.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 2M2, FRN, 4,116%, 25/07/24 †	USA	USD	1.882.083	0,16
1.818.944	Towd Point Mortgage Trust, 2017-1, A1, 144A, FRN, 2,75%, 25/10/56 †	USA	USD	1.837.396	0,16
1.800.000	Chase Issuance Trust, 2015-A2, A2, 1,59%, 18/02/20	USA	USD	1.801.777	0,15
1.750.000	Madison Park Funding XIII Ltd., 14-13A, AR, 144A, FRN,				
1.740.000	2,268%, 19/01/25 † West CLO Ltd., 2014-1A, A2, 144A, FRN, 3,258%, 18/07/26 †	CYM USA	USD USD	1.752.100 1.750.127	0,15 0,15
1.710.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2012-4A, AR, 144A, FRN,	USA	030	1.730.127	0,13
	2,606%, 20/01/29 †	USA	USD	1.729.289	0,15
1.710.000	Cent CLO LP, 2014-22A, A1R, 144A, FRN, 2,589%, 07/11/26 †	CYM	USD	1.717.473	0,15
1.513.011	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN, 6,216%, 25/11/24 †	USA	USD	1.706.587	0,14
1.634.244	Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 2,609%, 17/03/32 †	USA	USD	1.650.354	0,14
1.500.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 2M2, FRN,				,
1 566 004	3,816%, 25/05/24 †	USA	USD	1.568.727	0,13
1.566.984	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-LPD5, F, FRN, 5,674%, 15/12/44 †	USA	USD	1.563.293	0,13
20.975.916	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, 2017-C5, XA, IO, FRN,	00/1	002	1.000.230	0,10
	1,029%, 15/03/50 †	USA	USD	1.555.469	0,13
14.431.723	Bank, 2017-BNK4, XA, IO, FRN, 1,461%, 15/05/50 †	USA	USD	1.480.529	0,13
1.558.000 1.436.696	Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,759%, 10/07/38 † American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN,	USA	USD	1.473.812	0,12
1.100.030	2,93%, 25/10/34 †	USA	USD	1.413.187	0,12
1.458.537	Manufactured Housing Contract Trust Pass Through Certificates, 2001-1,				
1 000 000	IIM2, FRN, 2,662%, 20/04/32 †	USA	USD	1.385.686	0,12
1.208.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-4A, A1R, 144A, FRN, 2,358%, 15/10/26 †	USA	USD	1.210.259	0,10
1.200.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-1, D, FRN,	00/1	002	1.210.203	0,10
	5,649%, 10/09/45 †	USA	USD	1.197.380	0,10
1.108.354	FNMA, 4,00%, 01/04/25	USA	USD	1.161.194	0,10
1.134.505	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ1, M2, FRN, 3,716%, 25/08/24 †	USA	USD	1.150.922	0,10
1.092.828	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR, 1A1, FRN,	00/1	005	1.100.522	0,10
	3,119%, 25/02/35 †	USA	USD	1.111.201	0,09
1.000.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN,	IIC A	USD	1 005 404	0.00
1.100.000	5,366%, 25/01/25 † Ameriquest Mortgage Securities Inc. Forderungsbesicherte	USA	030	1.085.494	0,09
1.100.000	Pass-Through-Zertifikate, 2004-R9, M3, FRN, 2,236%, 25/10/34 †	USA	USD	1.073.712	0,09
1.095.928	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, 2004-AA5, 2A1, FRN,				
1 002 025	2,848%, 25/12/34 †	USA	USD	1.072.817	0,09
1.083.625	Thornburg Mortgage Securities Trust, 2003-4, A1, FRN, 1,856%, 25/09/43 † Atrium X, 10A, CR, 144A, FRN, 3,036%, 16/07/25 †	USA CYM	USD USD	1.052.442 1.044.202	0,09
1.040 000	Dryden 31 Senior Loan Fund, 2014-31A, AR, 144A, FRN,	J	555	1.0 . 1.202	0,02
1.040.000 1.020.000		CVAA	USD	1.019.980	0,09
1.020.000	2,238%, 18/04/26 †	CYM			
	2,238%, $18/04/26$ † Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, J, 144A,			1 017 655	0.00
1.020.000	2,238%, $18/04/26$ † Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, J, 144A, 5,88%, $28/11/35$	USA	USD	1.017.655	
1.020.000	2,238%, $18/04/26$ † Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, J, 144A,			1.017.655 1.000.000 999.753	0,08
1.020.000 1.000.000 1.000.000 948.749 971.249	2,238%, 18/04/26 † Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, J, 144A, 5,88%, 28/11/35 Carlyle U.S. CLO Ltd., 2017-3A, B, 144A, FRN, 0,00%, 20/07/29 † FNMA, ARM, 3,135%, 01/12/36 Novastar Home Equity Loan, 2004-4, M4, FRN, 2,866%, 25/03/35 †	USA CYM	USD USD	1.000.000	0,08 0,08
1.020.000 1.000.000 1.000.000 948.749	2,238%, 18/04/26 † Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, J, 144A, 5,88%, 28/11/35 Carlyle U.S. CLO Ltd., 2017-3A, B, 144A, FRN, 0,00%, 20/07/29 † FNMA, ARM, 3,135%, 01/12/36	USA CYM USA	USD USD USD	1.000.000 999.753	0,09 0,08 0,08 0,08

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
986.060	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-G, A2, FRN,	110.4	1100	020 770	0.00
910.000	2,094%, 25/01/29 † Atrium XI, 11A, CR, 144A, FRN, 3,303%, 23/10/25 †	USA CYM	USD USD	938.772 910.000	0,08 0,08
876.836	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust, 2002-A, B1, FRN,	OTIVI	000	310.000	0,00
	4,466%, 25/03/32 †	USA	USD	899.625	0,08
881.710 884.392	ARCap REIT Inc., 2004-RR3, A2, 144A, FRN, 4,76%, 21/09/45 † Colony MFM Trust, 2014-1, A, 144A, 2,543%, 20/04/50	USA USA	USD USD	890.571 881.377	0,08 0,07
821.407	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M2, FRN,	USA	030	001.577	0,07
820.152	3,616%, 25/01/25 † Structured Asset Investment Loan Trust, 2004-8, M1, FRN,	USA	USD	825.099	0,07
805.290	2,116%, 25/09/34 † Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR10, 2A3, FRN,	USA	USD	823.522	0,07
803.290	3,199%, 25/06/35 †	USA	USD	807.837	0,07
710.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 4,516%, 25/10/27 \dagger	USA	USD	794.304	0,07
788.306	Ameriquest Mortgage Securities Inc. Forderungsbesicherte	LICA	HCD	700 FC0	0.07
754.646	Pass-Through-Zertifikate, 2004-R4, M1, FRN, 2,041%, 25/06/34 † Towd Point Mortgage Trust, 2015-3, A1B, 144A, FRN, 3,00%, 25/03/54 †	USA USA	USD USD	790.569 765.626	0,07 0,07
730.000	Highbridge Loan Management Ltd., 2013-2A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24		USD	731.716	0,06
720.000	GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN,				
703.214	5,606%, 10/12/49 † Ace Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2005-HE1, M4, FRN,	USA	USD	726.555	0,06
700.211	2,296%, 25/02/35 †	USA	USD	705.980	0,06
680.000	Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, AR, 144A, FRN,				
662.940	2,588%, 15/10/28 † CD Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, E, FRN, 5,262%, 15/07/44 †	CYM USA	USD USD	684.651 662.017	0,06 0,06
635.000	BlueMountain Fuji U.S. CLO I Ltd., 2017-1A, C, 144A, FRN,	OON	000	002.017	0,00
500.000	3,637%, 20/07/29 †	CYM	USD	633.025	0,05
620.000	Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage, 2005-RR4A, K, 144A, FRN, 5,88%, 28/11/35 †	USA	USD	632.992	0,05
626.234	Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,461%, 12/03/44 †	USA	USD	625.878	0,05
525.535	Conseco Finance Securitizations Corp., 2002-2, M1, FRN,				
5.547.449	7,424%, 01/03/33 † Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2016-NXS6, XA, IO, FRN,	USA	USD	580.828	0,05
3.547.443	1,658%, 15/11/49 †	USA	USD	572.683	0,05
563.168	Argent Securities Inc. Forderungsbesicherte Pass-Through-Zertifikate,				
490.000	2005-W2, A2C, FRN, 1,576%, 25/10/35 † Colony American Homes, 2014-1A, C, 144A, FRN, 3,059%, 17/05/31 †	USA USA	USD USD	562.167 494.477	0,05 0,04
439.723	Structured Asset Mortgage Investments Trust, 2003-AR2, A1, FRN,	OON	000	454.477	0,04
400.000	1,949%, 19/12/33 †	USA	USD	425.897	0,04
433.339	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2005-AR8, 1A1A, FRN, 1,506%, 25/07/45 †	USA	USD	423.296	0,04
397.937	FNMA, ARM, 2,89%, 01/03/36	USA	USD	413.344	0,04
410.000	Dryden 49 Senior Loan Fund, 2017-49A, C, 144A, FRN,	OVIM	1100	400.006	0.04
402.516	3,678%, 18/07/30 † Ownit Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2005-2, M4, FRN,	CYM	USD	409.996	0,04
	2,146%, 25/03/36 †	USA	USD	403.886	0,03
400.000	Voya CLO Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,638%, 18/04/27 †	USA	USD	401.156	0,03
391.963	CWABS Asset-Backed Certificates Trust, 2004-7, MV3, FRN, 2,266%, 25/12/34 †	USA	USD	394.268	0,03
371.090	Residential Funding Mortgage Securities II, 2004-HI3, A5, FRN,	00/1	005	03200	3,00
7.004.406	5,98%, 25/06/34 †	USA	USD	383.288	0,03
7.984.406	GS Mortgage Securities Corp. II, 2015-GC30, XA, IO, FRN, 0,892%, 10/05/50 †	USA	USD	378.521	0,03
356.502	FNMA, ARM, 2,945%, 01/11/35	USA	USD	370.479	0,03
358.269	Resource Capital Corp. Ltd., 2015-CRE4, A, 144A, FRN,	LICA	HCD	257 470	0.03
347.311	2,572%, 15/08/32 † GSAA Home Equity Trust, 2005-6, A3, FRN, 1,586%, 25/06/35 †	USA USA	USD USD	357.470 347.959	0,03 0,03
345.975	Merrill Lynch Mortgage Trust, 2005-CKI1, D, FRN, 5,362%, 12/11/37 †	USA	USD	345.601	0,03
330.000	Voya CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,658%, 14/10/26 †	CYM	USD	331.716	0,03
301.812	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR3, 2A1, FRN, 3,362%, 25/03/35 †	USA	USD	305.397	0,03
295.030	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2003-C7, F, 144A, FRN, 5,934%, 15/10/35 †	USA	USD	294.732	0,03
274.440	FNMA, ARM, 3,181%, 01/09/34	USA	USD	291.178	0,03
280.671	Resource Capital Corp. Ltd., 2014-CRE2, A, 144A, FRN,			000 515	
269.534	2,222%, 15/04/32 † TCI-Cent CLO Ltd., 2017-1A, B, 144A, FRN, 0,00%, 25/07/30 †	USA CYM	USD USD	280.645 269.534	0,02 0,02
254.557	FNMA, ARM, 3,284%, 01/02/33	USA	USD	266.770	0,02
251.616	FNMA, ARM, 3,625%, 01/05/34	USA	USD	264.490	0,02
272.559	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-A, 1A, FRN, 1,956%, 25/03/28 †	USA	USD	261.571	0,02
261.182	Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM, FRN,	JUN	000	201.0/1	0,02
047.010	5,759%, 10/07/38 †	USA	USD	261.081	0,02
247.318	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 3,416%, 25/02/24 †	USA	USD	254.310	0,02
238.140	FNMA, ARM, 3,28%, 01/03/35	USA	USD	252.481	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
rteinwert	Bezeigninang	couc	Transciswaniang	Markewere	vermogens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
250.708	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-1, 2A2, FRN, 3.045%. 25/04/35 †	USA	USD	244.389	0,02
234.319	Voya CLO 2017-3 Ltd., 2017-3A, B, 144A, FRN, 0,00%, 20/07/30 †	CYM	USD	234.319	0,02
233.033	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ,				-,
	5,695%, 10/07/46	USA	USD	232.664	0,02
225.170	CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 1,966%, 25/03/34 †	USA	USD	225.263	0,02
180.647	FNMA, ARM, 3,406%, 01/02/37	USA	USD	190.250	0,02
187.977	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1,				-,-
	FRN, 2,266%, 25/02/31 †	USA	USD	186.194	0,02
182.004 173.577	FNMA, 2005-122, FN, FRN, 1,566%, 25/01/36 † FNMA, ARM, 2,824%, 01/08/33	USA USA	USD USD	182.583 182.116	0,02 0,02
172.619	FNMA, ARM, 2,972%, 01/09/34	USA	USD	179.093	0,02
166.540	FNMA, ARM, 3,128%, 01/11/39	USA	USD	174.904	0,02
160.368	FNMA, ARM, 3,32%, 01/03/33	USA	USD	168.105	0,01
159.765	FNMA, ARM, 3,63%, 01/05/33	USA	USD	167.643	0,01
160.681	FNMA, ARM, 2,095%, 01/12/37	USA	USD USD	165.742	0,01
160.769 158.108	FNMA, ARM, 2,725%, 01/07/35 FNMA, ARM, 3,25%, 01/08/37	USA USA	USD	165.724 161.829	0,01 0,01
141.268	FNMA, ARM, 3,247%, 01/06/33	USA	USD	148.805	0,01
135.651	MASTR Alternative Loan Trust, 2004-11, 2A1, FRN, 5,542%, 25/11/19 †	USA	USD	138.188	0,01
134.653	FNMA, ARM, 3,179%, 01/02/30	USA	USD	137.529	0,01
129.959	FNMA, ARM, 3,188%, 01/07/36	USA	USD	136.752	0,01
135.738 136.187	FNMA, 2005-58, FC, FRN, 1,466%, 25/07/35 † FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 2M1, FRN,	USA	USD	136.489	0,01
130.167	2,166%, 25/05/24 †	USA	USD	136.440	0,01
132.661	Octagon Investment Partners 31 LLC, 2017-1A, C, 144A, FRN,	00/1	005	100.110	0,01
	3,61%, 20/07/30 †	CYM	USD	132.645	0,01
140.467	First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2001-FF2, A1,				
100.050	FRN, 1,836%, 25/11/31 †	USA	USD	131.386	0,01
122.852 124.897	FNMA, ARM, 2,75%, 01/11/35	USA USA	USD USD	129.843 129.815	0,01 0,01
122.980	FNMA, ARM, 2,681%, 01/04/27 FNMA, ARM, 3,097%, 01/05/35	USA	USD	128.692	0,01
123.171	FNMA, ARM, 2,876%, 01/03/35	USA	USD	128.312	0,01
127.302	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M2,				
	FRN, 3,616%, 25/08/24 †	USA	USD	127.863	0,01
121.146	FNMA, ARM, 2,782%, 01/06/35	USA	USD	126.883	0,01
121.061 111.019	FNMA, ARM, 3,021%, 01/04/36 FNMA, ARM, 3,333%, 01/02/35	USA USA	USD USD	125.759 115.691	0,01 0,01
108.075	FNMA, ARM, 2,46%, 01/01/33	USA	USD	112.283	0,01
105.900	FNMA, ARM, 3,081%, 01/02/35	USA	USD	112.036	0,01
110.235	MASTR Alternative Loan Trust, 2004-4, 5A1, 5,50%, 25/04/19	USA	USD	111.953	0,01
108.601	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM,	LICA	HCD	100 F40	0.01
101.997	5,464%, 12/12/43 FNMA, ARM, 2,731%, 01/01/35	USA USA	USD USD	108.549 107.772	0,01 0,01
98.162	FNMA, ARM, 3,26%, 01/03/36	USA	USD	103.907	0,01
97.854	FNMA, ARM, 2,939%, 01/08/35	USA	USD	103.667	0,01
96.747	FNMA, ARM, 3,566%, 01/03/38	USA	USD	102.605	0,01
99.745	FNMA, ARM, 3,02%, 01/03/31	USA	USD	101.468	0,01
96.480 95.754	FNMA, ARM, 3,259%, 01/07/33	USA	USD	100.516	0,01
94.527	FNMA, ARM, 3,116%, 01/05/24 FNMA, ARM, 2,852%, 01/12/34	USA USA	USD USD	100.322 99.582	0,01 0,01
94.452	FNMA, ARM, 3,29%, 01/01/33	USA	USD	98.847	0,01
89.691	FNMA, ARM, 2,662%, 01/09/33	USA	USD	93.845	0,01
93.525	SWAY Residential Trust, 2014-1, A, 144A, FRN, 2,509%, 17/01/32 †	USA	USD	93.609	0,01
88.566	FNMA, ARM, 3,109%, 01/12/35	USA	USD	93.203	0,01
86.958 87.613	FNMA, ARM, 3,093%, 01/10/34 FNMA, ARM, 3,458%, 01/09/32	USA USA	USD USD	91.351 88.514	0,01 0,01
79.369	FNMA, ARM, 2,991%, 01/03/32	USA	USD	84.091	0,01
78.434	FNMA, ARM, 3,566%, 01/07/33	USA	USD	82.977	0,01
82.038	FNMA, ARM, 1,841%, 01/11/32	USA	USD	80.949	0,01
75.475	FNMA, ARM, 2,71%, 01/02/25	USA	USD	78.232	0,01
82.725	Chase Funding Trust, 2004-2, 2A2, FRN, 1,716%, 26/02/35 †	USA	USD	77.153	0,01
72.863	FNMA, ARM, 2,76%, 01/10/33 FNMA, ARM, 2,13%, 01/04/32	USA	USD USD	76.373	0,01
75.856 72.482	MASTR Alternative Loan Trust, 2003-6, 2A1, 5,00%, 25/08/18	USA USA	USD	75.866 73.084	0,01 0,01
68.888	FNMA, ARM, 2,58%, 01/11/35	USA	USD	71.738	0,01
68.678	FNMA, ARM, 3,45%, 01/04/47	USA	USD	71.609	0,01
64.571	FNMA, ARM, 2,76%, 01/10/43	USA	USD	65.991	0,01
65.756	Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN,		1100	co c==	
57.120	1,896%, 25/08/34 † FNMA APM 2,893% 01/09/33	USA USA	USD USD	60.235 60.115	0,01 0,01
57.120 57.579	FNMA, ARM, 2,893%, 01/09/33 FNMA, ARM, 2,93%, 01/07/33	USA	USD	59.829	0,01
57.220	FNMA, ARM, 3,005%, 01/04/36	USA	USD	59.639	0,01
56.577	FNMA, ARM, 2,935%, 01/12/28	USA	USD	59.059	0,01
57.114	FNMA, ARM, 3,708%, 01/08/32	USA	USD	58.113	0,01
54.275 54.103	FNMA, ARM, 3,34%, 01/02/36 FNMA, ARM, 2,841%, 01/02/33	USA	USD	57.452 56.094	0,01
54.103	FNMA, ARM, 2,841%, 01/02/33	USA	USD	56.094	0,01

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	470.4 4 11 - (5 + + + -)				
56.805	ABS-Anleihen (Fortsetzung) FNMA, ARM, 1,841%, 01/10/32	USA	USD	56.061	0,01
52.906	FNMA, ARM, 2,864%, 01/07/35	USA	USD	55.743	0,01
55.062	MASTR Alternative Loan Trust, 2003-9, 1A1, 5,50%, 25/12/18	USA	USD	55.465	0,01
52.742	FNMA, ARM, 3,131%, 01/10/35	USA	USD	55.072	0,01
51.874	FNMA, ARM, 3,22%, 01/06/34	USA	USD	54.495	0,01
48.967 47.978	FNMA, ARM, 2,675%, 01/02/33 FNMA, ARM, 3,63%, 01/04/33	USA USA	USD USD	51.333 50.562	0,00 0,00
47.057	FNMA, ARM, 3,033%, 01/04/33	USA	USD	49.189	0,00
46.518	FNMA, ARM, 2,132%, 01/09/40	USA	USD	47.432	0,00
44.152	FNMA, ARM, 3,163%, 01/07/31	USA	USD	45.472	0,00
42.293	FNMA, ARM, 1,932%, 01/08/42	USA	USD	42.945	0,00
40.052 39.219	FNMA, ARM, 2,652%, 01/10/32 FNMA, ARM, 3,448%, 01/05/36	USA USA	USD USD	42.137 41.465	0,00 0,00
39.362	FNMA, ARM, 2,987%, 01/11/36	USA	USD	41.277	0,00
38.991	FNMA, ARM, 3,578%, 01/02/30	USA	USD	40.590	0,00
37.524	FNMA, ARM, 2,98%, 01/12/32	USA	USD	39.604	0,00
37.426	FNMA, ARM, 3,119%, 01/04/37	USA	USD	39.511	0,00
38.005	FNMA, ARM, 3,057%, 01/05/33	USA	USD	38.259	0,00
37.587 33.701	FNMA, ARM, 2,79%, 01/03/39 FNMA, ARM, 2,822%, 01/02/34	USA USA	USD USD	38.230 35.382	0,00 0,00
33.547	FNMA, ARM, 2,985%, 01/08/37	USA	USD	34.932	0,00
30.112	FNMA, ARM, 3,564%, 01/02/36	USA	USD	31.739	0,00
30.291	FNMA, ARM, 3,135%, 01/07/37	USA	USD	31.674	0,00
29.953	FNMA, ARM, 2,874%, 01/02/31	USA	USD	31.378	0,00
30.187	FNMA, ARM, 3,175%, 01/02/44	USA	USD	31.233	0,00
29.487 28.870	FNMA, ARM, 2,814%, 01/07/35 FNMA, ARM, 3,098%, 01/10/25	USA USA	USD USD	31.121 29.371	0,00 0,00
28.471	FNMA, ARM, 3,148%, 01/02/33	USA	USD	29.165	0,00
27.506	FNMA, ARM, 3,10%, 01/11/36	USA	USD	28.971	0,00
27.215	FNMA, ARM, 2,795%, 01/08/34	USA	USD	28.607	0,00
25.584	FNMA, ARM, 2,853%, 01/09/32	USA	USD	27.054	0,00
25.220	FNMA, ARM, 3,254%, 01/02/34	USA	USD	26.531	0,00
22.871 21.722	FNMA, ARM, 3,00%, 01/10/28 FNMA, ARM, 2,677%, 01/08/31	USA USA	USD USD	22.992 22.714	0,00 0,00
21.629	FNMA, ARM, 2,45%, 01/09/31	USA	USD	22.206	0,00
21.187	FNMA, ARM, 2,98%, 01/07/33	USA	USD	22.204	0,00
21.150	FNMA, ARM, 3,005%, 01/02/30	USA	USD	21.500	0,00
20.407	FNMA, ARM, 2,625%, 01/12/31	USA	USD	21.191	0,00
20.452 67.680	FNMA, ARM, 2,973%, 01/07/27 FIRSTRIALS Home Long Owner Trust 1008 5 M1 FRN 7 428/ 10/12/24 +	USA USA	USD	21.131	0,00
18.292	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, 1998-5, M1, FRN, 7,42%, 10/12/24 † FNMA, ARM, 2,132%, 01/08/40	USA	USD USD	20.073 18.289	0,00 0,00
17.237	FNMA, ARM, 2,883%, 01/01/35	USA	USD	18.213	0,00
17.121	FNMA, ARM, 3,435%, 01/04/36	USA	USD	17.707	0,00
15.743	FNMA, ARM, 2,405%, 01/11/33	USA	USD	16.648	0,00
18.082	Argent Securities Inc., 2004-W1, AV2, FRN, 1,856%, 25/03/34 †	USA	USD	16.061	0,00
15.129 15.099	FNMA, ARM, 2,915%, 01/08/32 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13, AJ,	USA	USD	15.573	0,00
13.099	5,611%, 11/09/41	USA	USD	15.191	0,00
14.704	FNMA, ARM, 3,008%, 01/02/38	USA	USD	15.058	0,00
14.780	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2004-LN2, A2,				
	5,115%, 15/07/41	USA	USD	14.801	0,00
14.055	FNMA, ARM, 3,054%, 01/04/24	USA	USD	14.473	0,00
14.283 13.272	FNMA, ARM, 4,727%, 01/09/25 FNMA, ARM, 3,21%, 01/12/39	USA USA	USD USD	14.319 13.717	0,00 0,00
12.148	FNMA, ARM, 2,893%, 01/01/36	USA	USD	12.798	0,00
11.769	FNMA, ARM, 2,716%, 01/05/32	USA	USD	12.513	0,00
11.327	FNMA, ARM, 2,823%, 01/09/34	USA	USD	11.925	0,00
10.094	FNMA, ARM, 3,629%, 01/06/34	USA	USD	10.679	0,00
10.499	FNMA, ARM, 2,68%, 01/12/27	USA	USD	10.545	0,00
9.661 9.397	FNMA, ARM, 3,71%, 01/04/33 FNMA, ARM, 3,129%, 01/06/35	USA USA	USD USD	9.960 9.870	0,00 0,00
9.125	FNMA, ARM, 1,904%, 01/03/19	USA	USD	9.109	0,00
8.523	FNMA, ARM, 2,724%, 01/10/32	USA	USD	8.688	0,00
8.411	FNMA, ARM, 3,098%, 01/10/27	USA	USD	8.475	0,00
7.607	FNMA, ARM, 3,315%, 01/03/37	USA	USD	7.856	0,00
7.739	FNMA, ARM, 2,831%, 01/07/20	USA	USD	7.850	0,00
10.459	Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN, 6,091%, 25/04/33 †	USA	USD	7.650	0,00
7.208	FNMA, ARM, 3,115%, 01/05/27	USA	USD	7.342	0,00
6.835	FNMA, ARM, 2,972%, 01/01/21	USA	USD	7.037	0,00
6.434	FNMA, ARM, 3,574%, 01/05/36	USA	USD	6.814	0,00
6.346	FNMA, ARM, 2,708%, 01/09/35	USA	USD	6.705	0,00
6.347	FNMA, ARM, 2,965%, 01/04/33	USA	USD	6.671	0,00
6.068 5.760	FNMA, ARM, 2,622%, 01/11/32 FNMA, ARM, 2,78%, 01/11/34	USA USA	USD USD	6.218 6.048	0,00 0,00
5.760	FNMA, ARM, 3,965%, 01/11/34 FNMA, ARM, 3,965%, 01/03/36	USA	USD	5.545	0,00
5.152	FNMA, ARM, 3,06%, 01/08/33	USA	USD	5.477	0,00
4.807	FNMA, ARM, 2,795%, 01/12/29	USA	USD	4.888	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ABS-Anleihen (Fortsetzung)				
4.679	FNMA, ARM, 2,351%, 01/04/37	USA	USD	4.788	0,00
4.657	FNMA, ARM, 2,749%, 01/09/27	USA	USD	4.676	0,00
4.679	ABS-Anleihen Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A4, FRN,				
2 400	2,216%, 25/10/34 †	USA	USD	4.343	0,00
3.400 3.454	FNMA, ARM, 2,40%, 01/11/33 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2003-BC3, A2, FRN,	USA	USD	3.470	0,00
3.434	1,836%, 25/09/33 †	USA	USD	3.299	0,00
3.036	FNMA, ARM, 3,083%, 01/03/35	USA	USD	3.212	0,00
2.946	FNMA, ARM, 2,93%, 01/06/33	USA	USD	3.059	0,00
2.796	FNMA, ARM, 3,63%, 01/10/32	USA	USD	2.820	0,00
2.307 1.349	FNMA, ARM, 3,588%, 01/06/36	USA	USD USD	2.417	0,00
1.349	FNMA, ARM, 2,905%, 01/03/25 ABS-Anleihen Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A2, FRN,	USA	030	1.422	0,00
1.010	1,976%, 25/10/34 †	USA	USD	1.224	0,00
				309.001.482	26,09
	Unternehmensanleihen				
11.100.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN,				
	2,446%, 15/09/20 †	USA	USD	11.295.693	0,95
11.000.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,31%, 27/01/20 †	USA	USD	11.170.599	0,94
9.800.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 15/06/19	USA	USD	10.308.375	0,87
9.300.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,20%, 22/10/19	USA	USD	9.333.285	0,79
7.800.000	New York Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 2,15%, 18/06/19	USA	USD	7.847.603	0,66
7.600.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 04/03/21	USA	USD	7.629.602	0,64
6.400.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,198%, 15/01/19		USD	6.481.786	0,55
6.300.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,65%, 01/04/19	USA	USD	6.378.794	0,54
6.200.000	Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN,		1100	6.010.000	0.50
6 200 000	2,992%, 14/09/18 †	USA	USD	6.313.299	0,53
6.200.000 5.800.000	Capital One Bank USA NA, vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 05/06/19 Alibaba Group Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 28/11/19	USA CHN	USD USD	6.208.661 5.846.574	0,52 0,49
5.700.000	Marriott International Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 01/03/21	USA	USD	5.788.487	0,4
5.700.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 01/06/20	USA	USD	5.772.196	0,4
5.600.000	Cisco Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 15/06/20	USA	USD	5.692.081	0,48
5.805.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/01/23	USA	USD	5.681.644	0,4
5.600.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 18/02/20	USA	USD	5.625.435	0,4
5.000.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 8,625%, 15/02/19	USA	USD	5.492.150	0,46
5.300.000 5.200.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 08/03/19 Biogen Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,90%, 15/09/20	USA USA	USD USD	5.316.986 5.314.998	0,45 0,45
5.300.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 02/07/18	USA	USD	5.314.766	0,4
5.200.000	Dominion Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 01/12/19	USA	USD	5.243.680	0,44
5.200.000	CBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 15/08/19	USA	USD	5.236.764	0,44
4.500.000	Banco Comercial Portugues SA, besicherter Schuldschein, Reg S,				
F 100 000	0,75%, 31/05/22	PRT	EUR	5.131.695	0,43
5.100.000 4.700.000	The Southern Co., vorrangiger Schuldschein, 2,35%, 01/07/21 United Technologies Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/20	USA USA	USD USD	5.067.146 5.027.209	0,43 0,42
5.000.000	NBCUniversal Enterprise Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	030	3.027.209	0,42
	1,974%, 15/04/19	USA	USD	5.018.930	0,42
5.000.000	Sempra Energy, vorrangiger Schuldschein, 1,625%, 07/10/19	USA	USD	4.957.290	0,42
4.900.000	Deutsche Bank AG, vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,482%, 20/08/20 †	DEU	USD	4.930.992	0,42
4.800.000	Avon Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,60%, 15/03/20	USA	USD	4.866.000	0,4
4.800.000 4.500.000	HSBC USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 07/08/18 Metropolitan Life Global Funding I, vorrangige besicherte	USA	USD	4.814.419	0,4
4.500.000	Schuldverschreibung, 144A, 3,875%, 11/04/22	USA	USD	4.765.963	0,40
4.700.000	Time Warner Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,10%, 01/06/19	USA	USD	4.704.300	0,40
4.600.000	Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,772%, 22/05/19 †	USA	USD	4.638.750	0,39
4.600.000	Exxon Mobil Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,397%, 06/03/22	USA	USD	4.626.491	0,3
4.300.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, FRN, 2,033%, 22/07/20 †	USA	USD	4.366.457	0,3
3.800.000	Bankia SA, besicherte Anleihe, Reg S, 1,00%, 25/09/25	ESP	EUR	4.366.072	0,3
4.300.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 2.65%. 01/02/21	BEL	USD	4.355.685	0,37
4.300.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, besicherter Schuldschein, 144A,	DLL	030	4.555.065	0,5
	2,00%, 05/02/19	DEU	USD	4.314.620	0,36
4.300.000	Protective Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A,	LICA	USD	4 200 271	0.26
4.200.000	2,262%, 08/04/20 Bank of New York Mellon Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN,	USA	030	4.298.271	0,36
	2,049%, 17/08/20 †	USA	USD	4.279.317	0,36
4.100.000	Kookmin Bank, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,125%, 21/10/20	KOR	USD	4.053.137	0,34
4.000.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,925%, 08/04/19 †	USA	USD	4.026.984	0,34
3.500.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,50%, 09/04/20	USA	EUR	4.021.702	0,34
4.000.000 4.000.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 1,85%, 22/03/19 Royal Bank of Canada, besicherter Schuldschein, 2,10%, 14/10/20	USA CAN	USD USD	3.996.940 3.995.048	0,3 0,3
3.900.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangiger Schuldschein,	CAIN	บงม	5.330.040	0,34
	2,55%, 15/10/19	USA	USD	3.935.939	0,33
		IIC A	USD	3.821.371	0,32
3.800.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 30/06/20	USA			
3.700.000	The Kroger Co., vorrangiger Schuldschein, 2,60%, 01/02/21	USA	USD	3.702.956	0,31

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	202000000000000000000000000000000000000	0000			reimegene
2 500 000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)	110.4	HOD	2.500.002	0.20
3.500.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,157%, 04/08/20 Banco Popolare SC, besicherter Schuldschein, Reg S, 0,75%, 31/03/22	USA	USD	3.569.083 3.556.892	0,30
3.100.000	, , , , , ,	ITA	EUR		0,30
3.500.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,50%, 12/05/20	USA	USD	3.517.248	0,30
2.800.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S,	IΤΛ	EUR	2 221 690	0,27
3.050.000	2,125%, 26/11/25	ITA USA	USD	3.221.680 3.172.000	0,27
2.900.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 01/03/19 Anadarko Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,85%, 15/03/21	USA	USD	3.097.594	0,27
3.000.000	Maxim Integrated Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,85%, 15/05/21		USD	3.025.500	0,26
3.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 2,597%, 04/11/19	USA	USD	3.021.780	0,26
3.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	OOM	000	3.021.700	0,20
0.000.000	144A, 2,50%, 28/04/20	CHN	USD	3.012.255	0,25
2.800.000	Juniper Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125%, 26/02/19	USA	USD	2.848.616	0,24
2.800.000	PSEG Power LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,00%, 15/06/21	USA	USD	2.845.346	0,24
2.800.000	National Australia Bank of New York, vorrangiger Schuldschein,				- /
	1,875%, 23/07/18	AUS	USD	2.808.945	0,24
2.700.000	Hewlett Packard Enterprise Co., vorrangiger Schuldschein, FRN,				- ,
	3,08%, 05/10/18 †	USA	USD	2.751.929	0,23
2.700.000	Jackson National Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A,				-, -
	2,25%, 29/04/21	USA	USD	2.672.357	0,23
2.600.000	Kinder Morgan Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,05%, 01/12/19	USA	USD	2.646.774	0,22
2.600.000	Statoil ASA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,639%, 08/11/18 †	NOR	USD	2.611.583	0,22
2.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., vorrangiger Schuldschein,				•
	144A, 2,375%, 12/04/20	CHN	USD	2.602.361	0,22
2.500.000	NUVEEN FINANCE LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,95%, 01/11/19	USA	USD	2.537.265	0,21
2.500.000	Zimmer Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 01/04/20	USA	USD	2.524.225	0,21
2.500.000	John Deere Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,95%, 04/03/19	USA	USD	2.510.920	0,21
2.400.000	Lockheed Martin Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,85%, 23/11/18	USA	USD	2.404.870	0,20
2.300.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,				
	vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	144A, 3,48%, 01/06/19	USA	USD	2.354.936	0,20
2.300.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,05%, 09/03/22	USA	USD	2.320.293	0,20
2.300.000	Pricoa Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 2,55%, 24/11/20	USA	USD	2.317.923	0,20
2.200.000	Prudential Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, FRN,				
	1,962%, 15/08/18 †	USA	USD	2.214.802	0,19
2.200.000	ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 1,838%, 01/10/19 †	NLD	USD	2.212.243	0,19
2.000.000	Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,				
	7,375%, 15/04/21	NLD	USD	2.127.500	0,18
2.000.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, vorrangiger Schuldschein, 2,375%, 26/11/18	MEX	USD	2.006.348	0,17
1.900.000	Woori Bank, nachrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 30/04/24	KOR	USD	1.993.433	0,17
1.900.000	CNH Industrial Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 15/10/21	USA	USD	1.954.625	0,17
1.800.000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd./New York, 3,231%, 13/11/19	CHN	USD	1.831.797	0,15
1.700.000	American Tower Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40%, 15/02/19	USA	USD	1.736.254	0,15
1.500.000	CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/05/20	USA	USD	1.618.125	0,14
1.500.000	Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 01/01/22	USA	USD	1.586.250	0,13
1.500.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,	ID.	1100	1 541 050	0.10
1 400 000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25%, 15/09/22	IRL	USD	1.541.250	0,13
1.400.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, erstrangig besichertes Pfandrecht,	LICA	HCD	1 505 105	0.10
1 400 000	5,625%, 01/02/21	USA	USD	1.525.185	0,13
1.400.000	Petrofac Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,40%, 10/10/18	GBR	USD	1.343.097	0,11
1.200.000	HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	LICA	Heb	1 222 500	0.11
1 200 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22	USA	USD	1.333.500	0,11
1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 15/01/19	ITA	USD	1.229.748	0,10
1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,875%, 16/04/21	ITA	EUR	1.220.249	0,10
1.200.000	·		USD		
1.100.000	Enable Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 15/05/19	USA USA	USD	1.195.882	0,10
	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 26/07/21 Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21			1.186.625	0,10
1.300.000 1.200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	1.183.000	0,10
1.200.000	5,375%, 15/03/20	USA	USD	1.161.000	0,10
1.100.000	The Procter & Gamble Co., vorrangiger Schuldschein, 1,70%, 03/11/21	USA	USD	1.086.179	0,10
900.000	Banco Popular Espanol SA, besicherter Schuldschein, Reg S,	USA	030	1.000.179	0,05
900.000	1,00%, 03/03/22	ESP	EUR	1.060.978	0,09
1.000.000	BlueScope Steel Ltd./BlueScope Steel Finance, vorrangiger Schuldschein,	LSF	LUK	1.000.376	0,05
1.000.000		ALIC	USD	1 055 420	0,09
1.000.000	144A, 6,50%, 15/05/21	AUS	USD	1.055.430	0,09
1.000.000	Park Aerospace Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	IDI	HCD	1 049 400	0.00
1.000.000	5,25%, 15/08/22 Fiat Chrysler Automobiles NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/20	IRL USA	USD USD	1.048.490 1.030.000	0,09 0,09
1.000.000	Wynn Macau Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 15/10/21	MAC	USD	1.030.000	0,09
		USA	USD		0,09
1.000.000 1.000.000	Delphi Automotive PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,15%, 19/11/20			1.022.900	0,09
1.000.000	Edwards Lifesciences Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 15/10/18 The Southern Co., vorrangiger Schuldschein, 2,45%, 01/09/18	USA USA	USD USD	1.009.684 1.006.887	0,09
1.000.000 1.045.000	Celgene Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 15/08/18	USA	USD	1.006.031 945.725	0,08 0,08
900.000	Toys R Us Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,375%, 15/10/18	USA USA	USD USD	898.712	0,08
	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 07/06/21	USA	บงม	070./12	0,08
800.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., vorrangiger Schuldschein,	CHN	HSD	807 972	0.07
800.000	144A, 2,75%, 07/05/19	CHN	USD	807.972	0,07
		CHN	USD	807.972 799.019	0,07 0,07

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % c Fone vermöge
	Hetamaharanan iban (Fathataura)				
800.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	9,50%, 15/07/22	USA	USD	692.000	0
650.000	El du Pont de Nemours & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,20%, 01/05/20	USA	USD	653.746	0
1.016.000	California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	646.430	0
600.000	Protective Life Global Funding, vorrangiger besicherter Schuldschein,	00/1	002	0.000	
=	144A, 1,722%, 15/04/19	USA	USD	596.045	0
500.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75%, 15/05/22	AUS	USD	502.500	0
300.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,	AUS	030	502.500	U
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 7,50%, 01/01/22	USA	USD	326.190	C
300.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc.,	110.4	1100	215 275	
200.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,50%, 15/03/22 Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 25/03/21	USA USA	USD USD	315.375 212.000	C
200.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50%, 15/01/19	USA	USD	208.750	Č
144.913	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,				
100 000	25,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	134.769	C
100.000 920.500	EnLink Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 2,70%, 01/04/19 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	USA	USD	99.827	C
320.000	3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	41.423	0
				387.377.341	32
				367.377.341	
43.000.000	Staats- und Kommunalanleihen US-Schatzanweisung, 3,625%, 15/08/19	USA	USD	44.995.458	3
42.000.000	US-Schatzanweisung, 3,125%, 15/05/19	USA	USD	43.359.246	3
33.000.000	US-Schatzanweisung, 1,375%, 28/02/19	USA	USD	33.007.722	2
25.000.000	US-Schatzanweisung, 1,625%, 31/03/19	USA	USD	25.116.700	2
24.000.000	US-Schatzanweisung, 3,375%, 15/11/19	USA	USD	25.078.584	2
25.000.000	US-Schatzanweisung, 1,50%, 28/02/19	USA	USD	25.055.675 23.612.001	2 1
23.500.000 14.545.767	US-Schatzanweisung, 1,625%, 31/07/19 Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/04/21	USA USA	USD USD	14.528.006	1
13.395.199	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/01/22	USA	USD	13.380.812	1
10.000.000	US-Schatzanweisung, 0,875%, 15/10/18	USA	USD	9.943.360	0
8.847.381	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,375%, 15/01/20	USA	USD	9.174.646	C
8.702.768	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,875%, 15/07/19	USA	USD	9.075.525	C
8.579.983 8.505.710	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/01/23 US-Schatzanleihe, indexgebunden, 0,125%, 15/07/22	USA USA	USD USD	8.504.866 8.498.549	C
5.941.938	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 1,25%, 15/07/20	USA	USD	6.195.314	C
4.610.624	US-Schatzanleihe, indexgebunden, 0,625%, 15/01/24	USA	USD	4.677.893	C
4.200.000	The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein,	W0D	1105	4 100 545	
3.300.000	2,25%, 21/01/20 The Export-Import Bank of China, vorrangiger Schuldschein, 144A,	KOR	USD	4.192.545	0
3.300.000	2,50%, 31/07/19	CHN	USD	3.327.753	C
3.089.123	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125%, 15/07/24	USA	USD	3.035.428	0
2.525.000	Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue,				
	Transportdistrikt, Industrielles Erneuerungsprojekt Nr. 2, Refinanzierung,	LICA	HCD	0 574 107	
2.300.000	Serie B, AGMC-versichert, 3,389%, 01/01/20 GO Bundesstaat Pennsylvania, Refinanzierung, Zweite Serie,	USA	USD	2.574.187	C
2.300.000	5,00%, 15/01/20	USA	USD	2.507.713	C
7.500	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	2.267.456	0
352.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	MEX	MXN	1.984.389	C
1.800.000	Japan Bank for International Cooperation, 2,125%, 01/06/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,	JPN	USD	1.802.556	0
.000.000.000	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	1.348.275	0
870.000	GO Bundesstaat Texas, Verkehrskommission -				-
	Verbesserung des Straßensystems, Serie A, 5,00%, 01/04/21	USA	USD	988.024	0
				328.232.683	27
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
5.100.000	Baxalta Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 22/06/18	USA	USD	5.109.491	C
4.300.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 16/01/18	ITA	USD	4.342.290	C
4.300.000	Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 15/05/18	USA	USD	4.304.356	C
4.200.000	Actavis Funding SCS, vorrangiger Schuldschein, 2,35%, 12/03/18	USA	USD	4.218.308	C
3.500.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 2,598%, 18/04/18 †	ITA	EUR	4.075.973	C
3.700.000	Dollar General Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 15/04/18	USA	USD	3.703.456	C
3.500.000	Reynolds American Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30%, 12/06/18	USA	USD	3.516.086	C
2.500.000	Walgreens Boots Alliance Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 17/11/17	USA	USD	2.501.795	C
2.300.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd., 144A, 1,625%, 31/10/17	HKG	USD	2.299.241	C
2.300.000	CNPC General Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,95%, 16/04/18	CHN	USD	2.298.424	C
2.000.000	Kinder Morgan Finance Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,	OTH	030	2.230.424	C
	144A, 6,00%, 15/01/18	USA	USD	2.041.806	C
1.800.000	Telefonica Emisiones S.A.U., vorrangiger Schuldschein, 3,192%, 27/04/18	ESP	USD	1.818.963	C
1.172.000	UniCredit SpA, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,671%, 31/10/17 †	ITA	EUR	1.346.000	C
1.300.000 1.200.000	Engie SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 10/10/17	FRA USA	USD USD	1.299.812	0
1 / (1/1/ (1/1/)	Colgate-Palmolive Co., vorrangiger Schuldschein, 0,90%, 01/05/18	USA	บอบ	1.194.144	U

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
1.000.000	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung) MetLife Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,903%, 15/12/17	USA	USD	1.001.756	0,09
1.000.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,75%, 22/05/18	CHN	USD	997.470	0,09
800.000	Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 21/11/17	SRB	USD	809.244	0,09
37.554	MASTR Alternative Loan Trust, 2003-1, 3A1, 5,00%, 25/02/18	USA	USD	38.419	0,00
3.950	FNMA, ARM, 2,645%, 01/03/18	USA	USD	3.947	0,00
1.199	FNMA, ARM, 4,22%, 01/04/18	USA	USD	1.203	0,00
				48.056.569	4,06
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.072.668.075	90,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.072.668.075	90,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
	Fachhandel				
12.326.925	Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	9.413	0,00
1.226.701	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	937 10.350	0,00 0,00
	AKTIEN INSGESAMT			10.350	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.350	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			1.073.695.118	90,65
	ANEAGEN INGGEORINI			1.070.050.110	50,00

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin U.S. Opportunities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

191.472 207.691 110.758 284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL AKTIEN Automobile & Komponenten Delphi Automotive PLC Banken Signature Bank SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	code LEN BÖRSE NOTIERT SIN USA USA USA USA USA USA USA US	USD USD USD USD USD USD USD	16.782.521 29.809.889 19.470.149 49.280.038	
207.691 110.758 284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489 407.751	AKTIEN Automobile & Komponenten Delphi Automotive PLC Banken Signature Bank SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA USA USA USA	USD USD USD	29.809.889 19.470.149 49.280.038	1,
207.691 110.758 284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Automobile & Komponenten Delphi Automotive PLC Banken Signature Bank SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA USA USA	USD USD	29.809.889 19.470.149 49.280.038	1,0
207.691 110.758 284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Delphi Automotive PLC Banken Signature Bank SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA USA USA	USD USD	29.809.889 19.470.149 49.280.038	1 0
207.691 110.758 284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Banken Signature Bank SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA USA USA	USD USD	29.809.889 19.470.149 49.280.038	1 0
284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Signature Bank SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA USA	USD	19.470.149 49.280.038	0
284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	SVB Financial Group Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA USA	USD	19.470.149 49.280.038	0
284.774 237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Kapitalgüter Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA USA	USD	49.280.038	
237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA			1
237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA		45 QQE 20E	
237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Raytheon Co. Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA		15 085 205	
237.642 709.048 73.935 94.635 867.489	Honeywell International Inc. Univar Inc. Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.	USA USA		40.300.300	1
73.935 94.635 867.489 407.751	Roper Technologies Inc. Rockwell Automation Inc.			31.675.302	1
94.635 867.489 407.751	Rockwell Automation Inc.	LISA	USD	20.704.202	(
867.489 407.751			USD	17.118.170	(
407.751	W	USA	USD	15.327.085	(
407.751	W			130.810.064	
407.751					
407.751	Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen	LICA	HCD	20 204 216	1
	IHS Markit Ltd.	USA	USD	38.204.216	1
	Gebrauchsgüter & Bekleidung				
279.335	Newell Brands Inc.	USA	USD	21.863.609	C
	NIKE Inc., B	USA	USD	16.480.765	C
				38.344.374	1
	Verbraucherdienste				
516.490	Las Vegas Sands Corp.	USA	USD	32.998.546	1
372.484	Starbucks Corp.	USA	USD	21.719.542	C
0,2,,0,	otal buolio colip.	00/1	002		
				54.718.088	1
	Diversifizierte Finanzdienste				
1.235.568	The Charles Schwab Corp.	USA	USD	53.080.001	1
196.430	MarketAxess Holdings Inc.	USA	USD	39.502.073	1
161.080	S&P Global Inc.	USA	USD	23.516.069	C
266.019	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	17.535.973	
				133.634.116	4
	Energie				
499.292	Anadarko Petroleum Corp.	USA	USD	22.637.899	C
481.535	Halliburton Co.	USA	USD	20.566.360	Č
131.446	Diamondback Energy Inc.	USA	USD	11.673.719	C
323.476	Resolute Energy Corp.	USA	USD	9.629.881	(
				64.507.859	
				04.307.033	
000.050	Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren		1100	22 222 512	
202.852 636.443	Constellation Brands Inc., A	USA USA	USD USD	39.298.518 31.618.488]
469.949	Monster Beverage Corp. Pinnacle Foods Inc.	USA	USD	27.914.971	1
914.642	Hostess Brands Inc., A	USA	USD	14.725.736	(
311.012	riostoss Brailds me., A	00/1	005		
				113.557.713	3
	Medizinisches Gerät & Dienstleistungen				
214.554	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	39.782.602	1
310.642	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	36.730.310	1
182.869	Medtronic PLC	USA	USD	16.229.624	C
206.272	Nevro Corp.	USA	USD	15.352.825	C
				108.095.361	3
	Manada kanananan				
631.236	Versicherungen Athene Holding Ltd., A	USA	USD	31.315.618	1
031.230	Athene Holding Ltd., A	USA	03D	31.313.010	
	Materialsektor				
124.723	Martin Marietta Materials Inc.	USA	USD	27.760.845	C
644.302	Axalta Coating Systems Ltd.	USA	USD	20.643.436	C
146.661 243.223	Ecolab Inc. Ingevity Corp.	USA USA	USD USD	19.469.248 13.961.000	C
243.223	ingevity Corp.	USA	บงบ	13.961.000	
				81.834.529	2
	Medien				
127.672	Charter Communications Inc., A	USA	USD	43.006.313	1
286.984	The Walt Disney Co.	USA	USD	30.492.050	1
748.502	Comcast Corp., A	USA	USD	29.131.698	C
595.012	Altice USA, Inc.	USA	USD	19.218.888	C
	the state of the s				

— Franklin U.S. Opportunities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften				
710.241	Celgene Corp.	USA	USD	92.238.998	3,14
619.647	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	34.526.731	1,17
261.223	Incyte Corp.	USA	USD	32.890.588	1,12
129.012 161.730	Allergan PLC Tesaro Inc.	USA USA	USD USD	31.361.527 22.619.558	1,07 0,77
56.558	Biogen Inc.	USA	USD	15.347.579	0,77
957.035	Heron Therapeutics Inc.	USA	USD	13.254.935	0,45
220.100	Minerva Neurosciences Inc.	USA	USD	1.947.885	0,07
				244.187.801	8,31
	Immobilien			211.107.001	
512.579	SBA Communications Corp., Klasse A	USA	USD	69.146.907	2,35
310.423	American Tower Corp.	USA	USD	41.075.171	1,40
90.184	Equinix Inc.	USA	USD	38.703.366	1,32
				148.925.444	5,07
175 700	Einzelhandel		1100	170 005 044	F 70
175.708 21.987	Amazon.com Inc. The Priceline Group Inc.	USA USA	USD USD	170.085.344 41.127.123	5,79 1,40
21.907	The Friceime Group Inc.	USA	030		
				211.212.467	7,19
269.509	Halbleiter & Halbleiterausrüstung	USA	USD	62.809.072	2.14
263.924	Broadcom Ltd. NVIDIA Corp.	USA	USD	38.152.853	2,14 1,30
369.565	Xilinx Inc.	USA	USD	23.770.421	0,81
274.672	Analog Devices Inc.	USA	USD	21.369.482	0,73
154.445	Monolithic Power Systems	USA	USD	14.888.498	0,50
148.484	KLA-Tencor Corp.	USA	USD	13.587.771	0,46
				174.578.097	5,94
	Software & Dienste				
910.006	Facebook Inc., A	USA	USD	137.392.706	4,68
965.164	Mastercard Inc., A	USA	USD	117.219.168	3,99
118.096	Alphabet Inc., A	USA	USD	109.791.489	3,74
1.525.049	Microsoft Corp.	USA	USD	105.121.628	3,58
1.090.822	Visa Inc., A	USA	USD	102.297.287	3,48
409.964	Adobe Systems Inc.	USA	USD	57.985.308	1,97
433.715 488.831	ServiceNow Inc. Salesforce.com Inc.	USA USA	USD USD	45.973.790 42.332.765	1,57 1,44
406.803	Autodesk Inc.	USA	USD	41.013.878	1,40
114.403	CoStar Group Inc.	USA	USD	30.156.631	1,03
230.100	Electronic Arts Inc.	USA	USD	24.326.172	0,83
195.546	Fiserv Inc.	USA	USD	23.923.098	0,81
93.932	Tyler Technologies Inc.	USA	USD	16.501.034	0,56
565.374	Zendesk Inc.	USA	USD	15.706.090	0,53
339.588	InterXion Holding NV	NLD	USD	15.546.339	0,53
190.691	Q2 Holdings Inc.	USA	USD	7.046.032	0,24
				892.333.415	30,38
1 000 000	Technologie - Hardware & Ausrüstung	LICA	Heb	147.004.406	F 04
1.026.902 137.003	Apple Inc. Palo Alto Networks Inc.	USA USA	USD USD	147.894.426 18.332.371	5,04 0,62
107.000	Tale filte fections inc.	00/1	000		
	Talahan mada di saka			166.226.797	5,66
446.594	Telekommunikationsdienste T-Mobile U.S. Inc.	USA	USD	27.072.528	0,92
	Transportwesen				
52.588	Allegiant Travel Co.	USA	USD	7.130.933	0,24
332.850	Azul SA, ADR	BRA	USD	7.016.478	0,24
				14.147.411	0,48
	AKTIEN INSGESAMT			2.861.617.406	97,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.861.617.406	97,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN Automobile & Komponenten				
2.204.695	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 5, 144A **	USA	USD	12.213.702	0,42
280.835	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 6 **	USA	USD	1.555.786	0,05
				13.769.488	0,47
				15.709.400	0,47

— Franklin U.S. Opportunities Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
146.777.580	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Acerta Pharma BV **	NLD	USD	4.898.115	0,16
2.719.500	Software & Dienste Tanium Inc., Vorzugsaktien, G **	USA	USD	13.500.414	0,46
	AKTIEN INSGESAMT			32.168.017	1,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			32.168.017	1,09
	ANLAGEN INSGESAMT			2.893.785.423	98,51

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Rezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds-
— Nennwert	Bezeichnung		Handerswanrung	warktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZI AKTIEN	ELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			
	Zyklische Konsumgüter				
46.333	Newell Brands Inc.	USA	USD	2.484.376	1,51
25.700	Delphi Automotive PLC	USA	USD	2.252.605	1,36
900 13.800	NVR Inc. Expedia Inc.	USA USA	USD USD	2.169.549 2.055.510	1,31 1,25
19.500	Marriott International Inc., A	USA	USD	1.956.045	1,25
20.900	Liberty Broadband Corp., C	USA	USD	1.813.075	1,10
23.000	Grand Canyon Education Inc.	USA	USD	1.803.430	1,09
25.200	Dollar Tree Inc.	USA	USD	1.761.984	1,07
27.800	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USA	USD	1.509.262	0,91
21.700 5.500	Ross Stores Inc. Dominos Pizza Inc.	USA USA	USD USD	1.252.741 1.163.415	0,76 0,71
5.300	O'Reilly Automotive Inc.	USA	USD	1.159.322	0,70
45.182	IMAX Corp.	USA	USD	994.004	0,60
18.000	Tractor Supply Co.	USA	USD	975.780	0,59
16.300	L Brands Inc.	USA	USD	878.407	0,53
8.600 18.700	Burlington Stores Inc. Dick's Sporting Goods Inc.	USA USA	USD USD	791.114 744.821	0,48 0,45
5.400	Thor Industries Inc.	USA	USD	564.408	0,43
28.500	Laureate Education Inc., A	USA	USD	499.605	0,30
18.100	Hanesbrands Inc.	USA	USD	419.196	0,25
				27.248.649	16,50
				27.240.043	
30 E00	Nicht-zyklische Konsumgüter	USA	HCD	2 246 200	1.40
39.500 33.900	Pinnacle Foods Inc. Church & Dwight Co. Inc.	USA	USD USD	2.346.300 1.758.732	1,42 1,07
22.100	Post Holdings Inc.	USA	USD	1.716.065	1,04
26.900	Monster Beverage Corp.	USA	USD	1.336.392	0,81
12.800	Molson Coors Brewing Co., B	USA	USD	1.105.152	0,67
53.800	Hostess Brands Inc., A	USA	USD	866.180	0,52
				9.128.821	5,53
	Energie				
59.190	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	1.484.485	0,90
86.500	Jagged Peak Energy Inc.	USA	USD	1.154.775	0,70
32.100	Noble Energy Inc.	USA	USD	908.430	0,55
69.800	Superior Energy Services Inc.	USA	USD	728.014	0,44
17.000	RPC Inc.	USA	USD	343.570	0,21
				4.619.274	2,80
	Unternehmen im Finanzsektor				
32.200	Arthur J. Gallagher & Co.	USA	USD	1.843.450	1,12
10.400	Affiliated Managers Group Inc.	USA	USD	1.724.944	1,04
11.600	Signature Bank	USA	USD	1.664.948	1,01
9.200	SVB Financial Group	USA	USD	1.617.268	0,98
7.300	MarketAxess Holdings Inc. Willis Towers Watson PLC	USA	USD	1.468.030	0,89
9.000 9.100	Moody's Corp.	USA USA	USD USD	1.309.140 1.107.288	0,79 0,67
12.700	Lazard Ltd., A	USA	USD	588.391	0,36
1.853	CBOE Holdings Inc.	USA	USD	169.364	0,10
				11.492.823	6,96
				11.492.025	
04.000	Gesundheitswesen	110 4	HCD	2 227 762	1 70
24.000 3.500	Edwards Lifesciences Corp. Mettler-Toledo International Inc.	USA USA	USD USD	2.837.760 2.059.890	1,72 1,25
40.900	Hologic Inc.	USA	USD	1.856.042	1,12
24.200	DaVita Inc.	USA	USD	1.567.192	0,95
8.900	Illumina Inc.	USA	USD	1.544.328	0,94
11.613	Incyte Corp.	USA	USD	1.462.193	0,89
5.800	The Cooper Cos. Inc.	USA	USD	1.388.636	0,84
7.200 17.000	Waters Corp. Cerner Corp.	USA USA	USD USD	1.323.648 1.129.990	0,80 0,68
14.838	DexCom Inc.	USA	USD	1.085.400	0,66
9.038	Penumbra Inc.	USA	USD	793.085	0,48
10.400	Nevro Corp.	USA	USD	774.072	0,47
7.828	BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA	USD	710.939	0,43
13.737	Insulet Corp.	USA	USD	704.846	0,43
4.400 4.726	Jazz Pharmaceuticals PLC Tesaro Inc.	USA USA	USD USD	684.200 660.978	0,41 0,40
4.726 10.529	Neurocrine Biosciences Inc.	USA	USD	660.978 484.334	0,40 0,29
16.543	Acadia Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	461.384	0,28
17.300	Revance Therapeutics Inc.	USA	USD	456.720	0,28
7.400	Mednax Inc.	USA	USD	446.738	0,27
30.857	Heron Therapeutics Inc.	USA	USD	427.369	0,26
9.500	iRhythm Technologies Inc.	USA	USD	403.655	0,24
				23.263.399	14,09

— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Aktien oder		Länder-			in % d Fond
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermöge
	Industrieunternehmen				
16.900	Roper Technologies Inc.	USA	USD	3.912.857	2,
12.800	Rockwell Automation Inc.	USA	USD	2.073.088	1,
42.121	IHS Markit Ltd.	USA	USD	1.855.009	1,
33.600	Hexcel Corp.	USA	USD	1.773.744	1,
20.600	Verisk Analytics Inc.	USA	USD	1.738.022	1,
10.300	Stanley Black & Decker Inc.	USA	USD	1.449.519	0,
14.800	J.B. Hunt Transport Services Inc.	USA	USD	1.352.424	0,
6.400	Acuity Brands Inc.	USA	USD	1.300.992	0,
11.900	Dun & Bradstreet Corp.	USA	USD	1.286.985	0,
16.600	Fortive Corp.	USA	USD	1.051.610	0,
8.200	WABCO Holdings Inc.	USA	USD	1.045.582	0,
14.700	Genesee & Wyoming Inc.	USA	USD	1.005.333	0,
7.300	Equifax Inc.	USA	USD	1.003.166	0,
31.000	Univar Inc.	USA	USD	905.200	0,
6.600	IDEX Corp.	USA	USD	745.866	0,
14.000	Robert Half International Inc.	USA	USD	671.020	0,
28.000	Gardner Denver Holdings Inc.	USA	USD	605.080	0,
12.400	BWX Technologies Inc.	USA	USD	604.500	0,
5.600	Alaska Air Group Inc.	USA	USD	502.656	0,
2.899	Allegiant Travel Co.	USA	USD	393.104	0
				25.275.757	15,
	Informationstechnologie				
39.900	Vantiv Inc., A	USA	USD	2.527.266	1,
23.300	ServiceNow Inc.	USA	USD	2.469.800	1,
50.700	2U Inc.	USA	USD	2.378.844	1
24.900	Fidelity National Information Services Inc.	USA	USD	2.126.460	1,
24.100	Cognex Corp.	USA	USD	2.046.090	1.
47.900	GoDaddy Inc., A	USA	USD	2.031.918	1
19.700	Autodesk Inc.	USA	USD	1.986.154	1
7.200	CoStar Group Inc.	USA	USD	1.897.920	1
13.600	Palo Alto Networks Inc.	USA	USD	1.819.816	1
55.540	CSRA Inc.	USA	USD	1.763.395	1
22.300	Microchip Technology Inc.	USA	USD	1.721.114	1
11.200	Lam Research Corp.	USA	USD	1.584.016	0
19.000	Analog Devices Inc.	USA	USD	1.478.200	0
15.170	Workday Inc., A	USA	USD	1.471.490	0
14.400	KLA-Tencor Corp.	USA	USD	1.317.744	0,
19.224	ViaSat Inc.	USA	USD		0
				1.272.629	
8.702	FleetCor Technologies Inc.	USA	USD	1.254.915	0
15.200	Amphenol Corp., A	USA	USD	1.122.064	0
28.100	Atlassian Corp. PLC	AUS	USD	988.558	0
7.600	ANSYS Inc.	USA	USD	924.768	0
10.200	Proofpoint Inc.	USA	USD	885.666	0
3.400	Alliance Data Systems Corp.	USA	USD	872.746	0
30.300	Zendesk Inc.	USA	USD	841.734	0
31.000	Integrated Device Technology Inc.	USA	USD	799.490	0
22.300	Inphi Corp.	USA	USD	764.890	0
7.500	Monolithic Power Systems	USA	USD	723.000	0
19.000	Alarm.com Holdings Inc.	USA	USD	714.970	0
29.600	Square Inc., A	USA	USD	694.416	0
10.500	Cavium Inc.	USA	USD	652.365	0
22.300	Bottomline Technologies (de) Inc.	USA	USD	572.887	0
8.400	Q2 Holdings Inc.	USA	USD	310.380	0
500	IPG Photonics Corp.	USA	USD	72.550	0
				42.088.255	25
	Materialsektor				
82.067	Axalta Coating Systems Ltd.	USA	USD	2.629.427	1
11.100	Martin Marietta Materials Inc.	USA	USD	2.470.638	1
21.500	Ingevity Corp.	USA	USD	1.234.100	0
9.100	International Flavors & Fragrances Inc.	USA	USD	1.228.500	0
5.100		JUN	000	7.562.665	4
	Immobilien			7.502.005	4
8.377	Equinix Inc.	USA	USD	3.595.073	2
15.800	SBA Communications Corp., Klasse A	USA	USD	2.131.420	1
	• •				
34.300	CBRE Group Inc.	USA	USD	1.248.520	0
17.300	American Campus Communities Inc.	USA	USD	818.290	0
				7.793.303	4
	ALCTICAL INCOCCOUNT			158.472.946	95
	AKTIEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				

— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
121.759 72.293 49.512	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Zyklische Konsumgüter DraftKings Inc., Vorzugsaktien, D-1 ** Proterra Inc., Vorzugsaktien, 5, 144A ** DraftKings Inc., Vorzugsaktien, D **	USA USA USA	USD USD USD	555.307 400.493 164.206	0,34 0,24 0,10
				1.120.006	0,68
	AKTIEN INSGESAMT			1.120.006	0,68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.120.006	0,68
	ANLAGEN INSGESAMT			159.592.952	96,65

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % . Fon vermög
		NOTIFET OU			
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE INVESTMENTFONDS	NOTIERT SIN	D		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
268.359	db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF. Klasse 1C	MEX	USD	1.381.042	0
62.869	db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF, Klasse 1C	RUS	USD	1.356.556	0
33.054	Lyxor UCITS ETF South Africa (FTSE JSE Top 40), Klasse C-EUR	ZAF	GBP	1.240.185	0
31.648	Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR), Klasse C-EUR	FRA	EUR	736.735	0
				4.714.518	1
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			4.714.518	1
	AKTIEN				
	Raumfahrt & Verteidigung				
18.970	General Dynamics Corp.	USA	USD	3.757.957	1
50.000	Avon Rubber PLC	GBR	GBP	664.301	
				4.422.258	1
	Luftfracht & Logistik				
40.682	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	ESP	EUR	1.069.717	C
10.002		201	LOIN	1.003.717	
05.000	Automobilkomponenten	סביי	EUD	1 (42 064	_
95.908 94.845	SAF-Holland SA	DEU DEU	EUR EUR	1.643.264 1.358.542	C
94.845 58.322	Schaeffler AG, Vorzugsaktien Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPN	JPY	1.358.542 896.982	C
20.000	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	860.559	0
19.229	Denso Corp.	JPN	JPY	810.632	(
66.448	Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	327.933	(
1.058	Mando Corp.	KOR	KRW	237.949	(
				6 125 961	
				6.135.861	
	Automobilindustrie				
210.038	Tata Motors Ltd.	IND	INR	1.405.941	(
26.835	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	730.964	(
2.143	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	298.541	(
				2.435.446	(
	Banken				
176.300	Bank of America Corp.	USA	USD	4.277.038	1
38.480	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	3.517.072	1
31.330	SunTrust Banks Inc.	USA	USD	1.777.038	(
181.618	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPN	JPY	1.218.698	(
41.096	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	1.057.799	(
147.000	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	864.578	(
602.400	Bank Central Asia Tbk PT	IDN	IDR	820.376	(
11.175	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	811.818	(
15.775	The Toronto-Dominion Bank	CAN	CAD	795.353	(
8.250	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAN	CAD	670.808	(
26.201	Yes Bank Ltd.	IND	INR	593.395	(
128.360	Security Bank Corp.	PHL	PHP	552.436	(
34.477	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	519.359	(
8.190	KB Financial Group Inc.	KOR	KRW	412.744	(
48.638	Axis Bank Ltd.	IND	INR	389.397	(
445.000	China Construction Bank Corp., H	CHN	HKD	344.818	(
30.982	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	343.543	(
65.732	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	295.141	(
22.500	Banco Bradesco SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	191.107	(
10.375	HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi)	SAU	USD	84.380	
				19.536.898	(
	Getränke				
9.462	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	1.045.239	(
35.900	Ambev SA	BRA	BRL	198.334	(
				1.243.573	(
	Biotechnologie				
12.262	CSL Ltd.	AUS	AUD	1.301.212	(
11.500	Shire PLC	IRL	GBP	634.824	(
				1.936.036	
	Baustoffe				
	Daikin Industries Ltd.	JPN	JPY	990.120	(
9.710					`
9.710					
	Kapitalmärkte	HCA	Heb	0 152 270	,
189.790	Kapitalmärkte The Charles Schwab Corp.	USA	USD	8.153.378 3.705.226	
	Kapitalmärkte	USA USA ITA	USD USD EUR	8.153.378 3.705.226 1.918.575	2 1 0

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Kapitalmärkte (Fortsetzung)				
95.000	IG Group Holdings PLC	GBR	GBP	702.856	0,22
20.500 31.500	Rathbone Brothers PLC Close Brothers Group PLC	GBR GBR	GBP GBP	676.636 619.148	0,22 0,20
33.118	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	587.534	0,20
92.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	492.070	0,16
740.600	Amanat Holdings PJSC	ARE	AED	229.862	0,07
29.038	BM&F BOVESPA SA	BRA	BRL	173.041	0,06
				18.269.334	5,84
	Chemikalien				
105.548	Toray Industries Inc.	JPN	JPY GBP	882.311	0,28
100.000 1.400	Scapa Group PLC Lotte Chemical Corp.	GBR KOR	KRW	616.758 420.637	0,20 0,14
1.800	Agrium Inc.	CAN	CAD	163.217	0,05
				2.082.923	0,67
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
69.643	SPIE SA	FRA	EUR	2.092.158	0,67
115.000	Restore PLC	GBR	GBP	680.810	0,22
125.499	Clipper Logistics PLC	GBR	GBP	664.909	0,21
8.688	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	390.819	0,12
				3.828.696	1,22
	Kommunikationsausstattung				
19.410	Motorola Solutions Inc.	USA	USD	1.683.623	0,54
	Bau- & Ingenieurswesen				
15.745 44.675	Vinci SA JGC Corp.	FRA JPN	EUR JPY	1.343.999 723.633	0,43 0,23
9.776	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KOR	KRW	393.198	0,23
22.120	Orascom Construction Ltd.	ARE	USD	143.780	0,05
				2.604.610	0,83
	Baumaterialien				
225.000	Ibstock PLC	GBR	GBP	719.789	0,23
22.000	Siam Cement PCL, ausl.	THA	THB	326.887	0,10
				1.046.676	0,33
	Kundenkreditgeschäft				
144.590	Synchrony Financial	USA	USD	4.311.674	1,38
	Container & Verpackungen				
81.959	Amcor Ltd.	AUS	AUD	1.021.393	0,33
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
4.580 11.650	New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR Human Soft Holding Co. KSC	CHN KWT	USD KWD	322.844 161.246	0,10 0,05
11.050	Turnan Soft Holding So. NSS	IXW I	KWD		
				484.090	0,15
180.829	Diversifizierte Finanzdienstleistungen Cerved Information Solutions SpA	ITA	EUR	1.935.392	0,62
4.625	Onex Corp.	CAN	CAD	370.421	0,62
	•			2.305.813	0,74
				2.303.013	0,74
109.000	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWN	TWD	387.313	0,12
103.000	•		1110		
36.300	Stromversorger Energisa SA	BRA	BRL	261.551	0,08
	Elektronikgeräte				
26.816	Schneider Electric SE	FRA	EUR	2.060.519	0,66
59.065	Prysmian SpA	ITA	EUR	1.737.275	0,56
11.126 69.041	Nidec Corp. Mitsubishi Electric Corp.	JPN JPN	JPY JPY	1.138.465	0,36
09.041	witsubisiii Electric corp.	JFIN	JFI	991.561	0,32
				5.927.820	1,90
40.000	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten	CDD	CPD	720 721	0.33
40.000 366.230	Gooch & Housego PLC Laird PLC	GBR GBR	GBP GBP	730.731 660.690	0,23 0,21
10.143	HORIBA Ltd.	JPN	JPY	615.875	0,20
				2.007.296	0,64
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
69.390	Schlumberger Ltd.	USA	USD	4.568.638	1,46
71.441	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	NOR	NOK	1.464.478	0,47
37.552	Tecnicas Reunidas SA	ESP	EUR	1.452.597	0,47

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen (Fortsetzung)				
22.104 37.475	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT CAN	EUR CAD	1.446.727 167.114	0,46
37.475	CES Energy Solutions Corp.	CAN	CAD		0,05
				9.099.554	2,91
14.200	Aktien-Immobilienfonds (REITs) Equinix Inc.	USA	USD	6.094.072	1,95
133.249	Merlin Properties Socimi SA	ESP	EUR	1.683.373	0,54
	·			7.777.445	2,49
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
41.810	CVS Health Corp.	USA	USD	3.364.033	1,08
6.814	Tsuruha Holdings Inc.	JPN	JPY	722.683	0,23
1.254.900 8.325	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. Alimentation Couche-Tard Inc., B	MYS CAN	MYR CAD	400.516 399.245	0,13 0,13
10.275	Metro Inc., A	CAN	CAD	338.338	0,13
3.450	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	QAT	QAR	125.762	0,04
2.510	HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co., 144A)	SAU	USD	76.970	0,02
				5.427.547	1,74
01.4.000	Lebensmittel	5	0.10	600 140	0.00
214.230 14.031	Universal Robina Corp. Nestlé Lanka PLC	PHL LKA	PHP LKR	692.140 192.127	0,22 0,06
14.200	BRF SA	BRA	BRL	167.954	0,06
159.000	Juhayna Food Industries	EGY	EGP	68.444	0,02
				1.120.665	0,36
	Gasversorger				
213.581	Italgas SpA	ITA	EUR	1.078.804	0,34
40.170	Medizinisches Gerät & Ausstattung		1105	4.075.000	1.07
48.170 42.000	Medtronic PLC Smith & Nephew PLC	USA GBR	USD GBP	4.275.088 724.869	1,37 0,23
12.821	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPN	JPY	582.436	0,18
				5.582.393	1,78
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
36.550	Aetna Inc.	USA	USD	5.549.387	1,78
6.839	Ramsay Health Care Ltd.	AUS	AUD	386.976	0,12
390.700 4.647	Bangkok Dusit Medical Services PCL, ausl. NMC Health PLC	THA ARE	THB GBP	221.151 132.317	0,07 0,04
14.600	Fleury SA	BRA	BRL	118.060	0,04
				6.407.891	2,05
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
32.692	Compass Group PLC	GBR	GBP	689.844	0,22
70.000	GVC Holdings PLC	IMN	GBP	689.765	0,22
319.141 9.800	Indian Hotels Co. Ltd. Restaurant Brands International Inc.	IND CAN	INR CAD	660.803 613.488	0,21 0,20
384.900	Minor International PCL, ausl.	THA	THB	456.728	0,15
9.600	HSBC Bank PLC (CRTP AI Tayyar Travel Group Holding Co.)	SAU	USD	79.229	0,02
				3.189.857	1,02
0.000	Langlebige Haushaltsgüter	55.4	5115	1 604 051	0.50
9.099 33.800	SEB SA Sony Corp.	FRA JPN	EUR JPY	1.634.351 1.287.877	0,52 0,41
82.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	377.036	0,12
				3.299.264	1,05
	Haushaltsartikel				
7.000	Reckitt Benckiser Group PLC	GBR	GBP	709.734	0,23
17.476	Pigeon Corp.	JPN	JPY	632.327	0,20
				1.342.061	0,43
36.600	Versicherungen Willis Towers Watson PLC	USA	USD	5.323.836	1,70
74.020	Athene Holding Ltd., A	USA	USD	3.672.132	1,17
65.444	ASR Nederland NV	NLD	EUR	2.207.095	0,70
251.400 257.000	AIA Group Ltd. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	HKG	HKD	1.836.940	0,59 0,54
9.675	Euler Hermes Group	CHN FRA	HKD EUR	1.693.529 1.149.332	0,54
44.896	The Dai-ichi Life Holdings Inc.	JPN	JPY	808.835	0,26
30.000	Prudential PLC	GBR	GBP	688.137	0,22
231.000 11.775	Cathay Financial Holding Co. Ltd. Power Corp. of Canada	TWN CAN	TWD CAD	380.769 268.722	0,12 0,09
-2		5,111	5, 15		
				18.029.327	5,76

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
34.622	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel Ctrip.com International Ltd., ADR	CHN	USD	1.864.741	0,60
63.915	Takkt AG	DEU	EUR	1.598.121	0,51
				3.462.862	1,11
	Internet-Software & -Dienste				
9.912	Alphabet Inc., C	USA	USD	9.007.332	2,88
36.530 90.300	Facebook Inc., A Tencent Holdings Ltd.	USA CHN	USD HKD	5.515.299 3.229.069	1,76 1,03
21.833	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	3.076.270	0,98
69.800	GoDaddy Inc., A	USA	USD	2.960.916	0,95
461	Naver Corp.	KOR	KRW	337.416	0,11
				24.126.302	7,71
56.750	IT-Dienste Mastercard Inc., A	USA	USD	6.892.288	2,20
163.200	Sabre Corp.	USA	USD	3.552.864	1,13
65.320	Blackhawk Network Holdings Inc.	USA	USD	2.847.952	0,91
52.186	Tieto OYJ	FIN	EUR	1.613.628	0,52
16.477	SCSK Corp.	JPN	JPY	738.268	0,24
36.353	Computershare Ltd.	AUS	AUD	395.187	0,13
				16.040.187	5,13
60.000	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen Clinigen Group PLC	GBR	GBP	672.897	0,22
	Maschinen				
59.757	Cummins India Ltd.	IND	INR	850.534	0,27
63.000	Bodycote PLC	GBR	GBP	618.327	0,20
23.620	Gardner Denver Holdings Inc.	USA	USD	510.428	0,16
				1.979.289	0,63
239.000	Marine Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWN	TWD	121.489	0,04
17.542	Medien Charter Communications Inc., A	USA	USD	5.909.023	1,89
193.930	Twenty-First Century Fox Inc., B	USA	USD	5.404.829	1,73
122.814	Mediaset Espana Comunicacion SA	ESP	EUR	1.528.397	0,49
528.000 2.662.995	Major Cineplex Group PCL, ausl. Surya Citra Media Tbk PT	THA IDN	THB IDR	525.354 517.513	0,17 0,16
87.500	IMAX China Holding Inc.	HKG	HKD	268.403	0,09
				14.153.519	4,53
	Metalle & Bergbau				
108.880	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	436.950	0,14
124.576 4.587	Hindalco Industries Ltd. Rio Tinto Ltd.	IND AUS	INR AUD	368.118 223.121	0,12 0,07
10.959	BHP Billiton Ltd.	AUS	AUD	196.141	0,06
				1.224.330	0,39
	Warenhandel				
17.855	Don Quijote Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	676.199	0,22
1.602 342.100	Lotte Shopping Co. Ltd. Matahari Department Store Tbk PT	KOR IDN	KRW IDR	424.661 363.854	0,13 0,12
2.725	Dollarama Inc.	CAN	CAD	260.506	0,08
65.560	Trent Ltd.	IND	INR	240.448	0,08
				1.965.668	0,63
40.502	Multi-Versorger	000	ODD	600.216	0.10
48.583	National Grid PLC	GBR	GBP	602.316	0,19
120.160	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Anadarko Petroleum Corp.	USA	USD	5.448.054	1,74
19.720	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	3.146.918	1,01
288.228	Snam SpA	ITA	EUR	1.256.336	0,40
189.315 116.000	JXTG Holdings Inc. BP PLC	JPN GBR	JPY GBP	825.860 669.052	0,26
14.125	Enbridge Inc.	CAN	CAD	562.973	0,21 0,18
66.311	Oil Search Ltd.	AUS	AUD	347.683	0,11
8.750	Keyera Corp.	CAN	CAD	275.566	0,09
76.000	Formosa Petrochemical Corp.	TWN	TWD	262.552	0,08
12.100 9.350	Peyto Exploration & Development Corp. Tourmaline Oil Corp.	CAN CAN	CAD CAD	219.567 201.117	0,07 0,07
6.400	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	184.769	0,06
				13.400.447	4,28
					-1,20

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder	P. Maria	Länder-			Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
22.000	Pharmazeutika	110.4	1100	0.020.200	0.62
33.890 36.368	Allergan PLC Novartis AG	USA CHE	USD CHF	8.238.320 3.027.032	2,63 0,97
11.418	Roche Holding AG	CHE	CHF	2.908.241	0,93
22.734	Sanofi	FRA	EUR	2.175.072	0,70
165.830	Horizon Pharma PLC	USA	USD	1.968.402	0,63
99.690	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	IND	INR	857.285	0,27
10.500	AstraZeneca PLC	GBR	GBP	702.302	0,22
16.765 18.500	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Hypermarcas SA	JPN BRA	JPY BRL	626.722 155.178	0,20 0,05
18.300	пуреппассаз эл	DICA	DILL	20.658.554	6,60
	Fachdienstleistungen				
97.923	IHS Markit Ltd.	USA	USD	4.312.529	1,38
124.632	Applus Services SA	ESP	EUR	1.568.817	0,50
32.500	RELX PLC	GBR	GBP	702.726	0,23
34.014	Relx NV	GBR	EUR	699.345	0,22
	Immobilianus musikung 0 ayashlis0ung			7.283.417	2,33
170.140	Immobilienverwaltung & -erschließung CBRE Group Inc.	USA	USD	6.193.096	1,98
29.204	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	695.927	0,22
170.000	Urban & Civic PLC	GBR	GBP	582.370	0,19
196.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	571.099	0,18
190.000 66.266	China Overseas Land & Investment Ltd. Oberoi Realty Ltd.	CHN IND	HKD INR	556.050 366.811	0,18 0,12
49.686	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	198.683	0,06
179.400	Six of October Development & Investment Co.	EGY	EGP	142.273	0,05
174.000	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	108.957	0,03
				9.415.266	3,01
	Straße & Schiene				
112.050	Genesee & Wyoming Inc.	USA	USD	7.663.099	2,45
213.789 9.875	Nobina AB, Reg S Canadian National Railway Co.	SWE CAN	SEK CAD	1.160.145 801.641	0,37 0,26
3.025	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	CAD	486.955	0,16
44.300	Movida Participacoes SA	BRA	BRL	133.665	0,04
				10.245.505	3,28
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
72.910	QUALCOMM Inc.	USA	USD	4.026.090	1,29
14.832	ASML Holding NV	NLD	EUR	1.933.065	0,62
134.795	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	924.681	0,30
81.000	Realtek Semiconductor Corp.	TWN	TWD	291.818	0,09
15.000 2.921	Silergy Corp. SK Hynix Inc.	CHN KOR	TWD KRW	289.202 171.954	0,09 0,05
2.321	OK TIJIIX IIIC.	KOK	MW	7.636.810	2,44
	Software			7.000.010	
138.410	Microsoft Corp.	USA	USD	9.540.601	3,05
49.888	Fachhandel Maisons du Monde SA	FRA	EUR	1.941.179	0,62
224.486	Byggmax Group AB	SWE	SEK	1.632.698	0,62
166.000	Dixons Carphone PLC	GBR	GBP	613.210	0,20
295.000	Topps Tiles PLC	GBR	GBP	317.008	0,10
38.000	Via Varejo SA	BRA	BRL	124.746	0,04
7.370	HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.)	SAU	USD	82.541	0,03
				4.711.382	1,51
756	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.569.539	0,50
17.591	FUJIFILM Holdings Corp.	JPN	JPY	631.796	0,20
21.113	Ennoconn Corp.	TWN	TWD	267.785	0,09
				2.469.120	0,79
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
289.500	Samsonite International SA	HKG	HKD	1.208.760	0,39
186.287	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	IND	INR	499.879	0,16
1.478	Page Industries Ltd.	IND	INR	382.806	0,12
				2.091.445	0,67
04.642	Tabak	DNIZ	DKK	1 541 100	0.40
94.643 15.000	Scandinavian Tobacco Group AS Imperial Brands PLC	DNK GBR	DKK GBP	1.541.168 673.777	0,49 0,21
_0.000		35			-,

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Tabak (Fortsetzung)				
9.500	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	647.667	0,21
18.414	Japan Tobacco Inc.	JPN	JPY	646.131	0,21
				3.508.743	1,12
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
39.282	MISUMI Group Inc.	JPN	JPY	896.098	0,29
10.800	Wolseley PLC	GBR	GBP	663.003	0,21
44.438	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	659.350	0,21
22.000	Bunzl PLC	GBR	GBP	655.652	0,21
				2.874.103	0,92
	Transport-Infrastruktur				
33.300	Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA	BRA	BRL	103.992	0,03
3.500	DP World Ltd.	ARE	USD	73.220	0,03
				177.212	0,06
	Wasserversorger				
14.900	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRA	BRL	142.335	0,05
42.100	Cia de Saneamento do Parana, Vorzugsaktien	BRA	BRL	138.460	0,04
				280.795	0,09
	Mobilfunkdienstleistungen				
15.444	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	1.249.003	0,40
390.663	Idea Cellular Ltd.	IND	INR	515.382	0,16
				1.764.385	0,56
	AKTIEN INSGESAMT			306.754.173	98,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN			_	_
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			311.468.691	99,58
	ANLAGEN INSGESAMT			311.468.691	99,58

— Franklin Mutual Beacon Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % d Fond vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL	EN BÖRSE NOTIERT SING)		
	AKTIEN	211 201102 110112111 01112			
	Raumfahrt & Verteidigung				
26.850	Rockwell Collins Inc.	USA	USD	2.821.398	0,
33.658	KLX Inc.	USA	USD	1.682.900	0,
				4.504.298	0,
151 700	Automobilkomponenten		1100	5 000 747	
151.709	The Goodyear Tire & Rubber Co.	USA	USD	5.303.747	0
351.620	Automobilindustrie General Motors Co.	USA	USD	12.282.087	1
	Banken				
131.443	PNC Financial Services Group Inc.	USA	USD	16.413.287	2
171.420	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	15.667.788	2
421.411	Citizens Financial Group Inc.	USA	USD	15.035.945	2
214.194	Citigroup Inc.	USA	USD	14.325.295	1
157.510	Wells Fargo & Co.	USA	USD	8.727.629	1
57.996	Guaranty Bancorp	USA	USD	1.577.491	0
				71.747.435	9
72 702	Getränke	1104	HCD	9 521 092	1
73.782	PepsiCo Inc.	USA	USD	8.521.083	1
93.140	Chemikalien Monsanto Co.	USA	USD	11.024.050	1
	Kommunikationsausstattung				
506.697	Cisco Systems Inc.	USA	USD	15.859.616	2
	Kundenkreditgeschäft				
100.404 207.280	Capital One Financial Corp. Ally Financial Inc.	USA USA	USD USD	8.295.379 4.332.152	1 0
207.200	Any i maneral me.	OON	000	12.627.531	1
	Outstand Warrell and			12.027.551	1
279.133	Container & Verpackungen International Paper Co.	USA	USD	15.801.719	2
147.978	WestRock Co.	USA	USD	8.384.434	1
				24.186.153	3
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
171.627	CIT Group Inc.	USA	USD	8.358.235	1
212.790	Voya Financial Inc.	USA	USD	7.849.823	1
				16.208.058	2
000 740	Elektronikgeräte		1100	11 100 010	
260.740	Sensata Technologies Holding NV	USA	USD	11.138.813	1
231.170	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Baker Hughes Inc.	USA	USD	12.601.077	1
201.170	Aktien-Immobilienfonds (REITs)	00/1	002	12.001.077	
87.936	Vornado Realty Trust	USA	USD	8.257.190	1
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
187.447	CVS Health Corp.	USA	USD	15.081.986	2
517.720	The Kroger Co.	USA	USD	12.073.230	1
143.883	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	11.267.478	1
620.590	Rite Aid Corp.	USA	USD	1.830.740	
				40.253.434	5
394.506	Medizinisches Gerät & Ausstattung Medtronic PLC	USA	USD	35.012.407	4
394.506 114.078	Stryker Corp.	USA	USD	35.012.407 15.831.745	4 2
11,0	,· 56.p.	30/1	335	50.844.152	6
	Haushaltaartikal			50.044.132	
46.458	Haushaltsartikel Energizer Holdings Inc.	USA	USD	2.230.913	0
	Industriekonzerne				
547.600	General Electric Co.	USA	USD	14.790.676	1
	Versicherungen				
317.423	American International Group Inc.	USA	USD	19.845.286	2
24.045	Alleghany Corp.	USA	USD	14.301.966	1
14.221	White Mountains Insurance Group Ltd.	USA	USD	12.352.787	1
223.820 73.648	MetLife Inc. Chubb Ltd.	USA USA	USD USD	12.296.671 10.706.946	1 1
100.416	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	5.278.869	0
100.110		30/1	222	0.2, 0.003	
				74.782.525	9

— Franklin Mutual Beacon Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	IT-Dienste				
189.190	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	12.562.216	1,67
40.721	DXC Technology Co.	USA	USD	3.124.115	0,42
				15.686.331	2,09
118.000	Maschinen Cotorniller Inc	1164	HeD	12 600 010	1.60
118.099	Caterpillar Inc.	USA	USD	12.690.919	1,69
209.130	Medien Time Warner Inc.	USA	USD	20.998.743	2,80
53.892	Charter Communications Inc., A	USA	USD	18.153.520	2,42
184.171	DISH Network Corp., A	USA	USD	11.558.572	1,54
				50.710.835	6,76
735.060	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Kinder Morgan Inc.	USA	USD	14.083.750	1,88
401.465	The Williams Cos. Inc.	USA	USD	12.156.360	1,62
678.407	Marathon Oil Corp.	USA	USD	8.039.123	1,07
149.295	Apache Corp.	USA	USD	7.155.709	0,95
122.040 299.512	Anadarko Petroleum Corp. CONSOL Energy Inc.	USA USA	USD USD	5.533.294 4.474.709	0,74 0,59
255.012	condition that the condition is a second to the condition	00/1	000	51.442.945	6,85
	Dhamasaatila			51.442.945	
433.820	Pharmazeutika Merck & Co. Inc.	USA	USD	27.803.524	3,70
290.809	Eli Lilly & Co.	USA	USD	23.933.581	3,19
				51.737.105	6,89
	Software				
306.663 728.209	Microsoft Corp. Symantec Corp.	USA USA	USD USD	21.138.281 20.571.904	2,82 2,74
352.991	CA Inc.	USA	USD	12.167.600	1,62
50.046	Dell Technologies Inc., V	USA	USD	3.058.311	0,41
				56.936.096	7,59
467.972	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	7.763.655	1,03
	Tabak				
192.102 147.668	Reynolds American Inc. Altria Group Inc.	USA USA	USD USD	12.494.314 10.996.836	1,66 1,47
147.000	Aitha droup file.	USA	030		
	AVTIEN INCCECANT			23.491.150	3,13
	AKTIEN INSGESAMT			667.621.874	88,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			667.621.874	88,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
10.382.000	Unternehmensanleihen iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,				
4 675 000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/12/19	USA	USD	8.188.802	1,09
4.675.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 15/09/25	USA	USD	4.330.219	0,58
4.744.000	Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 *	USA	USD	3.830.780	0,51
1.206.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6.875%, 01/02/22	USA	USD	1.058.265	0,14
5.144.000	Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 *	USA	USD	527.260	0,14
449.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22	USA	USD	429.356	0,06
339.000	Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23	USA	USD	365.272	0,05
379.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung,				
252.000	144A, 6,75%, 15/08/21 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung,	CAN	USD	361.945	0,05
239.000	144A, 7,25%, 15/07/22 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	CAN	USD	237.825	0,03
	144A, 7,50%, 15/07/21	USA	USD	232.428	0,03
13.876.106 1.106.158	Adelphia Recovery Trust, Treuhandkonto, ACC-1 Adelphia Recovery Trust, Treuhandkonto, Arahova	USA USA	USD USD	9.019 111	0,00
1.100.138	Aucipina Necovery Hust, Heurianukolito, Afallova	USA	USD		0,00
	Olythaud Karry and all Tra			19.571.282	2,61
3.856.000	Staats- und Kommunalanleihen Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35	* USA	USD	2.352.160	0,31

— Franklin Mutual Beacon Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
17.900.000	FHLB, 0,00%, 03/07/17	USA	USD	17.900.000	2,38
15.000.000	FHLB, 0,00%, 05/07/17	USA	USD	14.999.175	2,00
5.000.000 5.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/07/17 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	USA USA	USD USD	4.997.285 4.996.360	0,67 0,66
2.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 10/08/17	USA	USD	1.998.184	0,00
2.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	USA	USD	1.997.772	0,27
1.000.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	USA	USD	998.693	0,13
				47.887.469	6,38
	ANLEIHEN INSGESAMT			69.810.911	9,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			69.810.911	9,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
	Automobilkomponenten				
9.944.392 912.806	International Automotive Components Group North America LLC ** International Automotive Components Group Brazil LLC **	USA BRA	USD USD	6.120.932 22.327	0,82 0,00
				6.143.259	0,82
	Kundenkreditgeschäft				
5.757.459	CB FIM Coinvestors LLC **	USA	USD	0	0,00
7.202.506	FIM Coinvestor Holdings I LLC **	USA	USD	0	0,00
				0	0,00
04.100	Metalle & Bergbau	1104	1100	1 540 000	0.00
94.198	Warrior Met Coal Inc. **	USA	USD	1.540.986	0,20
	AKTIEN INSGESAMT			7.684.245	1,02
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
60.000	Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,375%, 15/12/07 **	USA	USD	0	0.00
584.000	Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,75%, 01/10/07 **	USA	USD	0	0,00
72.000	Century Communications Corp., Treuhandkonto, 8,875%, 20/02/49 **	USA	USD	0	0,00
142.000	Century Communications Corp., Treuhandkonto, 9,50%, 01/03/05 **	USA	USD	0	0,00
929.000 1.302.000	Century Communications Corp., Treuhandkonto, Nullkupon, 15/01/08 ** Century Communications Corp., Treuhandkonto, Nullkupon, 20/02/49 **	USA USA	USD USD	0	0,00 0,00
7.988.000	Tropicana Entertainment LLC/Tropicana Finance Corp.,	USA	USD	U	0,00
	vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 9,625%, 15/12/14 *,**	USA	USD	0	0,00
				0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.684.245	1,02
	ANLAGEN INSGESAMT			745.117.030	99,26
	The state of the s				

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend. ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Franklin Mutual European Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEI	N BÖRSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN				
2.386.441	Automobilkomponenten Schaeffler AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	29.925.970	1,85
197.549	Cie Générale des Établissements Michelin, B	FRA	EUR	22.994.704	1,43
				52.920.674	3,28
	Automobilindustrie				
332.742	Volkswagen AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	44.371.146	2,75
35.009	Audi AG	DEU	EUR	24.856.390	1,54
1.386.960	Peugeot SA	FRA	EUR	24.223.256	1,50
				93.450.792	5,79
	Banken				
3.576.428	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	31.696.809	1,96
554.780 413.891	Société Générale SA BNP Paribas SA	FRA FRA	EUR EUR	26.135.686 26.099.967	1,62 1,62
2.662.494	Allied Irish Banks, PLC	IRL	EUR	13.179.345	0,82
1.032.482	HSBC Holdings PLC	GBR	GBP	8.379.396	0,52
3.106.759	Unicaja Banco SA	ESP	EUR	3.634.908	0,22
				109.126.111	6,76
	Kapitalmärkte				
550.007	Oslo Bors VPS Holding ASA	NOR	NOK	6.403.468	0,40
	Chemikalien				
223.851	LANXESS AG	DEU	EUR	14.839.083	0,92
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
7.351.129	G4S PLC	GBR	GBP	27.361.346	1,70
	Kommunikationsausstattung				
5.118.132	Nokia OYJ, ADR	FIN	USD	27.601.395	1,71
3.441.290	Nokia OYJ, A	FIN	EUR	18.428.108	1,14
				46.029.503	2,85
	Baumaterialien				
910.720	LafargeHolcim Ltd., B	CHE	CHF	45.655.245	2,83
2 002 401	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	DELL	ELID	47 010 770	0.00
3.003.421 14.914.650	Deutsche Telekom AG Koninklijke KPN NV	DEU NLD	EUR EUR	47.213.778 41.775.935	2,92 2,59
33.739.363	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	27.261.405	1,69
2.569.642	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	27.084.027	1,68
				143.335.145	8,88
	Stromversorger				
12.113.506	Enel SpA	ITA	EUR	56.860.797	3,52
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
1.145.850	Carrefour SA	FRA	EUR	25.380.578	1,58
793.063	Metro AG	DEU	EUR	23.438.977	1,45
				48.819.555	3,03
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
1.365.137	Accor SA	FRA	EUR	56.032.048	3,47
	Industriekonzerne				
1.796.211	Koninklijke Philips NV	NLD	EUR	55.853.181	3,46
	Versicherungen				
7.395.348	RSA Insurance Group PLC	GBR	GBP	51.906.284	3,22
1.322.108	XL Group NV	BMU	USD EUR	50.696.722	3,14 3,06
1.587.703 8.527.955	NN Group NV Direct Line Insurance Group PLC	NLD GBR	GBP	49.409.317 34.561.740	2,14
901.788	Ageas	BEL	EUR	31.797.045	1,97
1.277.782	Lancashire Holdings Ltd.	GBR	GBP	10.148.717	0,63
				228.519.825	14,16
	IT-Dienste				
64.732	Capgemini SE	FRA	EUR	5.856.951	0,36
	Maschinen				
627.975	FLSmidth & Co. AS	DNK	DKK	34.745.710	2,15
3.200.556	CNH Industrial NV	GBR	EUR	31.733.513	1,97
387.930	Vossloh AG	DEU	EUR	21.832.700	1,35
				88.311.923	5,47
	Marine				
15.485	A.P. Moeller-Maersk AS, B	DNK	DKK	27.261.227	1,69
15.485		DNK	DKK	27.261.227	

— Franklin Mutual European Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
1.628.627	Medien Sky PLC	GBR	GBP	18.460.408	1,14
1.020.027	Metalle & Bergbau	GDI	GBI		
554.494	Voestalpine AG	AUT	EUR	22.623.355	1,40
637.895	Thyssenkrupp AG	DEU	EUR	15.867.638	0,98
				38.490.993	2,38
487.529	Multi-Versorger innogy SE	DEU	EUR	16.802.687	1,04
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
6.596.597	BP PLC	GBR	GBP	33.308.941	2,07
1.264.459 876.699	Royal Dutch Shell PLC, A Royal Dutch Shell PLC, A	GBR GBR	EUR GBP	29.379.705 20.344.555	1,82 1,26
7.177.635	Cairn Energy PLC	GBR	GBP	14.094.439	0,87
371.463	Repsol SA	ESP	EUR	4.977.604	0,31
				102.105.244	6,33
736.068	Pharmazeutika Novartis AG	CHE	CHF	53.635.742	3,33
1.879.630	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	35.055.501	2,17
337.234	Sanofi	FRA	EUR	28.246.720	1,75
				116.937.963	7,25
5.974.463	Fachhandel Kingfisher PLC	GBR	GBP	20.486.396	1,27
172.476	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	DEU	EUR	12.978.819	0,80
10.843	Dufry AG	CHE	CHF	1.555.461	0,10
				35.020.676	2,17
187.477	Tabak Imperial Brands PLC	GBR	GBP	7.372.444	0,46
107.477	Handels- & Vertriebsgesellschaften	dbit	GDI	7.372.444	
1.934.593	Rexel SA	FRA	EUR	27.713.045	1,72
2.241.678	Kloeckner & Co. SE	DEU	EUR	20.668.271	1,28
				48.381.316	3,00
17.711.245	Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC	GBR	GBP	43.978.511	2,73
	AKTIEN INSGESAMT			1.534.187.116	95,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.534.187.116	95,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN				
62.300.000	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere FHLB, 0,00%, 03/07/17	USA	USD	54.541.476	3,38
	ANLEIHEN INSGESAMT			54.541.476	3,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			54.541.476	3,38
16.297.820	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Straße & Schiene Euro Wagon LP **	JEY	EUR	0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN			0	0.00
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			1.588.728.592	98,45

 $^{^{\}star\star}$ Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % Fo vermo
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL AKTIEN	EN BURSE NUTTERT SIN	D		
	Raumfahrt & Verteidigung				
79.790	KLX Inc.	USA	USD	3.989.500	
	Automobilindustrie				
92.433	Volkswagen AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	14.079.305	
230.350	General Motors Co.	USA	USD	8.046.126	
38.077	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	5.304.500	
				27.429.931	
	Banken				
287.780	Wells Fargo & Co.	USA	USD	15.945.890	
209.770	BNP Paribas SA	FRA	EUR	15.109.793	
211.260	Citigroup Inc.	USA	USD	14.129.069	
122.710 293.064	JPMorgan Chase & Co.	USA USA	USD USD	11.215.694	
177.930	Citizens Financial Group Inc. Société Générale SA	FRA	EUR	10.456.523 9.574.662	
56.056	PNC Financial Services Group Inc.	USA	USD	6.999.712	
617.422	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	6.250.422	
1.820.992	Barclays PLC	GBR	GBP	4.809.095	
1.618.871	Unicaja Banco SA	ESP	EUR	2.163.512	
				96.654.372	
	Getränke				
58.474	PepsiCo Inc.	USA	USD	6.753.162	
	Kapitalmärkte				
1.948.395	Guotai Junan Securities Co. Ltd.	CHN	HKD	4.072.595	
	Chemikalien				
93.180	Monsanto Co.	USA	USD	11.028.785	
	Kommunikationsausstattung				
346.650	Cisco Systems Inc.	USA	USD	10.850.145	
1.285.222	Nokia OYJ, A Nokia OYJ, ADR	FIN FIN	EUR USD	7.861.380 7.411.872	
1.203.226	Nokia O13, ADR	LIIN	030		
				26.123.397	
106 546	Baumaterialien	0115	OUE	7.010.005	
136.546	LafargeHolcim Ltd., B	CHE	CHF	7.818.905	
126.379	Kundenkreditgeschäft Capital One Financial Corp.	USA	USD	10.441.433	
270.550	Ally Financial Inc.	USA	USD	5.654.495	
	,				
				16.095.928	
113.680	Container & Verpackungen International Paper Co.	USA	USD	6.435.425	
113.000	·	00/1	000	0.433.423	
162.109	Diversifizierte Finanzdienstleistungen CIT Group Inc.	USA	USD	7.894.709	
164.080	Voya Financial Inc.	USA	USD	6.052.911	
					_
				13.947.620	_
4 210 750	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	NLD	ELID	12 472 051	
4.210.750 18.919.931	Koninklijke KPN NV China Telecom Corp. Ltd., H	NLD CHN	EUR HKD	13.472.051 8.990.163	
362.580	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	6.510.548	
6.703.889	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	6.187.274	
				35.160.036	
	Stromversorger				
2.242.607	Enel SpA	ITA	EUR	12.024.234	
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
242.710	Baker Hughes Inc.	USA	USD	13.230.122	
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
131.253	CVS Health Corp.	USA	USD	10.560.616	
134.026	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	10.495.576	
138.791	Metro AG	DEU	EUR	4.685.473	_
				25.741.665	
	Medizinisches Gerät & Ausstattung				
		USA	USD	22.828.009	
257.217	Medtronic PLC				
257.217 98.724	Stryker Corp.	USA	USD	13.700.917	_

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Neilliweit	Dezeichnung	Code	Hallueiswalliulig	Maiktweit	vermogens
329.103	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren Accor SA	FRA	EUR	15.429.550	1,57
908.000	Sands China Ltd.	HKG	HKD	4.157.536	0,43
				19.587.086	2,00
	Industriekonzerne				
531.443	Koninklijke Philips NV	NLD	EUR	18.875.932	1,92
521.100	General Electric Co.	USA	USD	14.074.911	1,44
				32.950.843	3,36
	Versicherungen				
447.706	XL Group Ltd.	BMU	USD	19.609.523	2,00
517.116 259.367	NN Group NV American International Group Inc.	NLD USA	EUR USD	18.381.829 16.215.625	1,88 1,65
185.742	MetLife Inc.	USA	USD	10.204.666	1,04
64.099	Chubb Ltd.	USA	USD	9.318.713	0,95
.996.392 890.466	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H RSA Insurance Group PLC	CHN GBR	HKD GBP	8.156.627	0,83 0,73
192.373	Direct Line Insurance Group PLC	GBR	GBP	7.139.040 5.519.808	0,73
100.577	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	5.287.333	0,54
308.244	T&D Holdings Inc.	JPN	JPY	4.684.563	0,48
				104.517.727	10,66
	IT-Dienste				
188.050 47.399	Cognizant Technology Solutions Corp., A DXC Technology Co.	USA USA	USD USD	12.486.520 3.636.451	1,27 0,37
47.333	DAC reciniology co.	USA	030		
				16.122.971	1,64
70.200	Maschinen Caterpillar Inc.	USA	USD	7.543.692	0,77
530.622	CNH Industrial NV	GBR	EUR	6.009.511	0,61
				13.553.203	1,38
	Medien				
212.370	Time Warner Inc.	USA	USD	21.324.072	2,17
36.866 182.330	Charter Communications Inc., A DISH Network Corp., A	USA USA	USD USD	12.418.312 11.443.031	1,27 1,17
766.216	Sky PLC	GBR	GBP	9.920.465	1,01
				55.105.880	5,62
	Metalle & Bergbau				
305.886	Thyssenkrupp AG	DEU	EUR	8.691.282	0,88
364.598	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	4.378.822	0,45
				13.070.104	1,33
90.865	Multi-Versorger innogy SE	DEU	EUR	3.577.141	0,36
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe		-2		
418.166	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	11.098.200	1,13
487.410	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	9.338.776	0,95
289.795 1.193.457	The Williams Cos. Inc. BP PLC	USA GBR	USD GBP	8.774.993 6.883.492	0,90 0,70
245.719	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	6.513.247	0,66
778.900	Crescent Point Energy Corp.	CAN	CAD	5.961.261	0,61
107.890 432.705	Apache Corp. Marathon Oil Corp.	USA USA	USD USD	5.171.168 5.127.554	0,53 0,52
549.533	JXTG Holdings Inc.	JPN	JPY	2.397.260	0,25
	-			61.265.951	6,25
	Pharmazeutika				
266.198	Novartis AG, ADR	CHE	USD	22.219.547	2,27
327.150	Merck & Co. Inc.	USA	USD	20.967.044	2,14
226.024 334.996	Eli Lilly & Co. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USA ISR	USD USD	18.601.775 11.128.567	1,90 1,13
518.571	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	11.047.225	1,13
28.910	Novartis AG	CHE	CHF	2.406.277	0,24
				86.370.435	8,81
1.208.696	Immobilienverwaltung & -erschließung Dolphin Capital Investors Ltd.	GRC	GBP	94.463	0,01
	Software	4			
141.795	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	15.466.999	1,58
494.741	Symantec Corp.	USA	USD	13.976.433	1,42
100 014					
190.014	Microsoft Corp.	USA	USD	13.097.665 42.541.097	4,34

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Rezichnung Rez
Fachbande 1.738.848 Kingfisher PLC
1.738.848 Kingfeher PLC
Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte Samsung Electronics Co. Ltd.
Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte 1,6550.744
T.9972 Samsung Electronics Co. Ltd.
Hewlett Packard Enterprise Co.
Tabak British American Tobacco PLC GBR GBP 16.629.906 1.6
Tabak British American Tobacco PLC Reynolds American Inc. USA USD 10.468.904 1,0
243.928 British American Tobacco PLC GBR GBP 16.629.906 1.6
160.961
Mobilfunkdienstleistungen
Mobilfunkdienstleistungen
3.698.757 Vodafone Group PLC GBR GBP 10.490.795 1.0
AKTIEN INSGESAMT UBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT B68.165.499 88,5
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 868.165.499 88,5 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Unternehmensanleihen Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 15/09/22 USA USD 5,657.535 0,5 4.809.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * USA USD 3.883.267 0,3 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 5.932.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * USA USD 608.030 0,0 534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 505.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/07/22
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEHIEN Unternehmensanleihen
UBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Unternehmensanleihen
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEHEN Unternehmensanleihen 6.108.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 15/09/25 4.809.000 Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * USA USD 3.883.267 0,3 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 5.932.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * USA USD 608.030 0,0 534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Fritige Samma Samma Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 7.835.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
ANLEIHEN Unternehmensanleihen 6.108.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 15/09/25 USA USD 5.657.535 0,5 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * USA USD 3.883.267 0,3 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 6,875%, 01/02/22 USA USD 608.030 0,0 1.508.422 0,1 4.781.180 USD 608.030 0,0 1.508.422 0,1 4.781.180 USD 608.030 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
6.108.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00%, 15/09/25 USA USD 5.657.535 0,5 4.809.000 Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * USA USD 3.883.267 0,3 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 5.932.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * USA USD 608.030 0,0 534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
11,00%, 15/09/25 USA USD 5.657.535 0,5 4.809.000 Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 * USA USD 3.883.267 0,3 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 5.932.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * USA USD 608.030 0,0 534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 USA USD 541.485 0,0 505.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 USA USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 5.932.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * USA USD 608.030 0,0 Voritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 S67.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 USA USD 352.963 0,0 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 USD 288.833 0,0 USD 38.898.826 1,4 USD S1.898.826 1,4 USD S1.898.836 1,4 USD S1.898.826 1,4 USD S1.8988.826 1,4 USD
6,875%, 01/02/22 USA USD 1.508.422 0,1 5.932.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 * USA USD 608.030 0,0 534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 505.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 505.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
7,50%, 01/02/23 USA USD 575.385 0,0 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
567.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 541.485 0,0 505.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
505.000 Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
10,50%, 15/09/22 USA USD 482.906 0,0 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 352.963 0,0 297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
297.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 288.833 0,0 13.898.826 1,4 Staats- und Kommunalanleihen 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
13.898.826 1,4
Staats- und Kommunalanleihen Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA
7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refinanzierung, Serie A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 4.781.180 0,4 Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere 35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere USA
35.000.000 FHLB, 0,00%, 03/07/17 USA USD 35.000.000 3,5
11.500.000 FHLB, 0,00%, 05/07/17 USA USD 11.499.368 1,1
5.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 27/07/17 USA USD 4.997.285 0,5 5.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 USA USD 4.996.360 0,5
3.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 05/06/17 USA USD 2.998.875 0,3
3.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 USA USD 2.996.658 0,3
2.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 10/08/17 USA USD 1.998.184 0,2
ANLEIHEN INSGESAMT 83.166.736 8,4
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 83.166.736 8,4
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Automobilkomponenten
207.778 International Automotive Components Group North America LLC ** USA USD 127.890 0,0
Kundenkreditgeschäft 172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,0
Kundenkreditgeschäft 172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,0 Diversifizierte Finanzdienstleistungen
Kundenkreditgeschäft 172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,0 Diversifizierte Finanzdienstleistungen 4.350.509 Hightower Holding LLC, B, I ** USA USD 7.609.910 0,7
Kundenkreditgeschäft 172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,0 Diversifizierte Finanzdienstleistungen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
135.777	Metalle & Bergbau Warrior Met Coal Inc. **	USA	USD	2.221.178	0,23
	AKTIEN INSGESAMT			13.912.969	1,42
10.420.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			13.912.969	1,42
	ANLAGEN INSGESAMT			965.245.204	98,41

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend. ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Africa Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE N	IOTIERT SINI	D		
	AKTIEN Banken				
11.228.360	KCB Group Ltd.	KEN	KES	4.087.470	6,00
563.247	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	2.484.255	3,65
6.700.312	Equity Group Holdings Ltd.	KEN	KES	2.439.120	3,58
271.100 15.991.363	MCB Group Ltd. Guaranty Trust Bank PLC	MUS NGA	MUR NGN	2.138.608 1.527.518	3,14 2,24
12.213.401	Zenith Bank PLC	NGA	NGN	696.318	1,02
2.051.093	Ecobank Transnational Inc.	TGO	NGN	78.201	0,11
				13.451.490	19,74
4.978.992	Getränke Delta Corp. Ltd. Ω	ZWE	USD	6.323.320	9,28
1.422.392	East African Breweries Ltd.	KEN	KES	3.291.939	4,83
401.407	Tanzania Breweries Ltd.	TZA	TZS	2.402.347	3,52
1.684.348	Nigerian Breweries PLC	NGA	NGN	726.309	1,07
				12.743.915	18,70
202 884	Kapitalmärkte	7.4	740	042 227	1 20
203.884	Brait SE	ZAF	ZAR	942.237	1,38
686.000	Diversifizierte Finanzdienstleistungen FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	2.469.925	3,63
16.330	Remgro Ltd.	ZAF	ZAR	266.183	0,39
				2.736.108	4,02
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
84.619	Sonatel	SEN	XOF	3.495.870	5,13
2.592.009	Lebensmittel Juhayna Food Industries	EGY	EGP	1.115.765	1,64
11.184.820	UAC of Nigeria PLC	NGA	NGN	548.847	0,80
11.10	5.16 St. Higgs. 12.1			1.664.612	2,44
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
175.770	Integrated Diagnostics Holdings PLC	EGY	USD	685.064	1,01
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
1.294.937	New Mauritius Hotels Ltd.	MUS	MUR	837.503	1,23
49.740	Industriekonzerne Press Corp. Ltd., GDR, Reg S	MWI	USD	783.502	1,15
9.245	Medien Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	1.796.688	2,64
	Warenhandel				
308.000	Woolworths Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1.449.979	2,13
278.962	Pharmazeutika Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	EGY	EGP	1.701.175	2,50
	Fachhandel				
128.928	Mr. Price Group Ltd.	ZAF	ZAR	1.535.853	2,25
104 700	Tabak	501	505	0.001.457	
134.700	Eastern Tobacco	EGY	EGP	2.081.457	3,05
16.721.500	Mobilfunkdienstleistungen Safaricom Ltd.	KEN	KES	3.628.098	5,32
308.878	MTN Group Ltd.	ZAF	ZAR	2.691.228	3,95
1.055.274	Global Telecom Holding SAE	EGY	EGP	398.931	0,59
				6.718.257	9,86
	AKTIEN INSGESAMT			52.623.710	77,23
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			52.623.710	77,23
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Getränke				
798.712	Sechaba Brewery Holding Ltd.	BWA	BWP	1.561.482	2,29
==	, S				_,

— Templeton Africa Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
2.915.841	Kundenkreditgeschäft Letshego Holdings Ltd.	BWA	BWP	609.950	0,90
	AKTIEN INSGESAMT			2.171.432	3,19
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.171.432	3,19
	ANLAGEN INSGESAMT			54.795.142	80,42

 $[\]Omega$ Bitte beachten Sie die Anmerkung zu Ereignissen nach dem Stichtag - Marktwertanpassung für den simbabwischen Markt

— Templeton ASEAN Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS	SE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN				
115.470	Luftfracht & Logistik JWD Infologistics PCL, ausl.	THA	THB	29.616	0,91
113.470		ША	IIID	29.010	0,91
146.300	Automobilindustrie Astra International Tbk PT	IDN	IDR	97.972	3,02
140.500		IDIN	IDI		3,02
138.430	Banken Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	135.841	4,19
101.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	IDN	IDR	115.569	3,56
11.674	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGP	SGD	91.489	2,82
36.297 5.233	BDO Unibank Inc. United Overseas Bank Ltd.	PHL SGP	PHP SGD	89.266 87.875	2,7! 2,7
5.725	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	86.241	2,6
1.651.880	Bank Permata Tbk PT	IDN	IDR	85.522	2,6
17.000	Security Bank Corp.	PHL	PHP	73.165	2,2
45.500 61.500	CIMB Group Holdings Bhd. Bank Mandiri Persero Tbk PT	MYS IDN	MYR IDR	69.747 58.835	2,1 1,8
12.200	Siam Commercial Bank PCL, ausl.	THA	THB	55.929	1,72
14.100	Hong Leong Financial Group Bhd.	MYS	MYR	55.185	1,70
5.100	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	29.996	0,9
				1.034.660	31,8
	Chemikalien				
16.480	Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC	VNM	VND	17.042	0,53
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
80.300	Cypark Resources Bhd.	MYS	MYR	50.322	1,5
209.600	PT Astra Graphia Tbk	IDN	IDR	26.893	0,83
				77.215	2,38
	Bau- & Ingenieurswesen				
98.000	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, ausl.	THA	THB	80.174	2,4
1.588.200 72.300	Surya Semesta Internusa Tbk PT Unique Engineering & Construction PCL, ausl.	IDN THA	IDR THB	76.863 39.219	2,3 1,2
102.500	Gadang Holdings Bhd.	MYS	MYR	31.281	0,9
115.600	Crest Builder Holdings Bhd.	MYS	MYR	28.816	0,89
271.200	Indonesia Pondasi Raya Tbk PT	IDN	IDR	27.471	0,8
47.100 47.100	Mitrajaya Holdings Bhd. Acset Indonusa Tbk PT	MYS IDN	MYR IDR	15.033 10.779	0,40 0,33
17.100	Acade machasa Tak T	1511	IBIX	309.636	-
				309.030	9,54
30.700	Baumaterialien Cahya Mata Sarawak Bhd.	MYS	MYR	28.751	0,89
001,00	Kundenkreditgeschäft				- 0,0.
13.800	AEON Thana Sinsap Thailand PCL, ausl.	THA	THB	43.125	1,33
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.090	Ayala Corp.	PHL	PHP	52.092	1,60
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
88.600	Petra Energy Bhd.	MYS	MYR	23.324	0,72
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				-
28.110	Robinsons Retail Holdings Inc.	PHL	PHP	48.504	1,49
	Lebensmittel				
14.420	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	100.004	3,08
67.400	Oldtown Bhd.	MYS	MYR	45.221	1,39
				145.225	4,4
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
29.700	RHT Health Trust	SGP	SGD	19.307	0,59
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
15.100	MK Restaurants Group PCL, ausl.	THA	THB	27.823	0,86
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
285.800	TPI Polene Power PCL, ausl.	THA	THB	60.244	1,8
224.200	Energy Development Corp.	PHL	PHP	26.902	0,83
				87.146	2,6
	Industriekonzerne				
308.700	DMCI Holdings Inc.	PHL	PHP	86.327	2,60
13.500	Keppel Corp. Ltd.	SGP	SGD	61.676	1,90
18.000	SembCorp Industries Ltd.	SGP	SGD	40.267	1,24

— Templeton ASEAN Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

No. No.	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
17.200						
This						
Medien		·				,
Medien	103.900	Thane the Assurance FOL	IIIA	IIID		
Solution					158.976	4,90
Metalle & Bergbau Hab Phat Group JSC						
NAME	50.200	Major Cineplex Group PCL, ausi.	THA	IHR	49.948	1,54
Pharmazeutika Section Section	22.252		1/2124	1/0/5	46.005	1 44
18.850 DHG Pharmaceutical JSC VNM VND 103.105 3,18 Immobilienvervaltung & exschiledung Ciputra Development Tok PT IDN IDR 46.958 1,44 143.300 Land and Houses PCL, ausl. THA THB 43.091 1,33 125.80.00 Pakuwan Jali Tök PT IDN IDR 11.906 0,37 123.100 WHA Corp. PCL, ausl. THA THB 11.468 0,35 13.423 3,49	33.260	'	VNM	VND	46.835	1,44
Immobilienverwaltung & -erschließung	10.050		1/0104	V/N/D	102 105	2.10
10	18.850	DHG Pharmaceutical JSC	VNM	VND	103.105	3,18
143.300	504.000		1041	100	46.050	1 44
258.000						
123.100 WHA Corp. PCL, ausl.		•				
Halbleiter & Halbleiterausrüstung 113.423 3,49 Halbleiter & Halbleiterausrüstung 12.400 ViTrox Corp. Bhd. MYS MYR 23.283 0,72 Handels & Vertriebsgesellschaften 1DN IDR 27.662 0,85 Transport-Infrastruktur 20.100 Port of Hair Phong JSC VNM VND 13.621 0,42 Mobilfunkdienstleistungen 11.000 Mobilfunkdienstleistungen 11.000 Advanced Info Service PCL, ausl. THA THB 59.319 1,83 10.900 Advanced Info Service PCL, ausl. THA THB 57.039 1,76 570 Globe Telecom Inc. PHL PHP 23.152 0,71 AKTIEN INSGESAMT 2.906.071 89,52 OPTIONSSCHEINE 8au- & Ingenieurswesen 11.100 Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21 MYS MYR 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 3.620 0,11 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 2.909.691 89,63 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BZUGSRECHTE METAL GENERAL METAL GEHANDELT WERDEN METAL GENERAL GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE METAL GEBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN 4,09 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09						
Halbleiter & Halbleiterausrüstung ViTrox Corp. Bhd. MYS MYR 23.283 0,72		,				
12.400 ViTrox Corp. Bhd. MyS MYR 23.283 0,72					113.423	3,49
Handels- & Vertriebsgesellschaften	10.400		MAYO	MVD	02.002	0.70
Section Sect	12.400	Vitrox Corp. Bhd.	MYS	MYR	23.283	0,72
Transport-Infrastruktur	56 500		1041	100	07.660	0.05
No. Port of Hai Phong JSC VNM VND 13.621 0,42	56.500	AKR Corporindo TBK PT	IDN	IDR	27.662	0,85
Mobifunkdienstleistungen						
1,000	20.100	Port of Hai Phong JSC	VNM	VND	13.621	0,42
10.900 Advanced Info Service PCL, ausl. THA THB 57.039 1,76 Globe Telecom Inc. PHL PHP 23.152 0,71 139.510 4,30 1,30						
PHL						,
AKTIEN INSGESAMT AKTIEN INSGESAMT OPTIONSSCHEINE Bau- & Ingenieurswesen 11.100 Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21 MYS MYR 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN SGESAMT O,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT O,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN						,
AKTIEN INSGESAMT OPTIONSSCHEINE Bau- & Ingenieurswesen 11.100 Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21 MYS MYR 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 3.620 0,11 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 2.909.691 89,63 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN	370	diobe relectin me.	1112	1111		
OPTIONSSCHEINE Bau- & Ingenieurswesen Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21 MYS MYR 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 3.620 0,11 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 2.909.691 89,63 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN					139.510	4,30
Bau- & Ingenieurswesen Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21 MYS MYR 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 3.620 0,11 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 2.909.691 89,63 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN		AKTIEN INSGESAMT			2.906.071	89,52
11.100 Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21 MYS MYR 3.620 0,11 OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 3.620 0,11 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 2.909.691 89,63 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN		OPTIONSSCHEINE				
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN		Bau- & Ingenieurswesen				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN	11.100	Gamuda Bhd., Optionsscheine, 06/03/21	MYS	MYR	3.620	0,11
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT UBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT UBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN		OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			3.620	0,11
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN		ÜREDTDAGRADE WEDTDADIEDE DIE AN EINED GEEIZIELLEN				
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN					2.909.691	89.63
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN						
## BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN		,				
Metalle & Bergbau 25.690 Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17 VNM VND 2.713 0,09 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN						
BEZUGSRECHTE INSGESAMT 2.713 0,09 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN						
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN	25.690	Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17	VNM	VND	2.713	0,09
		BEZUGSRECHTE INSGESAMT			2.713	0,09
		ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE DIE AN EINEM ANDEREN				
					2.713	0.09
ANLAGEN INSGESAMT 2.912.404 89.72						
ANLAGEN INSGESAMT 2.912.404 89,72		ANLAGEN INSGESAWI			2.912.404	89,72

— Templeton Asian Bond Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN I ANLEIHEN	MARKT GE	EHANDELT WERDEN		
	Unternehmensanleihen	IND	IND	16,000,064	0.00
	Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, 9,70%, 21/11/18 Staats- und Kommunalanleihen	IND	INR	16.008.264	2,38
5.030.000.000 I	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22	IND	INR	82.380.845	12,24
	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69,	IND	INR	56.308.728	8,36
	7,875%, 15/04/19 Regierung von Thailand, vorrangige Schuldverschreibung, 3,875%, 13/06/19	IDN	IDR THB	55.221.481 47.140.447	8,20 7,00
2.390.000.000 I	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	37.681.335	5,60
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00%, 15/09/25	IDN	IDR	35.363.676	5,25
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	27.608.017	4,10
24.072.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21	KOR	KRW	20.616.758	3,06
	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56, 3,875%, 22/11/19	PHL	PHP	20.296.394	3,02
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR42, 10,25%, 15/07/27	IDN	IDR	19.986.988	2,97
257.087.000.000 I	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR59,				
18.717.000.000 I	7,00%, 15/05/27 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	IDN	IDR	19.579.309	2,91
	4,25%, 10/06/21 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39,	KOR	KRW	17.834.207	2,65
	11,75%, 15/08/23 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21	IDN KOR	IDR KRW	14.579.563 13.428.834	2,17 2,00
150.000.000.000 I	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,				
	8,375%, 15/03/24 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	IDN KOR	IDR KRW	12.198.600 11.542.608	1,81 1,71
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47, 10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	8.349.294	1,24
8.317.000.000 I	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
	1,25%, 02/08/18 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44,	KOR	KRW	7.247.732	1,08
	10,00%, 15/09/24 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,	IDN	IDR	5.194.006	0,77
:	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	2.580.219	0,38
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR37, 12,00%, 15/09/26	IDN	IDR	2.123.091	0,32
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	1.625.147	0,24
	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56, 8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	1.236.693	0,18
12.738.000.000 I	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR73,				
	8,75%, 15/05/31 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,	IDN	IDR	1.080.018	0,16
	5,625%, 15/05/23 Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51,	IDN	IDR	972.705	0,14
!	5,00%, 18/08/18	PHL	PHP	940.533	0,14
8.109.000.000 I	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 20/08/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	PHL	PHP	838.124	0,12
	11,00%, 15/11/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR71,	IDN	IDR	688.659	0,10
<u>(</u>	9,00%, 15/03/29 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR52,	IDN	IDR	393.651	0,06
	10,50%, 15/08/30	IDN	IDR	98.354	0,02
				525.136.016	78,00
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere	MVC	MVD	10 102 022	2.70
600.000.000 I	Regierung von Malaysia, vorrangiger Schuldschein, 3,314%, 31/10/17 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,46%, 28/08/17	MYS IND	MYR INR	18.183.023 9.304.410	2,70 1,38
	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72, 2,125%, 23/05/18	PHL	PHP	9.210.973	1,37
105.300.000.000 I	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR66, 5,25%, 15/05/18	IDN	IDR	7.857.497	1,17
230.000.000 I	Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, 8,76%, 10/01/18	IND	INR	3.587.673	0,53
	Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 31/01/18	MYS PHL	MYR PHP	688.609 379.286	0,10 0,06
				49.211.471	7,31
,	ANLEIHEN INSGESAMT			590.355.751	87,69
(ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
(GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			590.355.751	87,69
	ANLAGEN INSGESAMT			590.355.751	87,69

— Templeton Asian Dividend Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % o Fon vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE	NOTIEDT SIN	D.		
	AKTIEN	NOTIERT SIN	U		
	Automobilindustrie				
78.100	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	52.301	1
	Banken				
9.200	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGP	SGD	72.100	2
4.159	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	69.840	2
15.470 89.000	ICICI Bank Ltd. China Construction Bank Corp., H	IND CHN	INR HKD	69.464 68.964	2
101.667	Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	68.622	2
10.000	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	58.815	2
3.570	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	53.778	1
91.222 12.389	Bank of China Ltd., H China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN CHN	HKD HKD	44.748 37.368	1 1
6.100	Siam Commercial Bank PCL, ausl.	THA	THB	27.964	0
11.500	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	23.113	0
				594.776	20
				334.770	
297.100	Baustoffe Dynasty Ceramic PCL, ausl.	THA	THB	35.561	1
237.100		IIIA	IIID		
33.800	Chemikalien	PAK	PKR	26 502	^
33.8UÜ	Fauji Fertilizer Co. Ltd.	ran	ΓNΚ	26.593	0
2 100	Baumaterialien	TIIA	TUD	40.001	1
3.100	Siam Cement PCL, ausl.	THA	THB	46.061	1
10 100	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	000	000	50.005	
19.100	Singapore Telecommunications Ltd. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, B	SGP IDN	SGD IDR	53.965 12.209	1 C
36.000	i elusaliaali i elselvali (i elselv) i i lelekolliullikasi illuollesia ibk, b	IDIN	IDIX		
				66.174	2
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
11.600	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	44.654	1
11.000 12.400	Simplo Technology Co. Ltd. Synnex Technology International Corp.	TWN TWN	TWD TWD	37.458 13.912	1 C
12.400	Symiles recimology memational corp.	1 1111	1110		-
				96.024	3
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
7.500	Link REIT	HKG	HKD	57.058	1
27.600	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	39.592	1
				96.650	3
	Lebensmittel				
2.300	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	15.951	0
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
10.800	Sands China Ltd.	HKG	HKD	49.451	1
24.667 16.900	NagaCorp Ltd. Berjaya Sports Toto Bhd.	KHM MYS	HKD MYR	12.953 9.961	C
10.900	Berjaya Sports Toto Brid.	IVITS	IVITA		
				72.365	2
	Versicherungen				
9.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	65.761	2
9.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	27.492	
				93.253	3
	Internet-Software & -Dienste				
7.400	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	264.619	9
1.417	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	199.655	6
226 187	NetEase Inc., ADR Baidu Inc., ADR	CHN CHN	USD USD	67.943 33.447	2 1
107	Saide May right	OHN	000		
				565.664	19
	Maschinen				
11.000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	34.925	1
	Metalle & Bergbau				
61	POSCO	KOR	KRW	15.291	
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
18.830	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	45.837	1
11.940	Coal India Ltd.	IND	INR	45.131	1
3.500 48.000	PTT PCL, ausl. China Petroleum and Chemical Corp., H	THA CHN	THB HKD	38.178 37.440	1 1
31.667	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	34.677	1
	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	29.428	1
1.378 44.667	Reliance industries Ltd.	CHN	HKD		0

— Templeton Asian Dividend Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe (Fortsetzung)				
10.000 4.500	United Tractors Tbk PT Oil & Gas Development Co. Ltd.	IDN PAK	IDR PKR	20.596 6.051	0,71 0,21
				284.684	9,86
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
117.500	Land and Houses PCL, ausl.	THA	THB	35.333	1,22
1.000 500	Sun Hung Kai Properties Ltd. Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKG HKG	HKD HKD	14.691 3.916	0,51 0,14
300	cheding Rong Property Holdings Etd.	TING	TIND		
				53.940	1,87
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
28.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	192.077	6,65
4.000 8.000	MediaTek Inc. Vanguard International Semiconductor Corp.	TWN TWN	TWD TWD	34.283 15.793	1,19 0,55
6.000	vanguard international Semiconductor Corp.	IVVIN	TWD		
				242.153	8,39
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
113	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	234.600	8,13
4.000	Pegatron Corp.	TWN	TWD	12.542	0,43
				247.142	8,56
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
9.000	Anta Sports Products Ltd.	CHN	HKD	29.740	1,03
	Tabak				
1.500	British American Tobacco Malaysia Bhd.	MYS	MYR	15.173	0,53
	Transport-Infrastruktur				
7.460	Noibai Cargo Terminal Services Jsc	VNM	VND	26.590	0,92
	Mobilfunkdienstleistungen				
7.500	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	79.584	2,75
4.400	Advanced Info Service PCL, ausl.	THA	THB	23.025	0,80
				102.609	3,55
	AKTIEN INSGESAMT			2.813.620	97,45
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN			_	
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.813.620	97,45
	ANLAGEN INSGESAMT			2.813.620	97,45

— Templeton Asian Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
Nemiwert				Marktwert	vermogens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN I AKTIEN ANDERS BEINE GEREN DER GE	BÖRSE NOTIERT SIN	D		
188.049.300	Automobilindustrie Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	342.488.046	6,93
272.664.600	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	182.594.752	3,69
				525.082.798	10,62
	Banken				
230.998.500 602.886.604	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT	IDN IDN	IDR IDR	264.320.175 231.835.967	5,34 4,69
38.594.100	Siam Commercial Bank PCL, ausl.	THA	THB	176.927.552	3,58
24.014.800	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	141.242.706	2,86
53.571.889	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	107.669.994	2,18
17.429.000	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	52.569.940	1,06
				974.566.334	19,71
1.634.700	Chemikalien Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PAK	PKR	1.286.122	0,03
1.001.700	·	1741	1100	1.200.122	
11.216.800	Kommunikationsausstattung VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	177.710.372	3,59
	Bau- & Ingenieurswesen				
3.671.460	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	KOR	KRW	150.555.097	3,04
1.113.244	Daelim Industrial Co. Ltd.	KOR	KRW	86.536.920	1,75
4.125.504	Samsung Engineering Co. Ltd.	KOR	KRW	42.879.038	0,87
				279.971.055	5,66
	Baumaterialien				
76.995.400 8.069.000	Semen Indonesia (Persero) Tbk PT Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	IDN CHN	IDR HKD	57.771.825 28.058.448	1,17 0,57
1.730.436	Siam Cement PCL, ausl.	THA	THB	25.711.667	0,57
	,			111.541.940	2,26
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
23.320.634	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	183.766.596	3,72
	Medizinisches Gerät & Ausstattung				
10.494.162	Microlife Corp.	TWN	TWD	25.895.313	0,52
106.788.602	Langlebige Haushaltsgüter Samson Holding Ltd.	HKG	HKD	8.753.444	0,18
100.766.002	Industriekonzerne	TING	IIKD	6.755.444	
3.905.600	Keppel Corp. Ltd.	SGP	SGD	17.842.987	0,36
	Internet-Software & -Dienste				
325.827	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	45.909.024	0,93
	IT-Dienste				
5.164.858 1.037.670	Infosys Ltd. Tata Consultancy Services Ltd.	IND IND	INR INR	74.775.347 37.934.691	1,51 0,77
1.037.070	rata consultancy dervices Ltd.	IND	IIVIX		
				112.710.038	2,28
15.663.314	Maschinen Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KOR	KRW	170.323.303	3,45
78.259.510	China International Marine Containers (Group) Co. Ltd.	CHN	HKD	139.925.428	2,83
43.977.863	SembCorp Marine Ltd.	SGP	SGD	52.544.730	1,06
				362.793.461	7,34
104 607 000	Medien	T11.0	7115	114 000 050	0.01
184.637.800	BEC World PCL, ausl.	THA	THB	114.309.959	2,31
674.214.000	Metalle & Bergbau Aluminum Corp. of China Ltd., H	CHN	HKD	345.407.576	6,98
11.375.405	Vedanta Ltd.	IND	INR	43.841.607	0,89
2.000	United Co. RUSAL PLC	RUS	HKD	978	0,00
				389.250.161	7,87
	Warenhandel				
520.714	Lotte Shopping Co. Ltd.	KOR	KRW	138.031.757	2,79
147,000,000	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe	DAIZ	DIZD	100 005 000	4.00
147.990.823 71.105.463	Oil & Gas Development Co. Ltd. United Tractors Tbk PT	PAK IDN	PKR IDR	198.995.862 146.452.445	4,02 2,96
147.178.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H	CHN	HKD	131.951.715	2,67
10.360.871	PTT PCL, ausl.	THA	THB	113.016.576	2,29
43.918.713	PTT Exploration and Production PCL, ausl.	THA	THB	111.674.204	2,26
31.938.303	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	77.745.204	1,57
74.061.448	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B	CHN	USD	76.283.291	1,54

— Templeton Asian Growth Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Öl Cas 9 night avnaugybaya Pyannataffa (Fortsetzung)				
103.780.600	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe (Fortsetzung) PetroChina Co. Ltd., H	CHN	HKD	63.535.752	1,29
19.910.200	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	21.802.979	0,44
				941.458.028	19,04
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
18.145	Cosmecca Korea Co. Ltd.	KOR	KRW	1.110.954	0,02
3.767.000	Pharmazeutika	TIA/NI	TWD	10 517 020	0.25
3.767.000	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWN	TWD	12.517.832	0,25
500.676.019	Immobilienverwaltung & -erschließung Land and Houses PCL, ausl.	THA	THB	150.557.058	3,04
261.796.234	Sansiri PCL, ausl.	THA	THB	17.442.792	0,35
19.885.667	Peninsula Land Ltd.	IND	INR	5.723.822	0,12
				173.723.672	3,51
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
7.520.000	MediaTek Inc.	TWN	TWD	64.452.194	1,30
6.486.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	44.493.354	0,90
				108.945.548	2,20
01 070	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	KOD	KDW	45 600 724	0.00
21.978 800.000	Samsung Electronics Co. Ltd. Asustek Computer Inc.	KOR TWN	KRW TWD	45.628.734 7.567.283	0,92 0,16
				53.196.017	1,08
	To Pilot Balliston of Lancerton				
621.409	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Youngone Corp.	KOR	KRW	18.507.723	0,38
352.913	Youngone Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	18.463.564	0,37
102.832.479	Win Hanverky Holdings Ltd.	HKG	HKD	14.355.916	0,29
121.472.229 26.610	Victory City International Holdings Ltd. Fila Korea Ltd.	HKG KOR	HKD KRW	4.356.213 1.987.157	0,09 0,04
				57.670.573	1,17
	Transport Infrastruktur				
47.914.954	Transport-Infrastruktur Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., B	CHN	HKD	86.529.519	1,75
864.170	Noibai Cargo Terminal Services Jsc	VNM	VND	3.080.210	0,06
				89.609.729	1,81
	AKTIEN INSGESAMT			4.907.653.714	99,25
	OPTIONSSCHEINE				
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
52.673.434	Sansiri PCL, Optionsscheine, 24/11/17	THA	THB	139.758	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			139.758	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.907.793.472	99,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
203.350	Maschinen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. **	KOR	KRW	7.577.503	0,16
203.330	AKTIEN INSGESAMT	Non	KKW		
				7.577.503	0,16
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN				
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.577.503	0,16
	ANLAGEN INSGESAMT			4.915.370.975	99,41
				1.510.070.570	=====

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Asian Smaller Companies Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fond vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	RSE NOTIERT SIN	n.		
	AKTIEN	NOL NOTIENT SIN	D		
	Luftfracht & Logistik				
5.042.696	Aramex PJSC	ARE	AED	7.111.670	0,
	Automobilkomponenten				
11.484.378	Apollo Tyres Ltd.	IND	INR	42.777.620	2,
90.237 318.279	Mando Corp. Hankook Tire Co. Ltd.	KOR KOR	KRW KRW	20.294.715 17.680.159	1,: 1,
506.130	Sebang Global Battery Co. Ltd.	KOR	KRW	17.571.963	1,
62.492.000	Xinchen China Power Holdings Ltd.	CHN	HKD	11.045.302	0,
2.251.520	Danang Rubber JSC	VNM	VND	3.175.411	0,
				112.545.170	7,
	Automobilindustrie				
832.915	Jiangling Motors Corp. Ltd., B	CHN	HKD	1.751.652	0,
37.868.369	Banken Federal Bank Ltd.	IND	INR	66.131.932	4,
12.500.385	TISCO Financial Group PCL, ausl.	THA	THB	28.007.938	1,
4.141.600	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	10.658.518	0,
.49.498.138	Bank Permata Tbk PT	IDN	IDR	7.739.915	0,
7.119.177	Commercial Bank of Ceylon PLC - stimmberechtigte Aktien	LKA	LKR	6.475.988	0,
14.308.000 1.598.000	Bank Danamon Indonesia Tbk PT United Bank Ltd.	IDN PAK	IDR PKR	5.502.045	0,
1.635.734	Hatton National Bank PLC	LKA	LKR	3.596.491 2.581.250	0, 0,
1.000.701	Traction Hational Bank 1 Eo	LIVI	LIM		
				130.694.077	8,
	Getränke				
685.932	Hite Jinro Co. Ltd.	KOR	KRW	13.959.120	0,
38.588.800	Pepsi-Cola Products Philippines Inc.	PHL	PHP	2.495.007	0,
				16.454.127	1,
	Biotechnologie				
89.563	Medy-tox Inc.	KOR	KRW	43.806.416	2,
3.295.521	Biocon Ltd.	IND	INR	16.883.043	1,
				60.689.459	3,
	Baustoffe				
38.968.500	Dynasty Ceramic PCL, ausl.	THA	THB	4.664.272	0,
459.170	Kapitalmärkte Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	5.259.280	0,
103.17.0	·	5			
5.869.284	Chemikalien Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	55.127.854	3,
7.657.500	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	CHN	HKD	14.711.345	0,
7.007.000	Discinação Discosimistos, compriencia	0	5		
				69.839.199	4,
	Baumaterialien				
1.717.585	JK Cement Ltd.	IND	INR	24.955.750	1,
419.645	Dalmia Bharat Ltd. Huaxin Cement Co. Ltd., B	IND	INR USD	16.038.336	1, 0,
13.235.738 20.499.100	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN CHN	HKD	10.244.461 6.064.861	0,
657.120	HA TIEN 1 Cement JSC	VNM	VND	653.506	0
				57.956.914	3
				57.930.914	
6 206 020	Kundenkreditgeschäft	IND	IND	14 606 040	0
6.326.832	Equitas Holdings Ltd.	IND	INR	14.686.240	0,
	Container & Verpackungen				
10.500.546	Amvig Holdings Ltd.	HKG	HKD	3.227.730	0,
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
631.700	Daekyo Co. Ltd.	KOR	KRW	4.502.172	0,
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2.479.514	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	81.071.513	5,
377.000	Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	KOR	KRW	7.178.255	0,
				88.249.768	5,
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
2.303.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	20.647.434	1,
8.292.094	Redington India Ltd.	IND	INR	16.803.617	1,
41.084.000	Ju Teng International Holdings Ltd.	HKG	HKD	16.785.625	1,
5.961.300	Delta Electronics Thailand PCL, ausl.	THA	THB	15.245.954	0,
4 620 752	Flytech Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	15.110.597	0,
4.629.753 13.818.000	Digital China Holdings Ltd.	CHN	HKD	10.636.378	0,

— Templeton Asian Smaller Companies Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der		121			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
2.416.130	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten (Fortsetzung) Simplo Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	8.227.593	0,52
6.967.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	7.817.397	0,50
				111.274.595	7,05
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
26.208.900	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd.	MYS	MYR	8.364.867	0,53
	Lebensmittel				
28.824.496	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	23.295.132	1,48
148.497 3.491.500	Binggrae Co. Ltd. Health and Happiness H&H International Holdings Ltd.	KOR CHN	KRW HKD	8.845.515 8.836.354	0,56 0,56
3.431.300	ricalti and happiness than international holdings Etc.	Om	TIND		
				40.977.001	2,60
421.657	Medizinisches Gerät & Ausstattung Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	21.176.210	1,34
570.200	St. Shine Optical Co. Ltd.	TWN	TWD	11.931.539	0,76
401.772	I-Sens Inc.	KOR	KRW	9.650.136	0,61
3.628.000	Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	TWN	TWD	9.406.014	0,60
				52.163.899	3,31
0.000.150	Haushaltsartikel	1115	1115	10.050.510	0.70
2.329.153	Eveready Industries India Ltd.	IND	INR	12.258.510	0,78
5.454.000	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten The Hub Power Co. Ltd.	PAK	PKR	6.111.434	0,39
5.454.000		FAR	FKK	0.111.434	
19.519.070	Industriekonzerne Hemas Holdings PLC	LKA	LKR	19.588.438	1,24
74.930.000	Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., H	CHN	HKD	9.692.843	0,62
34.379.300	DMCI Holdings Inc.	PHL	PHP	9.614.108	0,61
				38.895.389	2,47
	Versicherungen				
876.418.408	Panin Financial Tbk PT	IDN	IDR	15.387.875	0,98
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
105.731 401.220	GS Home Shopping Inc. Interpark Holdings Corp.	KOR KOR	KRW KRW	21.369.126 2.120.113	1,36 0,13
401.220	merpark riolangs outp.	KOK	MW	-	
				23.489.239	1,49
3.102.402	Internet-Software & -Dienste PChome Online Inc.	TWN	TWD	23.987.118	1,52
354.542	Baozun Inc., ADR	CHN	USD	7.860.196	0,50
153.700	Sohu.com Inc.	CHN	USD	6.925.722	0,44
				38.773.036	2,46
	IT-Dienste				
14.438.600	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	42.533.099	2,70
	Freizeitprodukte				
5.116.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	27.440.353	1,74
6 070 000	Maschinen	T)4/81	TWD	01 027 425	1.20
6.878.000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	21.837.435	1,38
1.326.990	Medien KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	18.949.880	1,20
13.577.200	Major Cineplex Group PCL, ausl.	THA	THB	13.509.154	0,86
426.896	IMAX Corp.	USA	USD	9.391.712	0,59
9.929.600	Media Prima Bhd.	MYS	MYR	2.174.450	0,14
				44.025.196	2,79
10.005.050	Metalle & Bergbau		VALD	10.500.077	1.04
13.896.960	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	19.568.877	1,24
59.890.200	Warenhandel Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	IDN	IDR	5.504.820	0,35
6.821.000	Aeon Co. (M) Bhd.	MYS	MYR	3.559.474	0,33
				9.064.294	0,57
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
979.552	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	IND	INR	6.158.960	0,39
	Papier & Forstprodukte				
4.141.200	Ta Ann Holdings Bhd.	MYS	MYR	3.415.224	0,22
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
248.224	Neopharm Co. Ltd.	KOR	KRW	6.905.168	0,44

— Templeton Asian Smaller Companies Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Pharmazeutika				
1.518.209	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	14.867.265	0,94
3.922.000	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWN	TWD	13.032.901	0,83
22.971.000	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	12.592.089	0,80
578.953	Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.	KOR	KRW	10.795.984	0,68
				51.288.239	3,25
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
5.418.984	Vingroup JSC	VNM	VND	10.182.205	0,65
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
531.164	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	16.283.840	1,03
54.191.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	15.477.690	0,98
3.812.000	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	15.426.597	0,98
315.816	Anapass Inc.	KOR	KRW	3.944.493	0,25
				51.132.620	3,24
	Fachhandel				
9.985.300	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	HKG	HKD	34.146.522	2,16
36.746.258 83.761.680	Sa Sa International Holdings Ltd. Bonjour Holdings Ltd.	HKG HKG	HKD HKD	14.495.658 4.183.927	0,92 0,26
1.778.700	I.T Ltd.	HKG	HKD	4.165.927 877.077	0,26
				53.703.184	
				53.703.184	3,40
0.707.000	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	T14/81	TWD	17.016.050	1 12
8.727.000 3.723.664	Primax Electronics Ltd. ADLINK Technology Inc.	TWN TWN	TWD TWD	17.916.852 7.546.809	1,13 0,48
3.723.004	Abelian lecinology inc.	1 ***	1470		
				25.463.661	1,61
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
436.745	Fila Korea Ltd.	KOR	KRW	32.614.830	2,07
1.123.301 710.098	Vardhman Textiles Ltd. LF Corp.	IND KOR	INR KRW	19.813.347 18.606.325	1,25 1,18
1.488.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	18.163.059	1,15
133.174	Youngone Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	6.967.345	0,44
136.320	Youngone Corp.	KOR	KRW	4.060.084	0,26
				100.224.990	6,35
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
29.533.900	Hexindo Adiperkasa Tbk PT	JPN	IDR	8.531.646	0,54
	Transport-Infrastruktur				
16.088.737	COSCO Shipping Ports Ltd.	CHN	HKD	18.875.198	1,19
5.747.330	International Container Terminal Services Inc.	PHL	PHP	11.148.023	0,71
				30.023.221	1,90
	AKTIEN INSGESAMT			1.436.825.947	91,09
	ARTIEN INSUESAMI			1.430.823.947	91,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.436.825.947	91,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau				
13.896.960	Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17	VNM	VND	1.467.666	0,09
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			1.467.666	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			1.467.666	0.00
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				0,09
	ANLAGEN INSGESAMT			1.438.293.613	91,18

— Templeton BRIC Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖR	SE NOTIERT SIN	D		
	AKTIEN Automobilkomponenten				
4.022.010	Apollo Tyres Ltd.	IND	INR	14.981.396	1,97
	Automobilindustrie				
11.431.400 10.660.200	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN CHN	HKD HKD	20.819.635 10.335.592	2,73 1,36
372.414	Tata Motors Ltd., A	IND	INR	1.517.434	0,20
				32.672.661	4,29
	Banken				
3.585.814	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	30.479.419	4,00
1.968.100 2.063.061	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien Sberbank of Russia PJSC, ADR	BRA RUS	USD USD	21.747.505 21.352.681	2,86 2,81
6.073.827	Itausa-Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	16.530.413	2,17
2.718.508	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	12.206.362	1,60
				102.316.380	13,44
	Biotechnologie				
3.794.205	Biocon Ltd.	IND	INR	19.437.814	2,55
2 776 000	Chemikalien	CHN	HKD	7.054.221	0.05
3.776.000	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	CHN	HKD	7.254.331	0,95
19.291.500	Container & Verpackungen CPMC Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.487.927	1,25
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
27.627.800	Perfect Shape Beauty Technology Ltd.	CHN	HKD	2.760.038	0,36
655.000	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1115	IND	01 446 607	2.00
655.930	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	21.446.637	2,82
20.450.000	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	9.717.204	1,28
20.100.000	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten	0	5	317171201	
3.893.510	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	14.987.849	1,97
	Lebensmittel				
221.100	BRF SA	BRA	BRL	2.615.107	0,34
1.856.100	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H	CHN	HKD	5.527.114	0,73
1.000.100	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten	5	5	0.027.111	
1.675.400	AES Tiete Energia SA	BRA	BRL	6.900.267	0,91
	Versicherungen				
3.509.000	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	CHN	HKD	23.122.929	3,04
5.075.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	15.502.386	2,03
				38.625.315	5,07
813.819	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel	CHN	USD	31.917.981	4.10
013.019	JD.com Inc., ADR	CHN	030	31.917.901	4,19
402.540	Internet-Software & -Dienste Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	56.717.886	7,45
1.568.310	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	56.081.733	7,37
85.530	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	15.297.896	2,01
361.257 61.035	PChome Online Inc. Mail.Ru Group Ltd., GDR, Reg S	TWN RUS	TWD USD	2.793.163 1.608.272	0,37 0,21
635.758	Leju Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1.169.795	0,15
				133.668.745	17,56
	IT-Dienste				
32.520.000	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	17.243.482	2,27
689.310 2.666.800	Infosys Ltd. TravelSky Technology Ltd., H	IND CHN	INR HKD	9.979.634 7.855.836	1,31 1,03
2.000.000	navelony recomology Eta., 11	Omi	TIKE	35.078.952	4,61
	Medien				-1,01
199.350	Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	38.741.992	5,09
	Metalle & Bergbau				
2.847.562	Maharashtra Seamless Ltd.	IND	INR	17.077.881	2,24
5.562.800 1.110.320	Metalurgica Gerdau SA, Vorzugsaktien Vedanta Ltd.	BRA IND	BRL INR	8.341.892 4.279.251	1,10 0,56
4.441.280	Vedanta Ltd., pfd	IND	INR	687.292	0,09
				30.386.316	3,99

— Templeton BRIC Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
28.445.251	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe China Petroleum and Chemical Corp., H	CHN	HKD	22.187.132	2,91
830.003	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	17.725.227	2,33
12.708.000 1.185.100	CNOOC Ltd. Petroleo Brasileiro SA, ADR, Vorzugsaktien	CHN BRA	HKD USD	13.916.096 8.840.846	1,83 1,16
				62.669.301	8,23
	Pharmazeutika				
375.571	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	15.634.843	2,05
392.253	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	3.841.190	0,51
				19.476.033	2,56
1.882.019	Straße & Schiene Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S	RUS	USD	14.303.344	1,88
2.943.000	Halbleiter & Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	20.188.705	2,65
758.900	Software Totvs SA	BRA	BRL	6.906.064	0,91
3.136.641	Mobilfunkdienstleistungen China Mobile Ltd.	CHN	HKD	33.283.687	4,37
	AKTIEN INSGESAMT			715.351.160	93,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			715.351.160	93,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Metalle & Bergbau				
605.100	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	RUS	USD	8.350.380	1,10
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
392.650 1.572.451	LUKOIL PJSC, ADR Gazprom PJSC, ADR	RUS RUS	USD USD	19.122.055 6.223.761	2,51 0,82
	•			25.345.816	3,33
	AKTIEN INSGESAMT			33.696.196	4,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			33.696.196	4,43
	ANLAGEN INSGESAMT			749.047.356	98,40

— Templeton China Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	DRSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN				
487.244	Automobilkomponenten Weifu High-Technology Co. Ltd., B	CHN	HKD	1.152.000	0,22
880.750	Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd., Reg S	HKG	HKD	172.591	0,03
				1.324.591	0,25
5.848.450	Automobilindustrie Jiangling Motors Corp. Ltd., B	CHN	HKD	12.299.516	2,34
7.382.500 3.391.679	Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H Chongging Changan Automobile Co. Ltd., B	CHN CHN	HKD HKD	8.727.287 4.474.310	1,66 0,85
0.031.073	ononganing on angun nation obtained of Etal, B	· · · · ·	5	25.501.113	4,85
	Banken				
30.390.851 10.794.375	China Construction Bank Corp., H Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H	CHN CHN	HKD HKD	23.548.993 7.285.884	4,48 1,39
281.600	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.	HKG	HKD	1.347.092	0,26
				32.181.969	6,13
1 001 222	Getränke Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B	CLIN	HKD	2 010 267	0.54
1.081.332	Chemikalien	CHN	HKD	2.818.367	0,54
882.900	Green Seal Holding Ltd.	CHN	TWD	3.674.635	0,70
	Baumaterialien		5		
6.450.000 1.703.800	Xinyi Glass Holdings Ltd. Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	CHN CHN	HKD HKD	6.385.771 5.924.648	1,21 1,13
7.120.619	Huaxin Cement Co. Ltd., B	CHN	USD	5.511.359	1,05
18.261.700	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	5.402.904	1,03
	Vertriebsgesellschaften			23.224.682	4,42
4.160.160	Dah Chong Hong Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.907.511	0,36
1 000 000	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	01111	111/6	516.004	0.10
1.088.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	516.984	0,10
708.800	Stromversorger CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKG	HKD	5.955.273	1,13
400,000	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten	TIMAL	TWO	1 520 770	0.00
400.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel	TWN	TWD	1.539.778	0,29
2.251.172	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	17.739.235	3,38
837.479	President Chain Store Corp.	TWN	TWD	7.536.044	1,43
	Laboromittal			25.275.279	4,81
21.096.140	Lebensmittel Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	17.049.296	3,25
375.560	Uni-President Enterprises Corp.	TWN	TWD	753.740	0,14
	Madi i index On Till Annah III			17.803.036	3,39
192.000	Medizinisches Gerät & Ausstattung Ginko International Co. Ltd.	TWN	TWD	1.468.711	0,28
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
4.980.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H	CHN	HKD	14.832.176	2,82
1.051.500	Industriekonzerne Hopewell Holdings Ltd.	HKG	HKD	4.006.548	0,76
	Versicherungen				
2.487.800 1.830.000	AIA Group Ltd. China Life Insurance Co. Ltd., H	HKG CHN	HKD HKD	18.177.963 5.590.022	3,46 1,06
422.500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	CHN	HKD	2.784.109	0,53
				26.552.094	5,05
36.900	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel Ctrip.com International Ltd., ADR	CHN	USD	1.987.434	0,38
28.211	JD.com Inc., ADR	CHN	USD	1.106.435	0,38
				3.093.869	0,59
1 407 100	Internet-Software & -Dienste	CHN	HKD	50 216 070	0.50
1.407.100 218.270	Tencent Holdings Ltd. Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	50.316.970 30.754.243	9,58 5,85
56.091	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	10.032.436	1,91
				91.103.649	17,34

— Templeton China Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
4.288.791	IT-Dienste TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	12.633.882	2,41
482.200	Freizeitprodukte Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	2.585.991	0,49
9.228.000 11.192.262	Marine COSCO Shipping Energy Transportation Co. Ltd., H Sinotrans Shipping Ltd.	CHN CHN	HKD HKD	5.153.095 2.809.623	0,98 0,54
505.300	Medien Poly Culture Group Corp. Ltd., H	CHN	HKD	7.962.718 1.195.984	0,23
37.549.600 8.500.000 1.408.000	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe China Petroleum and Chemical Corp., H PetroChina Co. Ltd., H CNOOC Ltd.	CHN CHN CHN	HKD HKD HKD	29.288.471 5.203.804 1.541.853 36.034.128	5,58 0,99 0,29 6,86
30.404.800	Papier & Forstprodukte Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	CHN	HKD	40.499.493	7,71
936.000	Pharmazeutika Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., H	CHN	HKD	1.438.571	0,27
810.000	Immobilienverwaltung & -erschließung China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	2.370.529	0,45
7.405.214 5.356.000	Halbleiter & Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	TWN CHN	TWD HKD	50.799.076 583.087 51.382.163	9,67 0,11 9,78
8.078.006	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter Anta Sports Products Ltd.	CHN	HKD	26.693.036	5,08
5.051.429 14.050.000	Transport-Infrastruktur COSCO Shipping Ports Ltd. Sichuan Expressway Co. Ltd., H	CHN CHN	HKD HKD	5.926.303 5.776.376 11.702.679	1,13 1,10 2,23
1.648.000	Mobilfunkdienstleistungen China Mobile Ltd.	CHN	HKD	17.487.343	3,33
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			494.766.782	94,17
13.232	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen Templeton China A Shares Fund, Klasse X (acc) HKD	CHN	HKD	24.793.955	4,72
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			24.793.955	4,72
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			24.793.955	4,72
	ANLAGEN INSGESAMT			519.560.737	98,89

— Templeton Eastern Europe Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELL	EN BÖRSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN Fluggesellschaften				
419.480	Wizz Air Holdings PLC	CHE	GBP	11.580.820	3,73
354.347	Automobilindustrie Ford Otomotiv Sanayi AS	TUR	TRY	3.786.505	1,22
	Banken				
14.403.880	Sberbank of Russia PJSC	RUS	RUB	31.127.325	10,02
3.734.608	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	10.954.648	3,53
3.861.756 2.104.717	Turkiye Garanti Bankasi AS Turkiye Halk Bankasi AS	TUR TUR	TRY TRY	9.404.009 6.884.382	3,03 2,21
2.104.717	Turkiye Haik Balikasi AS	TOIL	11(1		
	0.1.7.1.			58.370.364	18,79
4.914.214	Getränke Stock Spirits Group PLC	GBR	GBP	9.526.563	3,07
	Biotechnologie				
156.250	Mabion SA	POL	PLN	3.499.483	1,13
1 105 100	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	TUD	TDV	0.000.100	1.04
1.185.162	Haci Omer Sabanci Holding AS	TUR	TRY	3.222.133	1,04
1.679.912	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen TMK PAO, GDR, Reg S	RUS	USD	7.794.733	2,51
1.07 5.512	•	1103	030	7.794.733	
493.000	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel X5 Retail Group NV, GDR, Reg S	RUS	USD	14.955.089	4,81
2.171.650	DIXY Group PJSC	RUS	RUB	6.959.423	2,24
1.645.271	Bizim Toptan Satis Magazalari AS	TUR	TRY	4.931.397	1,59
674.000	Migros Ticaret AS	TUR	TRY	4.620.454	1,49
				31.466.363	10,13
1 400 011	Lebensmittel	TUD	TDV	F 100 F00	1.60
1.420.211 940.972	Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS Ulker Biskuvi Sanayi AS	TUR TUR	TRY TRY	5.196.502 5.196.072	1,68 1,67
375.460	MHP SA, GDR, Reg S	UKR	USD	3.208.133	1,07
0,01.00	3.1, day, nog 0	51	002	13.600.707	4,38
	Medizinisches Gerät & Ausstattung			10.000.707	
43.877	Medicalgorithmics SA	POL	PLN	3.161.973	1,02
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
410.979	MED Life SA	ROU	RON	3.227.896	1,04
664.937	Georgia Healthcare Group PLC, Reg S	GEO	GBP	2.697.483	0,87
				5.925.379	1,91
	Medizintechnik				
844.335	Synektik SA	POL	PLN	2.814.901	0,91
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
3.868.033	Fortuna Entertainment Group NV	POL	CZK	20.588.731	6,63
103.001	DO & CO Restaurants & Catering AG	TUR	IRY	6.407.678	2,06
				26.996.409	8,69
170 560	Langlebige Haushaltsgüter	POL	DIN	7.660.000	0.47
178.563	Amica SA	POL	PLN	7.668.090	2,47
832.208	Industriekonzerne KOC Holding AS	TUR	TRY	3.349.315	1,08
002.200	-	1011	11(1	0.013.010	
588.443	Internet-Software & -Dienste Mail.Ru Group Ltd., GDR, Reg S	RUS	USD	13.574.501	4,37
500.655	Yandex NV, A	RUS	USD	11.501.149	3,70
				25.075.650	8,07
	IT-Dienste				
110.427	Luxoft Holding Inc.	RUS	USD	5.882.673	1,89
10.000.000	Metalle & Bergbau	DUO	111/5	4 000 070	1.41
10.233.000	United Co. RUSAL PLC	RUS	HKD	4.383.079	1,41
266 250	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	15 610 207	5,03
366.350 8.218.990	Gazprom PAO	RUS	RUB	15.619.387 14.455.426	5,03 4,65
117.204.200	OMV Petrom SA	ROU	RON	7.289.760	2,35
				37.364.573	12,03
	Fachdienstleistungen				
835.684	Work Service SA	POL	PLN	1.678.349	0,54

— Templeton Eastern Europe Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Straße & Schiene				
1.022.733	Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S	RUS	USD	6.804.789	2,19
350.000	Waberer's International Zrt.	HUN	HUF	5.780.625	1,86
309.879	Prime Car Management SA	POL	PLN	2.621.178	0,85
				15.206.592	4,90
	Fachhandel				
4.966.907	Detsky Mir PJSC, Reg S	RUS	RUB	6.929.445	2,23
259.943	FF Group	GRC	EUR	5.562.780	1,79
500.000	Wittchen SA	POL	PLN	1.949.285	0,63
				14.441.510	4,65
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
404.800	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, B, Reg S	TUR	TRY	4.327.653	1,39
987.456	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	TUR	TRY	3.286.392	1,06
				7.614.045	2,45
	AKTIEN INSGESAMT			304.410.209	98,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			304.410.209	98,02
	ANLAGEN INSGESAMT			304.410.209	98,02
	ANLAGEN INSGESAMT			304.410.209	98,0

— Templeton Emerging Markets Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

DBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND Autmobilkomponenten
AKTIEN Automobilkomponenten 568.164 Hanon Systems KOR KRW 5.111.308 0.6 2.612.20 Nemak SAB de CV MEX MXX 2.105.973 0.3 39.400 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 2.188.640 0.2 640.441 Weifur High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD 1.514.206 0.2 241.600 Mahle-Metal Leve SA BRA BRL 1.417.853 0.1
S68.164
2.612.200 Nemak SAB de CV 3.94.00 Hankok Tire Co. Ltd. 3.94.01 Hankok Tire Co. Ltd. 3.94.01 Hankok Tire Co. Ltd. 3.94.00 Welfu High-Technology Co. Ltd., B 3.94.00 Hankok Tire Co. Ltd., B 3.94.00 Astra International Tok PT 3.94.25 Hankok Co. Ltd., H 3.94.25 Hankok Co. Ltd., H 3.94.26 Hankok Co. Ltd., H 3.94.26 Hankok Co. Ltd., H 3.94.27 Hankok Co. Ltd., H 3.95.26 Hankok
Medit High-Technology Co. Ltd., B
Automobilindustrie
Automobilindustrie Srilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 29.330.682 3.8
Automobilindustrie Srilliance China Automobile Holdings Ltd.
16.104.545 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.
18.498.000
Tata Motors Ltd., A
Banken
Banken
4.170.903
1.799.606 Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien BRA USD 15.296.651 1.9
1.057.198
1.071.121 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD 10.325.606 1.3
1.451.400 Kasikornbank PCL, ausl. THA THB 8.536.389 1,1 2.938.800 Habib Bank Ltd. PAK PKR 7.563.080 0,9 10.936.100 Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR 4.205.403 0,5 1.840.700 Kiatnakin Bank PCL, ausl. THA THB 3.880.013 0,5 1.055.553 Moneta Money Bank AS CZE CZK 3.536.670 0,4 558.600 Siam Commercial Bank PCL, ausl. THA THB 2.560.799 0,3 6.894.700 Equity Group Holdings Ltd. KEN KES 2.509.884 0,3 271.880 Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 1.881.334 0,2 608.500 BDO Unibank Inc. PHL PHP 1.496.495 0,1 48.082 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 724.303 0,0 2.700 Security Bank Corp. PHL PHP 11.620 0,0 Getränke 9.895.898 Thai Beverage PCL, ausl. THA SGD 6.468.847 0,8
2.938.800
10.936.100
1.055.553
Siam Commercial Bank PCL, ausl.
Company
271.880 Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 1.881.334 0.2
48.082 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 724.303 0,0 2.700 Security Bank Corp. PHL PHP 11.620 0,0 103.093.812 13,4 Getränke 9.895.898 Thai Beverage PCL, ausl. THA SGD 6.468.847 0,8 57.346 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 6.334.840 0,8 121.050 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 2.463.439 0,3 304.648 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 131.367 0,0 Biotechnologie
2.700 Security Bank Corp. PHL PHP 11.620 0,0 103.093.812 13,4
103.093.812 13,4
Septranke Page Pa
9.895.898 Thai Beverage PCL, ausl. THA SGD 6.468.847 0,8 57.346 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 6.334.840 0,8 121.050 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 2.463.439 0,3 304.648 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 131.367 0,0 Biotechnologie
57.346 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 6.334.840 0,8 121.050 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 2.463.439 0,3 304.648 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 131.367 0,0 Biotechnologie
304.648 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 131.367 0,0 15.398.493 2,0 Biotechnologie
15.398.493 2,0 Biotechnologie
Biotechnologie
1.725.606 Biocon Ltd. IND INR 8.840.326 1,1
Kapitalmärkte
1.406.900 BM&F BOVESPA SA BRA BRL 8.383.880 1,0
Chemikalien
262.605 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 7.142.570 0,9 420.500 Tata Chemicals Ltd. IND INR 3.949.589 0,5
1.429.300 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 2.745.926 0.3
13.838.085

Bau- & Ingenieurswesen 272.600 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW 11.178.474 1,4
109.450 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 8.507.987 1,1
19.686.461 2,5
Baumaterialien
5.281.400 Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR 3.962.784 0,5
Vertriebsgesellschaften ————————————————————————————————————
3.263.100 Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD 1.496.193 0,1
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
68.555 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 2.241.511 0,2
Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten
4.790.060 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 18.439.068 2,4
25.000 Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD 3.989.274 0,5
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel
840.358 Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR 6.770.094 0,8 291.383 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 2.296.098 0,3
9.066.192 1,1

— Templeton Emerging Markets Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Lebensmittel				
6.325.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.111.684	0,66
256.611	M Dias Branco SA	BRA	BRL	3.817.130	0,50
				8.928.814	1,16
12.273.400	Gasversorger Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	2.072.043	0,27
12.270.100	Hotels. Restaurants & Freizeitzentren	1511	1511	2.072.040	
3.642.400	MGM China Holdings Ltd.	HKG	HKD	8.098.628	1,05
1.483.600 9.148.000	Sands China Ltd. NagaCorp Ltd.	HKG KHM	HKD HKD	6.793.084 4.803.791	0,88 0,63
				19.695.503	2,56
	Versicherungen				
1.611.292	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., A	CHN	CNY	11.786.058	1,53
1.065.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	3.253.210	0,43
				15.039.268	1,96
1.233.200	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel B2W Cia Digital	BRA	BRL	4.353.455	0,57
250.484	Interpark Holdings Corp.	KOR	KRW	1.323.599	0,17
				5.677.054	0,74
	Internet-Software & -Dienste				
173.160 673.100	Alibaba Group Holding Ltd., ADR Tencent Holdings Ltd.	CHN CHN	USD HKD	24.398.244 24.069.613	3,17 3,13
316.791	Mail.Ru Group Ltd., GDR, Reg S	RUS	USD	8.347.443	1,09
266.326 21.708	Yandex NV, A NetEase Inc., ADR	RUS CHN	USD USD	6.988.394 6.526.076	0,91 0,85
30.625	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	5.477.587	0,71
				75.807.357	9,86
354.304	IT-Dienste Infosys Ltd.	IND	INR	5.129.513	0,67
	Medien				
194.090 316.401	Naspers Ltd., N IMAX Corp.	ZAF USA	ZAR USD	37.719.755 6.960.822	4,91 0,90
333.780	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	4.766.495	0,62
433.800 18.167	Poly Culture Group Corp. Ltd., H Grupo Clarin SA, B, GDR, Reg S	CHN ARG	HKD USD	1.026.752 516.851	0,13 0,07
10.107	drupe diariii dri, b, dbri, rieg d	Alle	005	50.990.675	6,63
	Metalle & Bergbau			00.330.070	
42.853	POSCO	KOR	KRW	10.741.976	1,40
43.500 417.960	MMC Norilsk Nickel PJSC Compania de Minas Buenaventura SA, ADR	RUS PER	RUB USD	5.950.413 4.806.540	0,77 0,63
	compania de inimae Bacharontalia ci., vibi		005	21.498.929	2,80
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
13.076.000	China Petroleum and Chemical Corp., H	CHN	HKD	10.199.205	1,33
6.910.600 104.600	CNOOC Ltd. LUKOIL PJSC	CHN RUS	HKD RUB	7.567.562 5.094.290	0,98 0,66
229.000	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	4.890.436	0,64
1.795.710 24.226	Gazprom PAO SK Innovation Co. Ltd.	RUS KOR	RUB KRW	3.607.529 3.353.760	0,47 0,44
66.050	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	3.216.635	0,42
756.650 1.065.500	Coal India Ltd. PTT Exploration and Production PCL, ausl.	IND THA	INR THB	2.859.978 2.709.297	0,37 0,35
1.231.700	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B	CHN	USD	1.268.651	0,16
				44.767.343	5,82
474.015	Produkte für den persönlichen Bedarf Unilever PLC	GBR	GBP	25.654.145	3,34
	Pharmazeutika				
333.444 778.710	Richter Gedeon Nyrt Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	HUN IND	HUF INR	8.716.773 7.625.622	1,14 0,99
770.710	dicimark i narmaceuticais Etd.	IND	IIII	16.342.395	2,13
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
8.829.200	Land and Houses PCL, ausl.	THA	THB	2.655.007	0,34
6.302.952	Halbleiter & Halbleiterausrüstung Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	43.237.662	5,62
230.470	SK Hynix Inc.	KOR	KRW	13.567.360	1,77
					7,39

— Templeton Emerging Markets Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
250.800	Software Totys SA	BRA	BRL	2.282.305	0,30
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
24.317	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	50.484.753	6,57
616.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	7.367.112	0,96
1.706.800	Pegatron Corp.	TWN	TWD	5.351.650	0,69
				63.203.515	8,22
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter			. ====	
63.029 39.890	Fila Korea Ltd. Youngone Corp.	KOR KOR	KRW KRW	4.706.820 1.188.063	0,61 0,16
03.030	roungeme corp.			5.894.883	0,77
				0.094.000	
125.040	Handels- & Vertriebsgesellschaften iMarketkorea Inc.	KOR	KRW	1.485.282	0,19
120.0.0	Transport-Infrastruktur			11.100.1202	
1.911.657	COSCO Shipping Ports Ltd.	CHN	HKD	2.242.743	0,29
	Mobilfunkdienstleistungen				
1.021.500 506.278	China Mobile Ltd. MTN Group Ltd.	CHN ZAF	HKD ZAR	10.839.394 4.411.158	1,41 0,57
500.278	WITH Group Eta.	ZAI	ZAN		
				15.250.552	1,98
	AKTIEN INSGESAMT			716.481.443	93,20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			716.481.443	93,20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
165.714	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	8.070.272	1,05
1.243.332	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	4.921.108	0,64
				12.991.380	1,69
	AKTIEN INSGESAMT			12.991.380	1,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			12.991.380	1,69
	ANLAGEN INSGESAMT			729.472.823	94,89

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN E	BÖRSE NOTIERT SINI	D		
	AKTIEN Zyklische Konsumgüter				
9.509	Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	1.847.994	2,86
813.900	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.482.330	2,29
1.019.200	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	682.526	1,06
467.200 187.600	BAIC Motor Corp. Ltd., H MGM China Holdings Ltd.	CHN HKG	HKD HKD	452.974 417.116	0,70 0,65
15.924	IMAX Corp.	USA	USD	350.328	0,54
65.600	Sands China Ltd.	HKG	HKD	300.368	0,47
556.000 20.287	NagaCorp Ltd. KT Skylife Co. Ltd.	KHM KOR	HKD KRW	291.966 289.705	0,45 0,45
3.758	Fila Korea Ltd.	KOR	KRW	280.636	0,43
28.692	Hanon Systems	KOR	KRW	258.119	0,40
64.100 38.974	B2W Cia Digital	BRA IND	BRL INR	226.287 158.803	0,35 0,25
52.500	Tata Motors Ltd., A Weifu High-Technology Co. Ltd., B	CHN	HKD	124.127	0,25
128.000	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	122.795	0,19
1.885	Hankook Tire Co. Ltd.	KOR	KRW	104.710	0,16
172.000 12.600	Dah Chong Hong Holdings Ltd. Mahle-Metal Leve SA	CHN BRA	HKD BRL	78.865 73.944	0,12 0,11
25.800	Poly Culture Group Corp. Ltd., H	CHN	HKD	61.065	0,10
2.030	Youngone Corp.	KOR	KRW	60.460	0,09
6.155 5.256	Interpark Holdings Corp. Corporacion GEO SAB de CV, B	KOR MEX	KRW MXN	32.524 562	0,05 0,00
5.250	Corporación deo SAB de CV, B	IVILA	IVIAIN		
	Night million of American			7.698.204	11,91
21.430	Nicht-zyklische Konsumgüter Unilever PLC	GBR	GBP	1.159.812	1,79
42.405	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	341.623	0,53
913.900	Univanich Palm Oil PCL, ausl.	THA	THB	199.377	0,31
245.600 12.900	Uni-President China Holdings Ltd. M Dias Branco SA	CHN BRA	HKD BRL	198.487 191.890	0,31 0,30
288.700	Thai Beverage PCL, ausl.	THA	SGD	188.720	0,29
1.393	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	153.881	0,24
5.880 14.800	Hite Jinro Co. Ltd. Dairy Farm International Holdings Ltd.	KOR HKG	KRW USD	119.661 116.624	0,18 0,18
15.646	Nigerian Breweries PLC	NGA	NGN	6.747	0,01
				2.676.822	4,14
554.000	Energie	01111		E17.016	0.00
664.000 343.400	China Petroleum and Chemical Corp., H CNOOC Ltd.	CHN CHN	HKD HKD	517.916 376.046	0,80 0,58
11.312	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	241.575	0,37
1.245	SK Innovation Co. Ltd.	KOR	KRW	172.353	0,27
3.250 57.900	LUKOIL PJSC, ADR PTT Exploration and Production PCL, ausl.	RUS THA	USD THB	158.275 147.225	0,25 0,23
38.425	Coal India Ltd.	IND	INR	145.238	0,23
55.800	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B	CHN	USD	57.474	0,09
				1.816.102	2,81
114.072	Unternehmen im Finanzsektor	DD4	1100	071 200	1.50
114.273 214.217	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien ICICI Bank Ltd.	BRA IND	USD INR	971.320 961.856	1,50 1,49
79.172	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	874.851	1,35
1.611.119	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	619.545	0,96
81.335 50.471	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., A Sberbank of Russia PJSC, ADR	CHN RUS	CNY USD	594.938 522.375	0,92 0,81
53.629	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR	MEX	USD	516.984	0,81
75.500	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	444.052	0,69
70.800	BM&F BOVESPA SA Kiatnakin Bank PCL, ausl.	BRA	BRL	421.905	0,65
100.100 54.168	Moneta Money Bank AS	THA CZE	THB CZK	211.001 181.492	0,33 0,28
53.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	161.897	0,25
30.400	Siam Commercial Bank PCL, ausl.	THA	THB	139.363	0,21
329.800 43.400	Equity Group Holdings Ltd. Habib Bank Ltd.	KEN PAK	KES PKR	120.057 111.691	0,19 0,17
2.334	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	76.314	0,12
2.705	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	40.748	0,06
	0			6.970.389	10,78
84.663	Gesundheitswesen Biocon Ltd.	IND	INR	433.731	0,67
16.334	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	426.997	0,66
39.188	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	383.754	0,59
				1.244.482	1,92

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Industrieunternehmen				
13.746	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	KOR	KRW	563.681	0,87
5.376	Daelim Industrial Co. Ltd.	KOR	KRW	417.898	0,65
6.417 57.647	iMarketkorea Inc. COSCO Shipping Ports Ltd.	KOR CHN	KRW HKD	76.224 67.631	0,12 0,10
37.047	COSCO Shipping Ports Ltd.	CHN	пки		
	lufamatian tachualaria			1.125.434	1,74
1.220	Informationstechnologie Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.532.853	3,92
333.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.287.779	3,54
8.891	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	1.252.742	1,94
34.100 227.130	Tencent Holdings Ltd. Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	CHN TWN	HKD TWD	1.219.394 874.324	1,89 1,35
11.620	SK Hynix Inc.	KOR	KRW	684.049	1,06
33.490	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	503.020	0,78
17.682	Mail.Ru Group Ltd., GDR, Reg S	RUS	USD	465.921	0,72
1.277	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	383.904	0,59
30.000 13.619	Catcher Technology Co. Ltd. Yandex NV, A	TWN RUS	TWD USD	358.788 357.363	0,55 0,55
1.860	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	332.680	0,51
91.000	Pegatron Corp.	TWN	TWD	285.329	0,44
17.530	Infosys Ltd.	IND	INR	253.794	0,39
1.000	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	159.571	0,25
11.800	Totvs SA	BRA	BRL	107.381	0,17
				12.058.892	18,65
2 222	Materialsektor	KOD	KDW	EE7 040	0.86
2.223 13.284	POSCO HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.)	KOR SAU	KRW USD	557.240 361.310	0,86 0,56
22.840	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR	PER	USD	262.660	0,41
21.300	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	200.063	0,31
215.900	Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	161.996	0,25
65.200	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	CHN	HKD	125.260	0,19
	lana shiitaa			1.668.529	2,58
1.025.060	Immobilien Land and Houses PCL, ausl.	THA	THB	308.243	0,48
	Telekommunikationsdienste				
59.000 18.616	China Mobile Ltd. MTN Group Ltd.	CHN ZAF	HKD ZAR	626.064 162.199	0,97 0,25
10.010	with droup Eta.	ZAI	ZAN		
	Verrane and the second			788.263	1,22
610.700	Versorgungsunternehmen Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	103.101	0,16
	AKTIEN INSGESAMT			36.458.461	56,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			36.458.461	56,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Energie				
8.550	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	416.385	0,64
61.400	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	243.021	0,38
				659.406	1,02
13.300	Materialsektor MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	RUS	USD	183.540	0,28
	AKTIEN INSGESAMT			842.946	1,30
	ANLEIHEN				
440.000	ABS-Anleihen				
440.000	Regierung von Sambia, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 8,97%, 30/07/27	ZMB	USD	468.604	0,72
380.000	Internationale Staatsanleihe von Tansania, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 7,421%, 09/03/20 †	TZA	USD	399.542	0,62
	-			868.146	1,34
	Unternehmensanleihen				
163.701 83.471	Metinvest BV, senor note, Reg S, PIK, 9,373%, 31/12/21 ‡ South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	UKR	USD	148.950	0,23
	25,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	77.628	0,12
158.180	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	7.118	0,01

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fonds vermögen
18.716	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,				
	8,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	EUR	3.207	0,0
				236.903	0,3
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.263	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	1.257.672	1,9
17.856.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	1.199.298	1,8
13.517.000 0.600.000.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,	ARG	ARS	865.406	1,3
0.000.000.000	8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	862.034	1,3
2.800.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	678.254	1,0
2.264 2.800.000	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26	BRA GHA	BRL GHS	663.849 662.949	1,0 1,0
7.801.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	660.933	1,0
40.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23	IND	INR	648.657	1,0
2.532	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20	BRA COL	BRL COP	577.102	0,8
1.580.500.000 1.497.700.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	COL	COP	565.349 524.561	0,8 0,8
7.111.000	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ARG	ARS	459.521	0,7
84.800	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	450.644	0,7
1.290 4.270.000	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	BRA ZAF	BRL ZAR	390.002 294.193	0,6 0,4
675.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24	COL	COP	269.761	0,4
12.970.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56,				
745 000 000	3,875%, 22/11/19	PHL	PHP	257.731	0,4
745.000.000 14.400.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	COL IND	COP INR	246.581 245.682	0,3 0,3
910.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 24,00%, 23/11/20	GHA	GHS	235.975	0,3
250.000	Regierung von Sambia, Reg S, 5,375%, 20/09/22	ZMB	USD	235.079	0,3
14.000.000 930.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21 Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	IND GHA	INR GHS	233.567 226.258	0,3 0,3
930.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	216.757	0,:
2.346.000.000	Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21	IDN	IDR	213.270	0,3
541.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,		1100	011 000	0
200.000	Nullkupon, 31/05/40 Regierung von Sambia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 14/04/24	UKR ZMB	USD USD	211.899 209.187	0,: 0,:
222	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	204.346	0,:
649.800.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28	COL	COP	203.481	0,3
664	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	197.950	0,3
12.000.000 2.230.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13%, 21/09/22 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56,	IND	INR	196.890	0,3
	8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	185.101	0,2
2.330.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	ZAF	ZAR	165.407	0,:
10.000.000 7.700.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21	IND IND	INR INR	164.008 123.879	0,: 0,
7.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22	IND	INR	114.645	0,
7.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND	INR	114.592	0,
6.100.000 100	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45	IND BRA	INR BRL	96.174 94.426	0, 0,
5.800.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	92.674	0,
4.700.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	77.714	0,
1.120.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 31/01/44	ZAF	ZAR	76.347	0,
4.300.000 187.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	IND COL	INR COP	69.740 64.465	0, 0,
67	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	61.664	0,
1.011.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS	59.017	0,
720.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	49.746	0,0
129.000.000 630.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18 Regierung von Südafrika, 9,00%, 31/01/40	COL ZAF	COP ZAR	45.784 44.348	0, 0,
620.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 28/02/48	ZAF	ZAR	42.277	0,
150.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21	GHA	GHS	39.833	0,0
440.000 100.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37 Regierung von Ghana, 24,75%, 19/07/21	ZAF GHA	ZAR GHS	29.847 26.758	0, 0,
69.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20	COL	COP	26.053	0,
76.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	25.810	0,
1.200.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51,	B	DUD	04.150	
3.800	5,00%, 18/08/18 Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	PHL MEX	PHP MXN	24.152 21.422	0, 0,
22	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/19	BRA	BRL	20.325	0,0
251.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,				
220 225	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	19.907	0,
330.000 70.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36 Ghanaische Schatzanleihe, 19,95%, 06/05/19	ZAF GHA	ZAR GHS	17.780 16.309	0, 0,
50.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 01/03/21	GHA	GHS	13.284	0,
50.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 21,50%, 09/03/20	GHA	GHS	12.100	0,
50.000	Ghanaische Schatzanleihe, 21,00%, 07/01/19	GHA	GHS	11.651	0,
10 91.000.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/24 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19	BRA IDN	BRL IDR	9.270 7.517	0,0 0,0
	NULTURE VOIL INCOMESIEN, FROM, 11.00 /0, 10/09/19	וטוי	IDU	1.017	υ,

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
14.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85%, 28/06/27	COL	COP	5.919	0,01
13.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75%, 14/04/21	COL	COP	4.550	0,01
45.000.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	4.254	0,01
45.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	3.877	0,01
45.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	IDN	100	0.000	0.01
200.000	11,00%, 15/11/20 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	IDN IND	IDR INR	3.822 3.144	0,01 0,00
10.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 20/08/20	PHL	PHP	196	0,00
10.000	registring der i imppliteri, vortangiger dertaldserterii, 0,07070, 20700/20		1 111		
				16.460.875	25,46
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
11.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/10/17	EGY	EGP	619.145	0,96
11.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/18	EGY	EGP	563.756	0,87
10.425.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/08/17	EGY	EGP	561.584	0,87
9.525.000 83.200	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/02/18 Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	EGY MEX	EGP MXN	468.144 449.540	0,72 0,70
1.677.000	Regierung von Ghana, 23,00%, 21/08/17	GHA	GHS	383.547	0,59
456.810	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	248.693	0,39
470.000	Regierung von Ghana, 23,23%, 19/02/18	GHA	GHS	110.150	0,17
154.720	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	83.326	0,13
125.820	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	67.581	0,10
124.180	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	67.421	0,10
180.000.000 157.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	COL COL	COP COP	56.927 50.988	0,09 0,08
157.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL	COP	50.377	0,08
91.720	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	49.001	0,08
91.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	48.358	0,08
200.000	Regierung von Ghana, 23,47%, 21/05/18	GHA	GHS	47.491	0,07
71.620	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	38.676	0,06
140.000 1.338.000	Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17	GHA	GHS	31.988	0,05
1.556.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72, 2,125%, 23/05/18	PHL	PHP	26.382	0,04
46.200	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	MEX	MXN	25.290	0,04
43.310	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	23.773	0,04
43.490	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	23.567	0,04
41.610	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	21.663	0,03
26.720	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	14.706	0,02
700.000 20.520	Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 27/09/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	PHL MEX	PHP MXN	13.809 10.992	0,02 0,02
12.410	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	MEX	MXN	6.780	0,02
5.610	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	2.981	0,00
5.430	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	2.960	0,00
680	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	MEX	MXN	360	0,00
				4.169.956	6,45
	ANLEIHEN INSGESAMT			21.735.880	33,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			22.578.826	34,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Zyklische Konsumgüter				
2.118.332	Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	1.618	0,00
706.586	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	539	0,00
				2.157	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			2.157	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
	Zyklische Konsumgüter				
8.223	Corporacion GEO SAB de CV, Optionsscheine, 30/12/27 **	MEX	MXN	0	0,00
812.630	Edcon Holdings Ltd., Optionsscheine, 20/02/49 **	ZAF	EUR	0	0,00
				0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00
	OF HORSSCHEINE INSUESAMIT				0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN			0.157	0.00
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.157	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			59.039.444	91,31
± A					

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NO	TIERT SINI)		
	AKTIEN				
723.784	Langlebige Haushaltsgüter Corporacion GEO SAB de CV, B	MEX	MXN	77.372	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			77.372	0,00
				77.572	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			77.372	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN				
56.040.000	ABS-Anleihen Regierung von Sambia, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				
40.550.004	8,97%, 30/07/27	ZMB	USD	59.683.160	0,95
48.553.334	Internationale Staatsanleihe von Tansania, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 7,421%, 09/03/20 †	TZA	USD	51.050.189	0,81
5.160.000	Regierung von Bosnien-Herzegowina, vorrangige Schuldverschreibung, B,				
1.367.405	Reg S, FRN, 0,50%, 11/12/21 † Regierung der Elfenbeinküste, Reg S, 5,75%, 31/12/32	BIH CIV	DEM USD	2.554.008 1.317.071	0,04
1.307.403	regierung der Enembernkuste, Reg 3, 3,73%, 31/12/32	CIV	USD		0,02
				114.604.428	1,82
31.957.382	Unternehmensanleihen Metinvest BV, senor note, Reg S, PIK, 9,373%, 31/12/21 ‡	UKR	USD	29.077.702	0,46
23.580.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,125%, 01/04/22	BMU	USD	20.533.936	0,33
17.002.151	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	15.812.000	0,25
7.699.768	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	ZAI	030	13.812.000	0,23
24.666.635	8,00%, 31/12/22 ‡ South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	ZAF	EUR	1.319.259	0,02
24.000.033	3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	1.109.999	0,02
				67.852.896	1,08
	Staats- und Kommunalanleihen				
5.179.182.600	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	347.859.811	5,53
755.024	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	225.085.556	3,58
2.973.056.000 566.042	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	ARG BRA	ARS BRL	190.345.500 165.974.579	3,02 2,64
724.374	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20	BRA	BRL	165.101.618	2,62
1.801.887.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	152.663.330	2,42
110.794.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	146.942.123	2,33
788.179.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR59, 7,00%, 15/05/27	IDN	IDR	136.184.673	2,16
.519.325.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56, 8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	126.111.724	2,00
312.346.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24		COP	124.827.705	1,98
401.185	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	121.289.258	1,93
402.689	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	118.801.501	1,89
.201.120.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00%, 15/09/25	IDN	IDR	111.471.863	1,77
6.651.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23	IND	INR	107.855.403	1,71
304.672.900.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	COL	COP	106.709.886	1,70
.287.300.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	104.688.385	1,66
1.271.172.400	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ARG	ARS	82.144.667	1,30
14.202.600	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	75.475.377	1,20
311.030.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	75.341.944	1,20
70.000.000	Republik Senegal, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25%, 30/07/24	SEN	USD	74.002.950	1,18
311.030.000 65.400.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26 Internationale Anleihe von Äthiopien, Reg S, 6,625%, 11/12/24	GHA ETH	GHS USD	73.641.779 64.773.141	1,17 1,03
195.545.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	64.721.621	1,03
59.209.000	Regierung von Kenia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 24/06/24	KEN	USD	60.652.219	0,96
836.820.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	ZAF	ZAR	59.406.095	0,94
3.434.100.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	58.590.146	0,93
10.166.100 3.249.300.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	MEX IND	MXN INR	57.311.068 51.229.272	0,91 0,81
620.463.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,	שווו	11417	J1.223.212	0,01
	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	47.241.805	0,75
624.850.000	Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	43.050.757	0,68
2.528.000.000 105.101.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21 Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,	IND	INR	42.175.584	0,67
	Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	41.165.960	0,65
43.270.000	Regierung von Sambia, Reg S, 5,375%, 20/09/22	ZMB	USD	40.687.430	0,65
2.400.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22	IND	INR	39.306.964	0,62
120.811.100.000 161.250.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28 Regierung von Ghana, 19,04%, 24/09/18	COL GHA	COP GHS	37.831.344 37.120.857	0,60 0,59
97.755.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	COL	COP	33.699.492	0,59
35.645	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	33.658.114	0,53
33.618.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	32.656.525	0,52

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
34.963	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)	BRA	BRL	22 182 502	0.51
1.896.000.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22	IND	INR	32.182.593 31.095.926	0,51 0,49
30.415.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	UKR	USD	29.655.385	0,47
1.835.700.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21	IND	INR	29.533.123	0,47
1.713.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13%, 21/09/22	IND	INR	28.106.057	0,45
68.200.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20		COP	25.750.963	0,41
103.680.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	GHA	GHS	25.224.102	0,40
105.170.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA ZMB	GHS	24.512.189	0,39
22.800.000 1.370.700.000	Regierung von Sambia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 14/04/24 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND	USD INR	23.847.318 21.901.504	0,38 0,35
1.264.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND	INR	20.692.044	0,33
69.070.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 22/04/19	GHA	GHS	17.081.126	0,27
1.029.200.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	16.692.248	0,27
240.970.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 31/01/44	ZAF	ZAR	16.426.082	0,26
69.090.000 280.000.000	Ghanaische Schatzanleihe, 21,00%, 07/01/19 Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung,	GHA SP	GHS	16.099.022	0,26
200.000.000.000	7,50%, 05/12/24 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,	IDN	MXN IDR	15.968.239	0,25
63.568.000	8,25%, 15/07/21 Regierung von Ghana, 24,50%, 22/10/18	GHA	GHS	15.862.060 15.541.487	0,25 0,25
16.736	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	15.403.016	0,24
219.110.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	15.138.745	0,24
15.443.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	15.115.068	0,24
41.066.000	Regierung von Peru, vorrangige Schuldverschreibung, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	14.055.677	0,22
189.970.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF	ZAR	12.886.251	0,20
13.008.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	12.785.758	0,20
50.370.000	Ghanaische Schatzanleihe, 22,50%, 10/12/18	GHA	GHS	12.051.002	0,19
643.400.000 166.062.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22 Argentine Bonos del Tesoro, 21,20%, 19/09/18	IND ARG	INR ARS	10.638.602 10.079.787	0,17 0,16
136.920.000	Regierung von Südafrika, 9,00%, 31/01/40	ZAF	ZAR	9.638.355	0,15
112.440.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR73,				
100 000 000	8,75%, 15/05/31	IDN	IDR	9.533.461	0,15
132.820.000 23.591.000.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 28/02/48 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18	ZAF COL	ZAR COP	9.056.889	0,14
8.568	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/19	BRA	BRL	8.372.819 7.915.710	0,13 0,13
146.790.000 89.952.000.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR71,	ZAF	ZAR	7.908.971	0,13
74.610.000.000	9,00%, 15/03/29 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR42,	IDN	IDR	7.719.573	0,12
	10,25%, 15/07/27	IDN	IDR	6.890.823	0,11
25.750.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 19/07/21	GHA	GHS	6.890.077	0,11
24.790.000 78.298.000.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 27/05/19 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69,	GHA	GHS	6.179.016	0,10
64.860.000.000	7,875%, 15/04/19 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39,	IDN	IDR	6.013.568	0,10
01.000.000.000	11,75%, 15/08/23	IDN	IDR	5.989.172	0,10
63.340.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	5.456.412	0,09
22.670.000 61.050.000.000	Ghanaische Schatzanleihe, 19,95%, 06/05/19 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46,	GHA	GHS	5.281.713	0,08
	9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	5.176.185	0,08
15.135.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	5.139.913	0,08
85.176.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS	4.972.111	0,08
15.460.000 46.100.000.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00%, 15/09/24	GHA IDN	GHS IDR	4.105.410 4.019.063	0,07 0,06
11.116.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75%, 14/04/21	COL	COP	3.890.687	0,06
12.730.000 31.620.000.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 21,50%, 09/03/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	GHA	GHS	3.080.604	0,05
	11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	2.685.338	0,04
33.670.000 1.780.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31 Regierung von El Salvador, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,	ZAF	ZAR	2.104.121	0,03
20.000.000.000	7,65%, 15/06/35 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19	SLV IDN	USD IDR	1.679.314 1.652.038	0,03 0,03
1.780	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	1.650.018	0,03
20.880.000.000	Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18	IDN	IDR	1.623.086	0,03
2.648.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85%, 28/06/27	COL	COP	1.119.554	0,02
3.185.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18	COL	COP	1.048.249	0,02
53.300.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	837.813	0,01
3.390.000 8.367.000.000	Regierung von Ghana, 21,00%, 23/03/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,	GHA	GHS	815.584	0,01
1.940.000	5,625%, 15/05/23 Regierung von Ghana, 24,75%, 01/03/21	IDN GHA	IDR GHS	587.372 515.421	0,01 0,01
				4.351.671.840	69,11
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
1.845.150.000 1.684.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/08/17 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/02/18	EGY EGY	EGP EGP	99.396.255 82.801.331	1,58 1,31

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder	Partichana	Länder-	Hamilah III		Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
14.655.500	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	79.185.569	1,26
99.000.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	52.060.100	0,83
167.997.000 73.938.100	Regierung von Ghana, 23,47%, 21/05/18 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	GHA MEX	GHS	39.891.745 39.713.821	0,63
146.060.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 11/06/18	GHA	MXN GHS	35.002.935	0,63 0,56
615.850.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/10/17	EGY	EGP	32.313.602	0,51
140.461.000	Regierung von Ghana, 23,00%, 21/08/17	GHA	GHS	32.124.826	0,51
625.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/12/17	EGY	EGP	31.611.996	0,50
60.000.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/05/18	MEX	MXN	31.076.813	0,49
615.850.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/18	EGY	EGP	29.422.811	0,47
625.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/06/18	EGY	EGP	28.881.588	0,46
52.600.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	MEX	MXN	27.806.004	0,44
50.000.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	27.220.630	0,43
50.300.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	26.186.876	0,42
49.932.000.000 46.646.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18	COL COL	COP COP	16.216.276 14.752.311	0,26 0,23
57.880.000	Regierung von Ghana, 23,23%, 19/02/18	GHA	GHS	13.564.893	0,23
40.829.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL	COP	13.100.920	0,21
51.150.000	Ghanaische Schatzanleihe, 23,30%, 11/12/17	GHA	GHS	11.890.776	0,19
193.000.000	General Electric Co., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18	USA	MXN	10.675.565	0,17
35.310.000	Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17	GHA	GHS	8.067.922	0,13
21.100.000	Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18	GHA	GHS	4.957.181	0,08
8.583.290	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	4.635.062	0,07
7.923.030	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	4.301.653	0,07
8.810.000	Ghanaische Schatzanleihe, 23,95%, 06/11/17	GHA	GHS	2.041.551	0,03
19.585.000.000	Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17	IDN	IDR	1.471.760	0,02
2.641.010 3.960.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX GHA	MXN GHS	1.431.139 914.257	0,02 0,01
9.850.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 09/10/17 Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	ARG	ARS	596.091	0,01
639.840	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	341.829	0,01
150.500	Regierung von Bosnien-Herzegowina, FRN, 0,50%, 11/12/17 †	BIH	DEM	86.578	0,00
	, .,,,			803.742.666	12,76
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.337.871.830	84,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			3.337.071.030	
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.337.871.830	84,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fachhandel				
330.332.289	Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	252.249	0,01
143.924.139	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	109.903	0,00
				362.152	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			362.152	0,01
	BEZUGSRECHTE				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.000.000	Banco Central Del Uruguay, Bezugsrechte, 19/02/21	URY	USD	0	0,00
1.000.000		OILI	000		
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			0	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
1.132.334	Langlebige Haushaltsgüter Corporacion GEO SAB de CV, Optionsscheine, 30/12/27 **	MEX	MXN	0	0,00
004.005.040	Fachhandel Colon C	7.5	5116		0.00
334.236.340	Edcon Holdings Ltd., Optionsscheine, 20/02/49 **	ZAF	EUR	0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN			200 150	0.01
	MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			362.152	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			5.338.311.354	84,78

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN AKTIEN	BÖRSE NOTIERT SINE)		
5.153.103	Luftfracht & Logistik Aramex PJSC	ARE	AED	7.267.376	0,93
270.185	Fluggesellschaften Wizz Air Holdings PLC	CHE	GBP	8.520.213	1,09
5.639.819	Automobilkomponenten Apollo Tyres Ltd.	IND	INR	21.007.497	2,70
483.495 40.754	Balkrishna Industries Ltd. Mando Corp.	IND KOR	INR KRW	12.443.524 9.165.761	1,60 1,18
7.366.600	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	7.067.033	0,91
162.809 76.245	Sebang Global Battery Co. Ltd. Hankook Tire Co. Ltd.	KOR KOR	KRW KRW	5.652.448 4.235.352	0,72 0,54
21.562.400	Xinchen China Power Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.811.100	0,49
568.400	Mahle-Metal Leve SA	BRA	BRL	3.335.711 66.718.426	0,43 8,57
	Automobilindustrie				
180.600	Jiangling Motors Corp. Ltd., B Banken	CHN	HKD	379.809	0,05
14.514.572	Federal Bank Ltd.	IND	INR	25.347.717	3,26
2.651.303 3.174.300	Moneta Money Bank AS TISCO Financial Group PCL, ausl.	CZE THA	CZK THB	8.883.292 7.112.229	1,14 0,91
196.520	Intercorp Financial Services Inc., Reg S	PER	USD	6.681.680	0,86
8.255.201 24.085.123	Banca Transilvania	ROU	RON	5.554.565	0,71
1.259.400	Faysal Bank Ltd. United Bank Ltd.	PAK PAK	PKR PKR	5.167.988 2.834.431	0,66 0,36
940.400	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	2.420.144	0,31
653.067 8.296.182	Hatton National Bank PLC Bank Permata Tbk PT	LKA IDN	LKR IDR	1.030.564 429.515	0,13
0.230.162	Balik Felliata Tuk FT	IDN	IDK	65.462.125	0,06 8,40
	Getränke				
3.514.857	Stock Spirits Group PLC	GBR	GBP	7.783.071	1,00
623.200 140.397	Embotelladora Andina SA, Vorzugsaktien, A Coca-Cola Icetek AS	CHL TUR	CLP TRY	2.388.217 1.610.760	0,30 0,21
				11.782.048	1,51
29.936	Biotechnologie Medy-tox Inc.	KOR	KRW	14.642.083	1,88
1.261.173	Biocon Ltd.	IND	INR	6.461.023	0,83
344.535	Hans Biomed Corp.	KOR	KRW	5.251.095	0,67
	Baustoffe			26.354.201	3,38
32.640.660	Dynasty Ceramic PCL, ausl.	THA	THB	3.906.871	0,50
1.665.399	Chemikalien Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	15.642.432	2,01
2.890.243	Soda Sanayii AS	TUR	TRY	5.386.974	0,69
2.497.500	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	CHN	HKD	4.798.117	0,62
722.000	Green Seal Holding Ltd.	CHN	TWD	3.004.968 28.832.491	<u>0,38</u> 3,70
510.451	Baumaterialien	IND	IND	7.416.607	
510.451 162.249	JK Cement Ltd. Dalmia Bharat Ltd.	IND IND	INR INR	7.416.627 6.200.965	0,95 0,80
2.734.379	Huaxin Cement Co. Ltd., B	CHN	USD	2.116.409	0,27
				15.734.001	2,02
2.208.300	Kundenkreditgeschäft Equitas Holdings Ltd.	IND	INR	5.126.045	0,66
3.688.000	Container & Verpackungen Amvig Holdings Ltd.	HKG	HKD	1.133.643	0,15
552.100	Diversifizierte Verbraucherdienste Ser Educacional SA, Reg S	BRA	BRL	4.081.300	0,52
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
817.316 526.000	Bajaj Holdings & Investment Ltd. Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	IND KOR	INR KRW	26.723.400 10.015.285	3,43 1,29
320.000		Non	MATT	36.738.685	4,72
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
4.984.942 836.000	Redington India Ltd. Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	IND CHN	INR HKD	10.101.798 7.495.117	1,30 0,96

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Nemiwert	- Dezeleminung	coue	- Handelswallfung	Warktwell	vermogens
2.391.900	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten (Fortsetzung) Delta Electronics Thailand PCL, ausl.	THA	ТНВ	6.117.256	0,79
14.695.400	Ju Teng International Holdings Ltd.	HKG	HKD	6.004.076	0,73
1.451.061	Flytech Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	4.735.976	0,61
5.502.000	Digital China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.235.154	0,54
3.252.900	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	3.649.532	0,47
	For the Asset Land Browllett and			42.338.909	5,44
905.171	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen TMK PAO, GDR, Reg S	RUS	USD	4.797.406	0,62
2.246.200	PetroVietnam Technical Services Corp.	VNM	VND	1.660.557	0,21
	Laboration A city of Proceedings			6.457.963	0,83
11.425.300	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd.	MYS	MYR	3.646.514	0,47
124.000	Lenta Ltd., GDR, Reg S	RUS	USD	720.440	0,09
170.230	Bizim Toptan Satis Magazalari AS	TUR	TRY	582.814	0,08
				4.949.768	0,64
	Lebensmittel				
4.045.451	Grupo Herdez SAB de CV	MEX	MXN	8.744.933	1,12
10.099.800	Oldtown Bhd.	MYS	MYR	6.776.336	0,87
3.926.872 7.098.000	Agthia Group PJSC Uni-President China Holdings Ltd.	ARE CHN	AED HKD	5.976.372 5.736.400	0,77 0,74
2.200.400	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.568.814	0,74
12.242.850	Century Pacific Food Inc.	PHL	PHP	4.370.669	0,56
11.696	Wawel SA	POL	PLN	3.724.790	0,48
1.557.400	Marfrig Global Foods SA	BRA	BRL	3.176.593	0,41
493.746	Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS	TUR	TRY	2.063.588	0,26
1.976.780	Arabian Food Industries Co. DOMTY	EGY	EGP	974.208	0,13
	C			47.112.703	6,05
244.965	Gasversorger Mahanagar Gas Ltd.	IND	INR	3.747.638	0,48
	Medizinisches Gerät & Ausstattung				
136.813	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	6.870.942	0,88
162.000	St. Shine Optical Co. Ltd.	TWN	TWD	3.389.880	0,44
133.323 91.546	I-Sens Inc. Interojo Co. Ltd.	KOR KOR	KRW KRW	3.202.277 2.830.503	0,41 0,36
1.022.000	Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	TWN	TWD	2.649.654	0,34
817.000	Hartalega Holdings Bhd.	MYS	MYR	1.404.650	0,18
				20.347.906	2,61
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
198.798	HSBC Bank PLC (CRTP Mouwasat Medical Services Co., 144A)	SAU	USD	8.269.666	1,06
1.458.000	Georgia Healthcare Group PLC, Reg S	GEO	GBP	6.756.112	0,87
555.678	Integrated Diagnostics Holdings PLC	EGY	USD	2.165.755	0,28
355.184	Georgia Healthcare Group PLC	GEO	GBP	1.645.860	0,21
				18.837.393	2,42
751 470	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren	501	071/	4.500.000	0.50
751.470 59.990	Fortuna Entertainment Group NV DO & CO Restaurants & Catering AG	POL TUR	CZK TRY	4.568.906 4.262.842	0,58 0,55
03.330	Do a so modalianto a catoling na			8.831.748	1,13
	Langlebige Haushaltsgüter				
316.329	Fabryki Mebli Forte SA	POL	PLN	7.030.482	0,90
103.496	Amica SA	POL	PLN	5.076.688	0,65
				12.107.170	1,55
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
2.156.000	The Hub Power Co. Ltd.	PAK	PKR	2.415.888	0,31
13.407.176	Industriekonzerne Hemas Holdings PLC	LKA	LKR	13.454.823	1,73
19.417.400	DMCI Holdings Inc.	PHL	PHP	5.430.040	0,70
21.394.300	Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., H	CHN	HKD	2.767.538	0,35
				21.652.401	2,78
	Versicherungen				
244.230.546	Panin Financial Tbk PT	IDN	IDR	4.288.122	0,55
612.800	Wiz Solucoes e Corretagem de seguros SA	BRA	BRL	3.402.133	0,44
				7.690.255	0,99
21 100	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel	KOD	KDW	6 205 572	0.01
31.100	GS Home Shopping Inc.	KOR	KRW	6.285.572	0,81

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Internet-Software & -Dienste				
1.302.305	PChome Online Inc.	TWN	TWD	10.069.148	1,29
285.398	Mail.Ru Group Ltd., GDR, Reg S	RUS	USD	7.520.237	0,97
170.249	Baozun Inc., ADR	CHN	USD	3.774.421	0,48
47.470	Sohu.com Inc.	CHN	USD	2.138.998	0,28
				23.502.804	3,02
2.054.600	IT-Dienste	OLIN	LIKE	11 254 046	1 46
3.854.600 100.549	TravelSky Technology Ltd., H Luxoft Holding Inc.	CHN RUS	HKD USD	11.354.846 6.118.407	1,46 0,78
100.549	Edxort Holding Inc.	KUS	030		
				17.473.253	2,24
1.876.300	Freizeitprodukte Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	10.062.410	1.20
1.676.300	,	I WIN	TWD	10.062.410	1,29
1.338.000	Maschinen Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	4.248.108	0,55
3.644.767	Marcopolo SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	3.123.222	0,40
				7.371.330	0,95
	Medien			7.071.000	
4.289.200	Major Cineplex Group PCL, ausl.	THA	THB	4.267.704	0,55
153.291	IMAX Corp.	USA	USD	3.372.402	0,43
57.647	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	823.219	0,11
				8.463.325	1,09
	Metalle & Bergbau				
6.361.189	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	8.957.450	1,15
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
529.550	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	IND	INR	3.329.560	0,43
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
972.700	Mandom Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	1.273.578	0,16
	Pharmazeutika				
394.420	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	10.310.785	1,32
586.395	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	5.742.351	0,74
1.273.700	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWN	TWD	4.232.536	0,54
543.557 5.805.000	Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO Luye Pharma Group Ltd.	EGY CHN	EGP HKD	3.314.738 3.182.146	0,43 0,41
145.494	Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.	KOR	KRW	2.713.089	0,35
1.867.447	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	TUR	TRY	2.175.399	0,28
				31.671.044	4,07
	Fachdienstleistungen				
955.375	Work Service SA	POL	PLN	2.191.671	0,28
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
1.882.888	Vingroup JSC	VNM	VND	3.537.924	0,45
	Straße & Schiene				
202.987	Prime Car Management SA	POL	PLN	1.961.254	0,25
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
1.864.000	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	7.543.331	0,97
21.087.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.022.735	0,77
187.600	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	5.751.234	0,74
				19.317.300	2,48
	Fachhandel				
2.837.200	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	HKG	HKD	9.702.314	1,25
7.832.000 6.619.200	I.T Ltd. Sa Sa International Holdings Ltd.	HKG HKG	HKD HKD	3.861.957 2.611.141	0,50 0,33
40.324.800	Bonjour Holdings Ltd.	HKG	HKD	2.014.239	0,26
10102 11000	Bonjour Holanigo Etal		5		
				18.189.651	2,34
2 205 700	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	TWN	TWD	6 E01 420	0.95
3.205.700 2.655.360	Primax Electronics Ltd. ADLINK Technology Inc.	TWN TWN	TWD TWD	6.581.420 5.381.660	0,85 0,69
				11.963.080	1,54
122 005	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	KOD	I/DW	0.000.004	1.00
133.895 684.000	Fila Korea Ltd. Eclat Textile Co. Ltd.	KOR TWN	KRW TWD	9.998.884 8.349.148	1,28 1,07
421.540	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	7.435.334	0,95
778.335	Grendene SA	BRA	BRL	6.019.077	0,77
322.200	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, B, Reg S	TUR	TRY	3.934.582	0,51
110.392 48.467	LF Corp. Youngone Holdings Co. Ltd.	KOR KOR	KRW KRW	2.892.544 2.535.677	0,37 0,33
40.407	roungone notuings oo. Ltu.	NUN	L/L/AA	2.000.077	0,33

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
107.000	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter (Fortsetzung)	224	551	1 050 100	0.05
197.800 39.850	Arezzo Industria e Comercio SA Youngone Corp.	BRA KOR	BRL KRW	1.952.188 1.186.872	0,25 0,15
3.317	CCC SA	POL	PLN	201.424	0,03
				44.505.730	5,71
	Tabak				
276.588	Eastern Tobacco	EGY	EGP	4.273.987	0,55
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
9.992.800	Hexindo Adiperkasa Tbk PT	JPN	IDR	2.886.684	0,37
185.860	iMarketkorea Inc.	KOR	KRW	2.207.730	0,28
				5.094.414	0,65
	Transport-Infrastruktur				
6.295.375	COSCO Shipping Ports Ltd. International Container Terminal Services Inc.	CHN PHL	HKD PHP	7.385.692	0,95
2.145.000	international Container Terminal Services Inc.	PHL	PHP	4.160.629	
				11.546.321	1,48
14 670 100	Mobilfunkdienstleistungen	FOV	FOR	F F40 042	0.71
14.678.108	Global Telecom Holding SAE	EGY	EGP	5.548.843	0,53 1,48 0,71 93,08
	AKTIEN INSGESAMT			725.047.477	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			725.047.477	93,08
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE				
6.361.189	Metalle & Bergbau Hoa Phat Group JSC, Bezugsrechte, 17/07/17	VNM	VND	671.809	0,09
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			671.809	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			671.809	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
632.243	Diversifizierte Finanzdienstleistungen National Gulf Holding **	KWT	KWD	233.568	0.03
032.243	•	IX VV I	KWD		
	AKTIEN INSGESAMT			233.568	0,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			233.568	0,03
	ANLAGEN INSGESAMT			725.952.854	93,20
AA DO NO I	and the state of t				

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Euroland Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN	N BÖRSE NOTIERT SIN	D		
	AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung				
454.410	Zodiac Aerospace	FRA	EUR	10.792.237	2,32
	Luftfracht & Logistik				
1.576.000	CTT-Correios de Portugal SA	PRT	EUR	8.735.768	1,88
41.640	Deutsche Post AG	DEU	EUR	1.366.625	0,29
				10.102.393	2,17
	Fluggesellschaften				
310.320	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	6.183.126	1,33
	Automobilkomponenten				
435.580	ElringKlinger AG	DEU	EUR	7.309.032	1,57
29.534	Cie Générale des Etablissements Michelin, B	FRA	EUR	3.437.758	0,74
				10.746.790	2,31
	Banken				
730.802	UniCredit SpA	ITA	EUR	11.948.613	2,57
				9.964.237 8.806.743	2,14 1,89
				8.799.178	1,89
575.640	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	8.107.889	1,74
1.057.825	Allied Irish Banks, PLC	IRL	EUR	5.236.234	1,13
				52.862.894	11,36
	Baustoffe				
132.420	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	6.194.608	1,33
	Kapitalmärkte				
505.875	Azimut Holding SpA	ITA	EUR	8.878.106	1,91
					1,39
186.940 Société Gé 582.727 ING Groep 575.640 Crédit Agri 1.057.825 Allied Irish Baustoffe 132.420 Compagnie Kapitalmär 505.875 Azimut Hol 267.108 Flow Trader 54.240 Deutsche E 95.030 Flow Trader Chemikalie 132.510 Akzo Nobel 140.691 Koninklijke 129.790 LANXESS // Bau- & Ing 581.610 Arcadis NV					1,08 0,49
30.000	Tion made of mag	1125	2011	8.878.106 6.450.658 5.012.861 2.294.975 22.636.600 10.082.686 8.953.575	
					4,87
120 510		NI D	EUD	10.000.000	0.17
					2,17 1,92
	LANXESS AG	DEU	EUR	8.603.779	1,85
				27.640.040	5,94
	Pau & Ingoniausousoon				
581.610	Arcadis NV	NLD	EUR	9.203.978	1,98
1.863.235	Koninklijke BAM Groep NV	NLD	EUR	8.876.452	1,91
				18.080.430	3,89
	Raumaterialien				
140.084	CRH PLC	IRL	EUR	4.339.102	0,93
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
2.670.200	Telefonica Deutschland Holding AG	DEU	EUR	11.676.784	2,51
382.997	Sanker	EUR	3.461.527	0,74	
				15.138.311	3,25
	Stromversorger				
190.360		DNK	DKK	7.524.364	1,62
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
212.350		DEU	EUR	4.876.618	1,05
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
207.154				7.015.270	1,51
				5.830.134	1,25
93.160	rechilipristo PLC	GDK	EUK	2.212.559	0,48
				15.057.963	3,24
105 100	Medizinisches Gerät & Ausstattung		1105	7 041 070	
135.138 138.460	LivaNova PLC Getinge AB, B	GBR SWE	USD SEK	7.241.670 2.373.528	1,56 0,51
130.400	actinge nu, u	SWL	JLN		
				9.615.198	2,07
660 :=:	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren	===	5115	0.000 = :=	
682.471	Melia Hotels International SA	ESP	EUR	8.933.545	1,92
22.054	Langlebige Haushaltsgüter	ED A	ELID	2 467 000	0.75
22.054	SEB SA	FRA	EUR	3.467.992	0,75

— Templeton Euroland Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Industriekonzerne				
9.801	Siemens AG	DEU	EUR	1.179.550	0,25
	Versicherungen				
	Aegon NV	NLD	EUR	9.670.147	2,08
	AXA SA ASR Nederland NV	FRA NLD	EUR EUR	8.662.835 8.425.342	1,86 1,81
	UNIQA Insurance Group AG	AUT	EUR	5.280.010	1,14
145.210	NN Group NV	NLD	EUR	4.518.935	0,97
				36.557.269	7,86
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
415.338	Takkt AG	DEU	EUR	9.091.749	1,95
	IT-Dienste				
646 354	Indra Sistemas SA	ESP	EUR	8.166.683	1,76
010.001		201	LON		
162 010	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen MorphoSys AG	DEU	EUR	10.178.811	2,19
	QIAGEN NV	NLD	EUR	6.429.606	1,38
78.080	Gerresheimer AG	DEU	EUR	5.499.174	1,18
				22.107.591	4,75
					4,75
1 720 005	Maschinen Outotec OYJ	FIN	EUR	10 467 606	2.25
1./38.805	Outotec O13	FIIN	EUK	10.467.606	2,25
	Medien				
	SES SA, IDR	LUX FRA	EUR EUR	8.667.707 4.233.708	1,86 0,91
2.162.860 361.705 285.363 647.060 145.210 415.338 646.354 163.910 220.759	Ipsos Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	ESP	EUR	1.377.874	0,30
10 1.000	The second and second	20.	20		
				14.279.289	3,07
	Multi-Versorger				
	innogy SE Veolia Environnement SA	DEU FRA	EUR EUR	7.211.457	1,55
309.020	veolia Elivirollilellelli SA	FRA	LUK	6.651.212	1,43
				13.862.669	2,98
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
	Total SA	FRA	EUR	7.721.698	1,66
	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	7.441.622	1,60
	Eni SpA Royal Dutch Shell PLC, A	ITA GBR	EUR EUR	7.197.283 7.009.000	1,55 1,50
001.007	Nojal Baton Ghom (25, 7)	45	20		
				29.369.603	6,31
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
351.680	Ontex Group NV	BEL	EUR	10.940.765	2,35
	Pharmazeutika				
	Bayer AG	DEU	EUR	11.260.004	2,42
	Sanofi Merck KGaA	FRA DEU	EUR EUR	8.899.584 7.775.374	1,92 1,67
	UCB SA	BEL	EUR	7.500.442	1,61
				35.435.404	
				33.433.404	7,62
407.400	Fachdienstleistungen	NI D	EUD	0.001.050	1.00
497.429	Intertrust NV, Reg S	NLD	EUR	8.831.852	1,90
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung		==		
1/3.550	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	3.208.072	0,69
	Software				
72.996	SAP SE	DEU	EUR	6.675.484	1,44
	AKTIEN INSGESAMT			444.365.797	95,53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			444.365.797	95,53
	ANLAGEN INSGESAMT			444.365.797	95,53

— Templeton European Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in ' F verm
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEI	N BÖRSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN	552 5712 6114	=		
	Raumfahrt & Verteidigung				
09.700	Zourac Aerospace	INA	LUK		_
				5.484.836	
S30,100 BAE Systems PLC GBR GBP 3.829,461 69.700 70 70 70 70 70 70 70					
156.800	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	3.124.240	_
92.000	Eiringklinger AG	DEU	EUK		
				4.637.962	
605.000		0.00	000	5 070 005	
1.746.963					
35.500	Societe delierale SA	TNA	LOK		_
				31.101.019	
40 500		0115	0115	0.570.001	
48.500		CHE	CHF	3.5/8.381	
97.000		ΕDΛ	EUD	4.060.860	
67.000		FRA	EUK	4.009.000	_
624 800		CDD	CDD	2 151 600	
39.700		NLD	EUR	958.755	
1.300	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	120.146	
				5.681.290	
	Chemikalien				
10.322	Johnson Matthey PLC	GDK	GDF		_
				8.695.205	
050.000		NU D	FUE	1 600 700	
4/3./00	Carrillott F LC	GBK	GDF		_
				2.702.572	_
100.057		IDI	FUD	2 710 766	
30.400	Heidelbeigoeilient Ad	DLO	LOIX		_
				6.969.326	_
200 217		NOD	NOV	2 000 000	
132.413	Telefonica GA	LOI	LON		_
				4.765.289	_
30.500	Stromversorger DONG Energy AS, Reg S	DNK	DKK	1 205 574	
28.200	DONG Energy AS, Reg S DONG Energy AS	DNK	DKK	1.205.574 1.114.662	
				2.320.236	_
	Figure 2 and 2			2.320.230	_
122.400	Elektronikgeräte ABB Ltd.	CHE	CHF	2.646.650	
122.400		CITE	OH	2.040.050	
192.800	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten Oxford Instruments PLC	GBR	GBP	2.304.101	
132.000		GDK	GDF	2.304.101	
167.100	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Subsea 7 SA	GBR	NOK	1.968.250	
137.600	SBM Offshore NV	NLD	EUR	1.930.528	
48.900	Tecnicas Reunidas SA	ESP	EUR	1.655.998	
66.000	TechnipFMC PLC	GBR	EUR	1.567.170	
107.200	Tenaris SA	ITA	EUR	1.463.280	_

— Templeton European Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Medizinisches Gerät & Ausstattung				
83.619	LivaNova PLC	GBR	USD	4.480.910	2,14
235.500	Getinge AB, B	SWE	SEK	4.037.020	1,93
				8.517.930	4,07
98.600	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren Melia Hotels International SA	ESP	EUR	1.290.674	0,62
	Industriekonzerne				
16.994	Siemens AG	DEU	EUR	2.045.228	0,98
172.800	Versicherungen ASR Nederland NV	NLD	EUR	5.101.920	2,44
180.565	AXA SA	FRA	EUR	4.324.532	2,06
960.400	Aegon NV	NLD	EUR	4.293.948	2,05
301.900 32.500	UNIQA Insurance Group AG	AUT	EUR	2.463.504	1,18
32.500	NN Group NV	NLD	EUR	1.011.400	0,48
	IT-Dienste			17.195.304	8,21
152.500	Indra Sistemas SA	ESP	EUR	1.926.838	0,92
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
156.581 59.800	QIAGEN NV	NLD	EUR	4.560.422	2,18
59.800 52.400	Gerresheimer AG MorphoSys AG	DEU DEU	EUR EUR	4.211.714 3.254.040	2,01 1,55
32.400	Morphodys Ad	DLO	LOIK	12.026.176	5,74
	Medien				
73.700	Ipsos	FRA	EUR	2.421.045	1,16
97.900	Multi-Versorger innogy SE	DEU	EUR	3.374.124	1,61
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
376.700	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	4.993.158	2,38
959.551	BP PLC	GBR	GBP	4.845.169	2,31
305.700 79.200	Eni SpA Total SA	ITA FRA	EUR EUR	4.023.012	1,92 1,64
117.802	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	3.428.172 2.733.697	1,31
114.300	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	2.655.761	1,27
				22.678.969	10,83
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
90.800	Ontex Group NV	BEL	EUR	2.824.788	1,35
40.930	Pharmazeutika Merck KGaA	DEU	EUR	4.328.347	2,07
36.800	Bayer AG	DEU	EUR	4.165.760	1,99
58.400	UCB SA	BEL	EUR	3.517.432	1,68
11.800	Roche Holding AG	CHE	CHF	2.631.244	1,26
30.647	Sanofi	FRA	EUR	2.566.993	1,22
1.918.700 41.500	Vectura Group PLC H. Lundbeck A/S	GBR DNK	GBP DKK	2.448.333 2.039.441	1,17 0,97
13.100	Novartis AG	CHE	CHF	954.570	0,46
				22.652.120	10,82
116.700	Fachdienstleistungen Intertrust NV, Reg S	NLD	EUR	2.072.009	0,99
	Software				
46.400	SAP SE	DEU	EUR	4.243.280	2,03
566.100	Fachhandel Kingfisher PLC	GBR	GBP	1.941.153	0.03
500.100	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	GDN	GBF	1.941.155	0,93
73.200	Logitech International SA	CHE	USD	2.349.321	1,12
1.393.161	Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC	GBR	GBP	3.459.336	1,65
	AKTIEN INSGESAMT			207.684.488	99,17
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			207.684.488	99,17
	ANLAGEN INSGESAMT			207.684.488	99,17

— Templeton Frontier Markets Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE	NOTIERT SINI	D		
	AKTIEN Luftfracht & Logistik				
15.096.380	Aramex PJSC	ARE	AED	21.290.294	2,42
399.296	Agility Public Warehousing Co. KSC	KWT	KWD	1.079.000	0,12
				22.369.294	2,54
	Automobilindustrie				
415.914	Indus Motor Co. Ltd.	PAK	PKR	7.068.079	0,80
10.055.501	Banken	LOLIT.	10110	41.067.407	4.76
18.866.681 77.531.733	National Bank of Kuwait SAKP KCB Group Ltd.	KWT KEN	KWD KES	41.967.407 28.223.943	4,76 3,20
24.780.681	Brac Bank Ltd.	BGD	BDT	24.843.635	2,82
250.280	Banco Macro SA, ADR	ARG	USD	23.073.313	2,62
3.142.713 9.099.135	HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group) United Bank Ltd.	SAU PAK	USD PKR	21.746.704 20.478.694	2,46 2,32
18.015.510	Bank Muscat SAOG	OMN	OMR	17.582.494	1,99
10.137.598	Hatton National Bank PLC	LKA	LKR	15.997.514	1,81
2.923.800 5.205.100	Commercial International Bank Egypt SAE BDO Unibank Inc.	EGY PHL	EGP PHP	12.895.701 12.800.992	1,46 1,45
276.942	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	ARG	USD	11.808.807	1,34
27.157.932	Islami Bank Bangladesh Ltd.	BGD	BDT	10.836.922	1,23
561.367 107.870.228	BBVA Banco Frances SA, ADR Guaranty Trust Bank PLC	ARG NGA	USD NGN	10.626.677 10.303.916	1,20 1,17
13.820.966	Banca Transilvania	ROU	RON	9.299.526	1,05
9.356.494	Commercial Bank of Ceylon PLC - stimmberechtigte Aktien	LKA	LKR	8.511.173	0,97
5.869.358 2.508.300	Hatton National Bank PLC Habib Bank Ltd.	LKA PAK	LKR PKR	7.570.402 6.455.177	0,86 0,73
3.670.330	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	6.369.510	0,73
107.269.715	Zenith Bank PLC	NGA	NGN	6.115.729	0,69
622.018	HSBC Bank PLC (CRTP Saudi British Bank)	SAU	USD	4.329.072	0,49
197.405 3.698.072	Morgan Stanley BV (CRTP Al Rajhi Bank, 144A) Commercial Bank of Ceylon PLC - nicht stimmberechtigte Anteile	SAU LKA	USD LKR	3.647.899 2.568.189	0,41 0,29
345.245	Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi British Bank, 144A)	SAU	USD	2.402.809	0,27
27.475.524	Ecobank Transnational Inc.	TGO	NGN	1.047.551	0,12
				321.503.756	36,43
	Getränke				
21.890.615 10.366.040	Delta Corp. Ltd. Ω	ZWE KEN	USD KES	27.801.081	3,15
23.785.376	East African Breweries Ltd. Nigerian Breweries PLC	NGA	NGN	23.990.835 10.256.515	2,72 1,16
	5			62.048.431	7,03
	Develope			02.040.431	
7.262.672	Baustoffe Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	31.639.363	3,59
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.225.707	Human Soft Holding Co. KSC	KWT	KWD	16.964.803	1,92
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
247.290	Ayala Corp.	PHL	PHP	4.168.870	0,47
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
691.816 1.023.320	Sonatel Talegam Arganting SA B ADB	SEN ARG	XOF USD	28.581.041	3,24
1.023.320	Telecom Argentina SA, B, ADR	ARG	030	25.930.929	2,94
				54.511.970	6,18
505.848	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel InRetail Peru Corp.	PER	USD	8.852.340	1,00
4.950.810	Robinsons Retail Holdings Inc.	PHL	PHP	8.542.566	0,97
				17.394.906	1,97
	Lebensmittel				
4.087.524	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	28.347.361	3,21
535.780	Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co., 144A)	SAU	USD	17.715.750	2,01
1.255.543 879.123	MHP SA, GDR, Reg S Deutsche Bank AG/London (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A)	UKR SAU	USD USD	12.254.100 11.838.383	1,39 1,34
1.877.788	Alicorp SA	PER	PEN	4.700.172	0,53
1.095.931	Mezzan Holding Co.	KWT	KWD	3.423.769	0,39
96.660 61.426.497	HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co.) UAC of Nigeria PLC	SAU NGA	USD NGN	3.196.096 3.014.242	0,36 0,34
164.570	HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., Reg S)	SAU	USD	2.216.121	0,34
38.911	Morgan Stanley BV (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co., 144A)	SAU	USD	1.286.605	0,15
				87.992.599	9,97
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
357.231	HSBC Bank PLC (CRTP Mouwasat Medical Services Co., 144A)	SAU	USD	14.860.215	1,68

— Templeton Frontier Markets Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
8.168.999	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren NagaCorp Ltd.	КНМ	HKD	4.289.699	0,49
11.747.576 18.813.600 1	Industriekonzerne Hemas Holdings PLC DMCI Holdings Inc. Industries Qatar QSC	LKA PHL QAT	LKR PHP QAR	11.789.325 5.261.189 25	1,33 0,60 0,00
1 622 060	Marine Vistory Contains Chimping ISC	VNIM	VAID	4.541.692	1,93
1.633.069		VIVIVI	VND	4.541.692	
778.240 4.381.050	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR Hoa Phat Group JSC	PER VNM	USD VND	8.949.760 6.169.135	1,01 0,70
	Industriekonzerne Hemas Holdings PLC DMCH Holdings Inc. DMCH Holdings Inc. Industries Qatar QSC Marine 1.633.069 Marine 1.633.069 Marine Compania de Minas Buenaventura SA, ADR Hoa Phat Group JSC WNM WND Metalle & Bergbau 778.240 Compania de Minas Buenaventura SA, ADR Hoa Phat Group JSC NMM WND OI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe WPF Sociedad Anonima, D, ADR AS134.691 Marine Pher USD WNM WND ONV Petrom SA ROU RON Pharmazeutika DHG Pharmaceutical JSC Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY Segptian International Pharmaceutical JSC UNM WND 1.806.032 Mobili funkdienstleistungen Global Telecom Holding SAE Beximco Pharmaceutical SC Mobili Telecom Holding SAE Beximco Pharmaceutical SC MTN Group Ltd. AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM OFFIZIELLEN ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GERGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN		15.118.895	1,71	
866.500 145.134.691	YPF Sociedad Anonima, D, ADR			18.976.350 10.311.039	0,49 1,33 0,60 0,00 1,93 0,52 1,01 0,70 1,71 2,15 1,17 3,32 6,68 1,56 1,11 0,29 9,64 2,90 2,31 0,82 6,03 96,22 96,22 0,05 0,05 0,05 0,05
				29.287.389	3,32
3.513.252	DHG Pharmaceutical JSC Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO Imexpharm Pharmaceutical JSC	EGY VNM	EGP VND	58.977.104 13.786.332 9.817.008 2.531.287	1,56 1,11
				85.111.731	9,64
67.658.587 14.734.493 827.792	Global Telecom Holding SAE Mobile Telecommunications Co. KSC	KWT	KWD	25.577.335 20.393.762 7.212.483	2,31 0,82
	AKTIFN INCOFCANT			53.183.580	
	_			849.105.811	96,22
				849.105.811	96,22
4.381.050	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN BEZUGSRECHTE Metalle & Bergbau	VNM	VND	462.685	0,05
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			462.685	0,05
				462.685	0,05
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
5.233.264	National Gulf Holding ** AKTIEN INSGESAMT	KWT	KWD	1.933.316	
				1.933.316	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.933.316	0,22
	ANLAGEN INSGESAMT			851.501.812	96,49

 $[\]Omega$ Bitte beachten Sie die Anmerkung zu Ereignissen nach dem Stichtag - Marktwertanpassung für den simbabwischen Markt ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Global Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	DRSE NOTIERT SING)		
	AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung				
1.372.520	BAE Systems PLC	GBR	GBP	11.325.561	0,90
94.010	Rockwell Collins Inc.	USA	USD	9.878.571	0,78
800.409	Rolls-Royce Holdings PLC	GBR	GBP	9.289.324	0,74
4.389.799	Cobham PLC	GBR	GBP	7.410.441	0,59
				37.903.897	3,01
	Fluggesellschaften				
360.481	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	8.204.306	0,65
	Automobilindustrie				
913.900	Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	9.083.346	0,72
210 700	Banken	1104	HOD	01 202 476	1.70
319.729 2.289.494	Citigroup Inc.	USA GBR	USD GBP	21.383.476	1,70
459.614	HSBC Holdings PLC Hana Financial Group Inc.	KOR	KRW	21.224.179 18.164.895	1,69 1,44
1.767.863	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	17.896.818	1,42
238.334	BNP Paribas SA	FRA	EUR	17.167.266	1,36
169.590	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	15.500.526	1,23
4.292.070	Barclays PLC	GBR	GBP	11.335.015	0,90
702.025	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	11.294.593	0,90
653.698	ING Groep NV	NLD	EUR	11.274.967	0,90
1.640.500	Bangkok Bank PCL, NVDR	THA	THB	8.947.302	0,71
491.000 524.273	United Overseas Bank Ltd. DBS Group Holdings Ltd.	SGP SGP	SGD SGD	8.245.148 7.897.605	0,65 0,63
324.273	DBS Group Holdings Eta.	Sui	Sub		
	0.17.1.			170.331.790	13,53
265.200	Getränke Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	12.306.921	0,98
368.800	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	7.504.851	0,59
				19.811.772	1,57
	Biotechnologie				
97.860	Amgen Inc.	USA	USD	16.854.428	1,34
212.040	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	15.008.191	1,19
106.160	Celgene Corp.	USA	USD	13.786.999	1,10
				45.649.618	3,63
	Baustoffe				
174.376	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	9.317.686	0,74
	Kapitalmärkte				
1.140.309	UBS Group AG	CHE	CHF	19.315.377	1,53
341.162	Flow Traders	NLD	EUR	9.411.069	0,75
3.386.419	Man Group PLC	GBR	GBP	6.828.198	0,54
				35.554.644	2,82
100 746	Chemikalien	0.511	FUD	14.440.040	
190.746	LANXESS AG	DEU	EUR	14.443.240	1,15
162.646 155.489	Johnson Matthey PLC Yara International ASA	GBR NOR	GBP NOK	6.082.344 5.841.992	0,48 0,46
7.000	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	1.779.148	0,48
7.000	20 onom 2ta				
				28.146.724	2,23
100 700	Kommunikationsausstattung	LICA	HCD	C 15C 710	0.40
196.700	Cisco Systems Inc.	USA	USD	6.156.710	0,49
172.022	Baumaterialien	IDI	EUD	C 110 F41	0.40
172.932	CRH PLC	IRL	EUR	6.118.541	0,49
	Kundenkreditgeschäft				
202.020	Capital One Financial Corp.	USA	USD	16.690.892	1,33
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
222.570	Voya Financial Inc.	USA	USD	8.210.607	0,65
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	_			
31.112.330	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	14.783.612	1,18
669.693	Telenor ASA Singapore Telecommunications Ltd	NOR	NOK	11.112.473	0,88
2.954.890	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	8.348.723	0,66
				34.244.808	2,72
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
516.590	Knowles Corp.	USA	USD	8.740.703	0,69
187.800	Omron Corp.	JPN	JPY	8.139.085	0,65
42.600	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	6.464.702	0,51
				23.344.490	1,85

— Templeton Global Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in ' F verm
Nemiwert	Bezeichnung	code	Handerswamung	Marktwert	VCIIII
190.770	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Halliburton Co.	USA	USD	0 1 1 7 7 7 7 7 7 9 7	
234.846	SBM Offshore NV	NLD	EUR		
7.100	Helmerich & Payne Inc.	USA	USD	385.814	
				8.147.787 3.763.587 385.814 12.297.188 8.899.932 7.569.841 7.347.612 14.917.453 12.794.464 12.567.564 9.472.081 12.940.874 12.182.022 10.529.096 10.422.490 10.087.816 56.162.298 23.846.292 12.607.841 9.154.278 6.919.510 52.527.921 12.173.700 7.501.880 6.273.652 13.775.532 8.632.653 13.713.851 11.267.417 9.605.119 7.307.942 41.894.329 6.990.940 6.423.355 6.336.289 6.011.142 5.907.561 5.046.652 36.715.939 10.630.591	_
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
113.650	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	8.899.932	
	Medizinisches Gerät & Ausstattung				
123.670	LivaNova PLC	GBR	USD		
82.790	Medtronic PLC	USA	USD	7.347.612	
				14.917.453	
164.200	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen Cardinal Health Inc.	USA	USD	12 794 464	
104.200	Langlebige Haushaltsgüter	33/1	002	12.754.404	_
927.600	Panasonic Corp.	JPN	JPY	12.567.564	
	Industriekonzerne				_
68.903	Siemens AG	DEU	EUR	9.472.081	
	Versicherungen				
473.039	AXA SA American International Group Inc.	FRA USA	EUR USD		
194.850 459.026	Prudential PLC	GBR	GBP		
3.412.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD		
1.975.292	Aegon NV	NLD	EUR		
				56.162.298	
	Internet-Software & -Dienste				
25.650	Alphabet Inc., A	USA	USD		
70.490	Baidu Inc., ADR	CHN	USD		
262.150 343.400	eBay Inc. Nutanix Inc., A	USA USA	USD USD		
343.400	nutum me., A	OGA	000	6.919.510	_
	IT-Dienste			02.027.321	_
158.677	DXC Technology Co.	USA	USD	12.173.700	
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
105.759	MorphoSys AG	DEU	EUR		
188.579	QIAGEN NV	NLD	EUR		_
				13.775.532	
2.542.000	Maschinen IHI Corp.	JPN	JPY	8 632 653	
2.542.000	·	31 14	31 1	0.032.033	_
352.360	Medien Comcast Corp., A	USA	USD	13 713 851	
397.580	Twenty-First Century Fox Inc., A	USA	USD		
741.860	Sky PLC	GBR	GBP	9.605.119	
311.710	SES SA, IDR	LUX	EUR	7.307.942	
				41.894.329	
410.000	Metalle & Bergbau	110 4	Heb	6 000 040	
410.990 323.200	Allegheny Technologies Inc. Wheaton Precious Metals Corp.	USA CAN	USD CAD		
475.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY		
696.900	Tahoe Resources Inc.	CAN	CAD		
822.780	Alamos Gold Inc., A	CAN	USD		
317.200	Barrick Gold Corp.	CAN	USD		
				36.715.939	
42.600	Warenhandel Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPN	JPY	10.630.591	
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				_
3.990.788	BP PLC	GBR	GBP		
1.115.838	Eni SpA	ITA	EUR	16.773.288	
1.000.003	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	15.140.569	
436.909 222.430	Royal Dutch Shell PLC, A ConocoPhillips	GBR	EUR USD	11.595.643	
9.666.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	USA CHN	HKD	9.778.023 8.195.564	
298.354	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	8.015.309	
163.990	Apache Corp.	USA	USD	7.860.041	
796.400	INPEX Corp.	JPN	JPY	7.653.539	
204.470	Devon Energy Corp.	USA	USD	6.536.906	
521.500	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	5.922.524	

— Templeton Global Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
121.385	Coty Inc., A	USA	USD	2.277.183	0,18
	Pharmazeutika				
719.223	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	23.892.588	1,90
85.104	Allergan PLC	USA	USD	20.687.931	1,64
200.230	Eli Lilly & Co.	USA	USD	16.478.929	1,31
96.960	Bayer AG	DEU	EUR	12.537.190	1,00
147.160	Perrigo Co. PLC	USA	USD	11.113.523	0,88
87.571 41.454	Merck KGaA	DEU CHE	EUR CHF	10.577.958	0,84
41.454 185.440	Roche Holding AG H. Lundbeck A/S	DNK	DKK	10.558.610 10.409.447	0,84 0,83
147.153	UCB SA	BEL	EUR	10.123.791	0,80
147.155	UCB 3A	DLL	LON	126.379.967	10,04
	Immobilienverwaltung & -erschließung			120.379.907	
495.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	11.795.773	0,94
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
124.590	Applied Materials Inc.	USA	USD	5.146.813	0,41
	Software				
612.090	Oracle Corp.	USA	USD	30.690.193	2,44
388.024	Microsoft Corp.	USA	USD	26.746.494	2,12
				57.436.687	4,56
1 640 500	Fachhandel	0.00	0.00	6 407 561	0.51
1.643.590	Kingfisher PLC	GBR	GBP	6.437.561	0,51
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
12.915	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	26.812.954	2,13
181.630	Apple Inc.	USA	USD	26.158.353	2,08
625.869	Pegatron Corp., GDR, Reg S	TWN	USD	9.810.496	0,78
3.972.000	Quanta Computer Inc.	TWN	TWD	9.409.225	0,74
				72.191.028	5,73
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
80.500	Coach Inc.	USA	USD	3.810.870	0,30
	Mobilfunkdienstleistungen				
227.700	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	18.414.783	1,46
4.624.374	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	13.116.125	1,04
1.052.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	11.163.037	0,89
				42.693.945	3,39
	AKTIEN INSGESAMT			1.210.890.344	96,17
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.210.890.344	96,17
	ANLAGEN INSGESAMT			1.210.890.344	96,17

— Templeton Global (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % Fo vermög
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEI	N RÖRSE NOTIERT SINI	n		
	AKTIEN	V BONGE NOTIENT SIN	5		
	Raumfahrt & Verteidigung				
184.380	Zodiac Aerospace	FRA	EUR	4.379.025	
	BAE Systems PLC	GBR	GBP	4.311.377	
45.740	Rockwell Collins Inc.	USA	USD	4.207.800	
				12.898.202	
	Fluggesellschaften				
461.850	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	9.202.361	
102 360	Automobilkomponenten Cie Générale des Établissements Michelin, B	FRA	EUR	11.914.704	
20.524	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	3.923.394	
				15.838.098	
	Automobilindustrie				
577.700	Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	5.026.763	
31.390	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.439.700	
				6.466.463	
	Banken				
271.082	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	21.691.307	
785.607	ING Groep NV	NLD	EUR	11.862.666	
	UniCredit SpA	ITA	EUR	11.782.644	
	Citigroup Inc.	USA FRA	USD EUR	11.070.843 6.704.602	
	BNP Paribas SA Crédit Agricole SA	FRA	EUR	6.703.953	
	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	5.974.878	
727.600	HSBC Holdings PLC	GBR	HKD	5.927.086	
423.000	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	5.578.495	
120.000				87.296.474	1
	Getränke				
187.400	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	7.613.499	
	Biotechnologie				
81.127	Amgen Inc.	USA	USD	12.232.439	
	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	5.400.906	
	Basilea Pharmaceutica AG	CHE	CHF	3.974.733	
	Celgene Corp. BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA USA	USD USD	3.889.562 2.813.055	
33.360	Diolitariii Filariiiaceuticai iiic.	USA	USD		
				28.310.695	
204 560	Baustoffe Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	9.569.317	
204.500	. •	TIVA	LOI	9.309.317	
536.630	Kapitalmärkte UBS Group AG	CHE	CHF	7.957.826	
126.120	Morgan Stanley	USA	USD	4.920.033	
				12.877.859	
	Chemikalien				
118.890	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	8.783.653	
97.450	LANXESS AG	DEU	EUR	6.459.960	
	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	6.384.712	
b2.48U	Eastman Chemical Co.	USA	USD	4.594.174	
				26.222.499	
596.810 45.740 461.850 102.360 20.524 577.700 31.390 271.082 785.607 720.651 189.080 106.321 475.964 674.160 727.600 423.000 187.400 81.127 87.160 53.872 34.210 35.380 204.560 536.630 126.120	Kommunikationsausstattung Cisco Systems Inc.	USA	USD	5.381.874	
150.104	Baumaterialien	00/1	555		
104.770	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	8.868.780	
219.330	CRH PLC	IRL	EUR	6.793.747	
				15.662.527	
	Kundenkreditgeschäft				
112.030	Capital One Financial Corp.	USA	USD	8.103.234	
122.000	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1104	1160	4 202 772	
132.920	Voya Financial Inc.	USA	USD	4.292.772	
16 972 000	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	7.060.247	
		NOR	NOK	5.571.774	
	Telenor ASA				
383.548	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	4.102.061	
383.548 1.658.382					

— Templeton Global (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
41.300	Stromversorger DONG Energy AS, Reg S	DNK	DKK	1.632.466	0,23
397.930	Elektronikgeräte ABB Ltd.	CHE	CHF	8.604.425	1,24
177.800	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten Omron Corp.	JPN	JPY	6.746.066	0,97
232.330	Knowles Corp.	USA	USD	3.441.474 10.187.540	0,50
74.460	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Baker Hughes Inc.	USA	USD	3.553.351	0,51
266.830	Subsea 7 SA	GBR	NOK	3.142.957	0,45
80.691	Halliburton Co.	USA	USD	3.017.126	0,44
106.700	TechnipFMC PLC	GBR	EUR	2.533.591 12.247.025	0,37
160 400	Medizinisches Gerät & Ausstattung	USA	1160		
169.480 69.560	Medtronic PLC LivaNova PLC	GBR	USD USD	13.168.177 3.727.527	1,90 0,54
				16.895.704	2,44
	Langlebige Haushaltsgüter				
675.700 1.959.000	Panasonic Corp. Haier Electronics Group Co. Ltd.	JPN CHN	JPY HKD	8.014.623 4.459.061	1,16 0,64
1.555.000	Train Electronics droup oo. Etc.	OTIIV	TIND	12.473.684	1,80
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
4.719.000	China Longyuan Power Group Corp.	CHN	HKD	3.005.462	0,43
44.820	Industriekonzerne Siemens AG	DEU	EUR	5.394.087	0,78
	Versicherungen				
557.251 364.140	AXA SA ASR Nederland NV	FRA NLD	EUR EUR	13.346.161 10.751.233	1,92 1,55
1.601.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	10.245.252	1,48
2.358.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	6.305.872	0,91
731.530	Aegon NV	NLD	EUR	3.270.671	0,47
102.070	Prudential PLC	GBR	GBP	2.049.702	0,30
	Internet-Software & -Dienste			45.968.891	6,63
13.520	Alphabet Inc., A	USA	USD	11.003.960	1,59
38.160	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	5.975.310	0,86
				16.979.270	2,45
17.058	IT-Dienste DXC Technology Co.	USA	USD	1.145.712	0,16
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
144.203	QIAGEN NV Maschinen	NLD	EUR	4.199.912	0,61
56.580	Stanley Black & Decker Inc.	USA	USD	6.970.894	1,01
2.035.000	IHI Corp.	JPN	JPY	6.050.231	0,87
				13.021.125	1,88
390.760	Medien Comcast Corp., A	USA	USD	13.314.405	1,92
501.910	Sky PLC	GBR	GBP	5.689.126	0,82
				19.003.531	2,74
2.072.630	Metalle & Bergbau Glencore PLC	CHE	GBP	6.787.963	0,98
456.300	Tahoe Resources Inc.	CAN	CAD	3.445.687	0,50
543.300	Alamos Gold Inc., A	CAN	USD	3.415.097	0,49
1.408.400	Eldorado Gold Corp.	CAN	CAD	3.272.413	0,47
128.670	Allegheny Technologies Inc.	USA	USD	1.916.110 18.837.270	0,28 2,72
	Multi-Versorger				
		DEU	EUR	5.056.016	0,73
146.700	innogy SE	DEO	LOIL	0.000.010	
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
146.700 396.800 1.958.612		CAN GBR	CAD GBP	10.154.998 9.889.841	1,46 1,43

— Templeton Global (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe (Fortsetzung)				
258.460	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	5.997.787	0,86
442.620	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	5.866.928	0,85
138.540	Apache Corp.	USA	USD	5.813.283	0,84
362.081	Eni SpA	ITA	EUR	4.764.986	0,69
84.990	ConocoPhillips	USA	USD	3.270.878	0,47
3.858.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	2.863.737	0,41
449.666 16.240	Chesapeake Energy Corp. Chevron Corp.	USA USA	USD USD	1.956.524 1.483.317	0,28 0,21
37.440	Devon Energy Corp.	USA	USD	1.047.894	0,15
37.440	Devoit Effergy Corp.	USA	030		
				62.921.757	9,07
55.596	Pharmazeutika Allergan PLC	USA	USD	11.831.763	1,71
100.888	Merck KGaA	DEU	EUR	10.668.906	1,54
100.510	Eli Lilly & Co.	USA	USD	7.241.824	1,04
60.000	Bayer AG	DEU	EUR	6.792.000	0.98
80.639	Sanofi	FRA	EUR	6.754.323	0,97
29.802	Roche Holding AG	CHE	CHF	6.645.452	0,96
75.038	Perrigo Co. PLC	USA	USD	4.961.147	0,71
145.959	Pfizer Inc.	USA	USD	4.292.198	0,62
68.703	Merck & Co. Inc.	USA	USD	3.854.826	0,56
170.432	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	3.178.593	0,46
73.632	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	2.141.436	0,31
				68.362.468	9,86
139.020	Halbleiter & Halbleiterausrüstung Applied Materials Inc.	USA	USD	5.027.723	0,72
139.020		USA	030	5.027.723	0,72
281.371	Software Microsoft Corp.	USA	USD	16.979.561	2,45
298.340	Oracle Corp.	USA	USD	13.095.879	1,89
55.965	SAP SE	DEU	EUR	5.117.999	0,74
				35.193.439	5,08
	Fachhandel				
869.510	Kingfisher PLC	GBR	GBP	2.981.544	0,43
10.029	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	KOR	KRW	18.228.323	2,63
57.230	Samsung Electronics Co. Ltd. Apple Inc.	USA	USD	7.215.815	2,63 1,04
761.100	Konica Minolta Inc.	JPN	JPY	5.520.798	0,80
198.580	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	2.884.169	0,41
				33.849.105	4,88
	Mobilfunkdienstleistungen				
158.100	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	11.193.716	1,61
2.445.548	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	6.072.502	0,88
				17.266.218	2,49
	AKTIEN INSGESAMT			690.270.272	99,55
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN			600 070 070	00.55
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			690.270.272	99,55
	ANLAGEN INSGESAMT			690.270.272	99,55

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	RSE NOTIERT SINI)		
	AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung				
710.635	BAE Systems PLC	GBR	GBP	5.863.915	0,62
49.729	Rockwell Collins Inc.	USA	USD	5.225.523	0,55
1.155.320	Cobham PLC	GBR	GBP	1.950.301	0,20
	Floring Hole (I)			13.039.739	1,37
273.288	Fluggesellschaften Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	6.219.852	0,65
24.797	Automobilkomponenten	KOR	KRW	5.414.523	0.57
31.617	Hyundai Mobis Co. Ltd. Cie Générale des Établissements Michelin, B	FRA	EUR	4.203.730	0,57 0,44
				9.618.253	1,01
780.055	Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	7.753.047	0,81
1.265.782	Banken	CDD	LIKE	11 777 001	1.04
1.265.782	HSBC Holdings PLC Citigroup Inc.	GBR USA	HKD USD	11.777.921 10.749.288	1,24 1,13
113.670	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	10.389.438	1,09
131.284	BNP Paribas SA	FRA	EUR	9.456.424	0,99
377.896	UniCredit SpA	ITA	EUR	7.057.505	0,74
632.951	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	6.407.628	0,67
2.240.339	Barclays PLC	GBR	GBP	5.916.557	0,62
112.293	KB Financial Group Inc.	KOR	KRW	5.659.129	0,59
312.939	ING Groep NV	NLD	EUR	5.397.564	0,57
323.919	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	5.211.400	0,55
131.301	Hana Financial Group Inc.	KOR SGP	KRW	5.189.287	0,54
287.436 524.400	United Overseas Bank Ltd. Bangkok Bank PCL, ausl.	THA	SGD THB	4.826.787 3.045.601	0,51 0,32
324.400	Dalignon Dalin i CL, ausi.	ША	1110	91.084.529	9,56
	Getränke			91.004.329	
176.691	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	8.199.556	0,86
125.142	Biotechnologie Gilead Sciences Inc.	USA	USD	8.857.551	0,93
51.166	Amgen Inc.	USA	USD	8.812.320	0,93
62.559	Celgene Corp.	USA	USD	8.124.537	0,85
48.450	Shire PLC	IRL	GBP	2.674.541	0,28
46.653	Ionis Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	2.373.238	0,25
				30.842.187	3,24
	Baustoffe				
130.381	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	6.966.838	0,73
364.903	Kapitalmärkte UBS Group AG	CHE	CHF	6.180.991	0,65
	Chemikalien				
65.603	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	5.536.237	0,58
63.723	Eastman Chemical Co.	USA	USD	5.352.095	0,56
49.203	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	4.276.420	0,45
	Kommunikationsausstattung			15.164.752	1,59
102.443	Kommunikationsausstattung CommScope Holding Co. Inc.	USA	USD	3.895.907	0,41
120.322	Cisco Systems Inc.	USA	USD	3.766.079	0,39
				7.661.986	0,80
189.156	Baumaterialien CRH PLC	IRL	EUR	6.692.565	0,70
105.150	Kundenkreditgeschäft	IIIL	LON	0.052.303	0,70
102.966 202.193	Capital One Financial Corp.	USA	USD	8.507.051	0,89
		USA	USD	4.225.834	0,45
102.966 202.193	Ally Financial Inc.	USA			
		USA		12.732.885	1,34
	Ally Financial Inc.	USA		12.732.885	1,34
		USA	USD	3.799.596	0,40
202.193	Ally Financial Inc. Diversifizierte Finanzdienstleistungen Voya Financial Inc. Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	USA	USD	3.799.596	0,40
202.193 102.998 16.016.274	Ally Financial Inc. Diversifizierte Finanzdienstleistungen Voya Financial Inc. Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen China Telecom Corp. Ltd., H	USA CHN	USD	3.799.596 7.610.435	0,40
202.193 102.998 16.016.274 2.020.017	Ally Financial Inc. Diversifizierte Finanzdienstleistungen Voya Financial Inc. Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen China Telecom Corp. Ltd., H Singapore Telecommunications Ltd.	USA CHN SGP	USD HKD SGD	3.799.596 7.610.435 5.707.340	0,40 0,80 0,60
202.193 102.998 16.016.274 2.020.017 305.255	Ally Financial Inc. Diversifizierte Finanzdienstleistungen Voya Financial Inc. Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen China Telecom Corp. Ltd., H Singapore Telecommunications Ltd. Telenor ASA	USA CHN SGP NOR	USD HKD SGD NOK	3.799.596 7.610.435 5.707.340 5.065.214	0,40 0,80 0,60 0,53
202.193 102.998 16.016.274 2.020.017	Ally Financial Inc. Diversifizierte Finanzdienstleistungen Voya Financial Inc. Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen China Telecom Corp. Ltd., H Singapore Telecommunications Ltd.	USA CHN SGP	USD HKD SGD	3.799.596 7.610.435 5.707.340	0,40 0,80 0,60

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % Fo vermö
	Stromversorger				
1.823.892	Power Grid Corp. of India Ltd.	IND	INR	5.942.749	
261.266	Elektronikgeräte ABB Ltd.	CHE	CHF	6.452.964	
076 404	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten			4.677.004	
276.424 79.531	Knowles Corp. Omron Corp.	USA JPN	USD JPY	4.677.094 3.446.803	
				8.123.897	
301.784	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen SBM Offshore NV	NLD	EUR	4.836.320	
76.339	Halliburton Co.	USA	USD	3.260.439	
	Laboration of the Allinder Franchiston			8.096.759	
87.821	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	6.877.262	
60.765	CVS Health Corp.	USA	USD	4.889.152	
	Madizinisches Covät & Ausstattung			11.766.414	
339.666	Medizinisches Gerät & Ausstattung Getinge AB, B	SWE	SEK	6.650.944	
42.593	Medtronic PLC	USA	USD	3.780.129 10.431.073	
	Langlebige Haushaltsgüter			10.431.073	
466.600	Panasonic Corp.	JPN	JPY	6.321.718	
38.510	Industriekonzerne Siemens AG	DEU	EUR	5.293.961	
366.500	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKG	HKD	4.600.173	
				9.894.134	
119.077	Versicherungen American International Group Inc.	USA	USD	7.444.694	
271.187 706.039	AXA SA Aviva PLC	FRA GBR	EUR GBP	7.418.832 4.837.365	
688.288	Aegon NV	NLD	EUR	3.515.087	
1.061.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	3.240.991 26.456.969	
	Internet-Software & -Dienste				
11.720 26.734	Alphabet Inc., A Baidu Inc., ADR	USA CHN	USD USD	10.895.850 4.781.643	
215.442	Nutanix Inc., A	USA	USD	4.341.156	
				20.018.649	
50.852	IT-Dienste DXC Technology Co.	USA	USD	3.901.365	
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
138.870 29.900	QIAGEN NV MorphoSys AG	NLD DEU	EUR EUR	4.619.932 2.120.918	
				6.740.850	
100 271	Maschinen	HCA	Heb	F 220 F01	
199.371 883.000	Navistar International Corp. IHI Corp.	USA JPN	USD JPY	5.229.501 2.998.676	
				8.228.177	
242.954	Medien Comcast Corp., A	USA	USD	9.455.770	
441.402	Sky PLC	GBR	GBP	5.714.985	
182.234	Twenty-First Century Fox Inc., A	USA	USD	20.335.266	
	Metalle & Bergbau				
312.799 348.000	Allegheny Technologies Inc. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	USA JPN	USD JPY	5.320.711 4.642.166	
213.304	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	4.239.255	
				14.202.132	
1.849.497	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe BP PLC	GBR	GBP	10.667.329	
393.991	Royal Dutch Shell PLC, B Eni SpA	GBR ITA	GBP EUR	10.584.606 7.615.697	
506.632	LIII OPA	IIA	LUN	7.010.097	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe (Fortsetzung)				
95.740	ConocoPhillips	USA	USD	4.208.730	0,44
115.252	Suncor Energy Inc.	CAN	CAD	3.369.130	0,35
29.796 271.734	Chevron Corp. Husky Energy Inc.	USA CAN	USD CAD	3.108.617 3.086.004	0,33 0,33
63.768	Apache Corp.	USA	USD	3.056.400	0,33
78.364	Devon Energy Corp.	USA	USD	2.505.297	0,26
7.376	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	195.515	0,02
				60.605.985	6,36
286.701	Pharmazeutika Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	9.524.207	1,00
33.414	Roche Holding AG	CHE	CHF	8.510.768	0,89
34.977	Allergan PLC	USA	USD	8.502.559	0,89
79.632	Eli Lilly & Co.	USA	USD	6.553.714	0,69
47.183	Bayer AG Sanofi	DEU FRA	EUR	6.100.889	0,64
62.750 164.842	Pfizer Inc.	USA	EUR USD	6.003.597 5.537.043	0,63 0,58
41.103	Merck KGaA	DEU	EUR	4.964.952	0,52
34.237	Perrigo Co. PLC	USA	USD	2.585.578	0,27
				58.283.307	6,11
41.482	Immobilienverwaltung & -erschließung	USA	USD	5.185.250	0,54
41.462	Jones Lang LaSalle Inc. Halbleiter & Halbleiterausrüstung	USA	030	5.185.250	
98.579	First Solar Inc.	USA	USD	3.931.330	0,41
222.270	Software Microsoft Corp.	USA	HCD	15 221 071	1.61
276.298	Oracle Corp.	USA	USD USD	15.321.071 13.853.582	1,61 1,45
2, 0.230	514616 GG. p.	00/1	333	29.174.653	3,06
1 101 600	Fachhandel	000	0.00	4.000.165	0.46
1.121.630	Kingfisher PLC Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	GBR	GBP	4.393.165	0,46
7.617	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	15.813.726	1,66
63.944	Apple Inc.	USA	USD	9.209.215	0,97
				25.022.941	2,63
1.860.205	Transport-Infrastruktur China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	5.158.136	0,54
	Mobilfunkdienstleistungen				
141.202	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	11.419.430	1,20
2.838.706	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	8.051.430	0,84
1.087.514	Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	6.390.113	0,67
432.261	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	4.586.830	0,48
				30.447.803	3,19
	AKTIEN INSGESAMT			637.744.424	66,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			637.744.424	66,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			007.711.124	
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
57.670	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	17.435.227	1,83
2.816.200	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	14.965.834	1,57
688.200.000 34.410	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	IND BRA	INR BRL	11.741.574 10.151.655	1,23 1,06
22.273.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	7.967.112	0,84
367.900.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21	IND	INR	5.918.852	0,62
6.188.500.000 92.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21 Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung,	KOR	KRW	5.300.150	0,56
5.428.400.000	7,50%, 05/12/24 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	SP	MXN	5.246.707	0,55
	4,25%, 10/06/21	KOR	KRW	5.172.368	0,54
5.290.540.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21	KOR	KRW	4.649.897	0,49
274.700.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	4.389.249	0,46
66.244.000 10.553.000.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	ARG COL	ARS COP	4.241.174 3.696.126	0,45 0,39
11.470	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	3.419.403	0,39
206.300.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	3.345.910	0,35
165.160.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56,	יום	DLID	2 201 052	0.24
337.700	3,875%, 22/11/19 Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	PHL MEX	PHP MXN	3.281.952 1.903.773	0,34 0,20

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Starte and Kemmunalanishan (Fortestrung)				
81.000.000	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung) Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	1.339.333	0,14
19.127.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	1.321.522	0,14
19.687.000	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ARG	ARS	1.272.197	0,13
1.446.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 10/12/18	KOR	KRW	1.266.987	0,13
5.200	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20	BRA	BRL	1.185.200	0,12
1.335.100.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	KOR	KRW	1.163.200	0,12
17.294.000 2.762.000.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24	ARG COL	ARS COP	1.161.552 1.103.821	0,12 0,12
18.591.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS	1.085.241	0,12
17.663.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	951.673	0,10
13.581.000	Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	935.700	0,10
51.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	804.079	0,08
12.858.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31	ZAF	ZAR	803.528	0,08
1.926.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20		COP	727.219	0,08
7.436.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF	ZAR	504.407	0,05
5.219.000 1.237.000.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	ZAF COL	ZAR COP	442.175 426.436	0,05 0,04
5.291.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	ZAF	ZAR	375.610	0,04
994.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28	COL	COP	311.266	0,03
15.320.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51, 5,00%, 18/08/		PHP	308.345	0,03
869.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18	COL	COP	286.006	0,03
1.070.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	259.190	0,03
1.070.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26	GHA	GHS	253.341	0,03
10.700.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	168.191	0,02
302.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	102.561 87.584	0,01
360.000 360.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24 Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA GHA	GHS GHS	83.906	0,01 0,01
67.000.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	UIIA	diis	83.900	0,01
07.000.000	1,25%, 02/08/18	KOR	KRW	58.386	0,01
				131.615.619	13,80
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
1.903.900	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	10.287.019	1,08
8.269.000.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,		******	10.207.015	1,00
	1,56%, 02/10/17	KOR	KRW	7.227.273	0,76
12.403.600	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	6.734.291	0,71
10.194.440	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	5.475.664	0,57
8.623.320	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	4.644.181	0,49
7.392.160 7.421.760	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX MEX	MXN MXN	4.046.503 3.965.006	0,42 0,42
6.977.270	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	3.798.514	0,42
6.609.810	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	3.475.832	0,36
6.403.170	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	3.333.579	0,35
3.650.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	3.198.116	0,34
5.275.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	2.895.993	0,30
5.226.380	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	2.822.297	0,30
4.979.950	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX	MXN	2.667.599	0,28
2.145.200.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	KOR	KRW	1.874.905	0,20
2.135.700.000	1,49%, 02/02/18 Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	NUK	KKW	1.674.900	0,20
2.133.700.000	1,70%, 02/08/17	KOR	KRW	1.865.975	0,20
2.946.990	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	1.596.947	0,17
2.661.820	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	1.465.028	0,15
1.362.610	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	742.843	0,08
1.350.950	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	717.795	0,07
1.073.540	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	MEX	MXN	586.508	0,06
16.209.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72,	DIII	DUD	210 500	0.02
399.790	2,125%, 23/05/18 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	PHL MEX	PHP MXN	319.598 211.341	0,03 0,02
399.790	Weakamscher Schatzwechsel, 0,0076, 01702/10	IVILA	IVIAIN		
				73.952.807	7,76
	ANLEIHEN INSGESAMT			205.568.426	21,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			205.568.426	21,56
	ANLAGEN INSGESAMT			843.312.850	88,46
+ Angohan zu zinavari	iables Schuldtitels mit Stand vom 20. Juni 2017				

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN ANLEIHEN	MARKT GE	EHANDELT WERDEN		
2.450.000.000	Unternehmensanleihen Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24	IND	INR	39.855.153	0,22
2.250.000.000	Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24	IND	INR	36.699.164	0,22
1.550.000.000	Food Corp. of India, besicherter Schuldschein, 6, 9,95%, 07/03/22	IND	INR	26.480.846	0,14
				103.035.163	0,56
	Staats- und Kommunalanleihen			103.033.103	
795.407.720.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21	KOR	KRW	699.090.129	3,79
126.133.900	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	670.300.065	3,64
1.658.919	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	494.552.101	2,68
5.168.336.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56,	IDN	10.0	100 000 016	0.00
1.402.580	8,375%, 15/09/26 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19	IDN BRA	IDR BRL	428.998.246 372.592.153	2,33 2,02
1.256.288	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	370.630.687	2,01
5.205.238.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	349.609.822	1,90
407.303.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21	KOR	KRW	348.835.265	1,89
344.550.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,				
4 017 470 000	4,25%, 10/06/21	KOR	KRW	328.299.482	1,78
4.817.479.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21	ARG	ARS	308.431.946	1,67
1.310.753 1.133.170	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19	BRA BRA	BRL BRL	298.750.979 287.014.055	1,62 1,56
3.552.879.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,	DIVA	DILL	207.014.033	1,50
0.002.073.000.000	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	281.779.899	1,53
692.328.700.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	247.647.845	1,34
790.360	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	238.947.563	1,30
13.826.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23	IND	INR	224.208.210	1,22
2.310.430.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46,	IDN	IDD	105 000 110	1.00
497.527.700.000	9,50%, 15/07/23 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	IDN COL	IDR COP	195.892.118 174.256.142	1,06 0,95
30.072.300	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	MEX	MXN	169.531.643	0,93
569.082	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	BRA	BRL	166.865.966	0,91
9.658.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	164.777.855	0,89
178.026.800.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	KOR	KRW	155.105.031	0,84
1.646.800.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40,				
8.513.700.000	11,00%, 15/09/25 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21	IDN IND	IDR INR	152.833.909 136.970.176	0,83 0,74
8.347.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22	IND	INR	136.706.345	0,74
1.654.103.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,	1110	11411	100.700.010	0,7 4
	8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	134.518.272	0,73
144.417	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	132.932.344	0,72
2.036.650.000	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ARG	ARS	131.610.736	0,71
7.795.000.000 468.790.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13%, 21/09/22 Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	IND GHA	INR GHS	127.896.505 113.556.731	0,69 0,62
468.790.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26	GHA	GHS	110.994.212	0,60
6.975.100.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	109.971.162	0,60
264.404.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,				
	Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	103.561.759	0,56
335.840	Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19	BRA	BRL	102.888.359	0,56
1.800.600.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 05/12/24	SP	MXN	102.687.182	0,56
247.187.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24		COP	98.787.197	0,54
111.449.600.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 10/12/18	KOR	KRW	97.618.493	0,53
300.488.600.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28	COL	COP	94.096.382	0,51
272.260.000	Regierung von Peru, vorrangige Schuldverschreibung, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	93.186.543	0,51
1.066.194.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR71,	IDN	IDD	01 400 400	0.50
9E 410 000	9,00%, 15/03/29 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	IDN	IDR USD	91.499.490	0,50
85.410.000 975.674.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	UKR	020	83.276.885	0,45
37 3.07 1.000.000	11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	82.859.407	0,45
89.147	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/22	BRA	BRL	82.046.647	0,45
85.640	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	80.866.346	0,44
930.100.000.000	Regierung von Indonesien, 8,375%, 15/03/34	IDN	IDR	75.231.511	0,41
73.778.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	72.211.324	0,39
970.970.000 4.151.400.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	ZAF IND	ZAR INR	68.929.442 68.643.290	0,37 0,37
3.910.600.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	63.424.704	0,37
919.823.000	Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	63.373.733	0,34
3.855.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	61.596.481	0,33
63.307.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	61.496.420	0,33
639.990.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR42,	IDN	IDD	E0 100 122	0.22
629.973.000.000	10,25%, 15/07/27 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47,	IDN	IDR	59.108.132	0,32
	10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	57.421.724	0,31
3.415.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,27%, 09/06/20	IND	INR	55.301.438	0,30
601.537.000.000	Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21	IDN	IDR	54.684.405	0,30

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
Neilliweit	bezeichnung	code	Halluciswalliung	Marktwert	vermogens
687.252.000.000	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung) Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR59,				
667.687.000.000	7,00%, 15/05/27 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69,	IDN	IDR	52.339.944	0,28
2.898.000.000	7,875%, 15/04/19 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,15%, 14/11/24	IDN IND	IDR INR	51.280.765 50.550.861	0,28 0,27
50.858	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/19	BRA	BRL	46.986.134	0,26
2.266.170.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56, 3,875%, 22/11/19	PHL	PHP	45.031.848	0,25
531.431.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	45.025.035	0,24
629.593.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	43.499.831	0,24
456.738.000.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	43.178.503	0,23
2.385.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21	IND	INR	39.789.861	0,22
156.260.000 453.515.000.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24 Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19	GHA IDN	GHS IDR	38.016.186 37.461.201	0,21 0,20
156.260.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	36.419.840	0,20
436.318.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,	diin	dilo	30.413.040	0,20
	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	33.221.078	0,18
1.789.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22	IND	INR	29.341.040	0,16
4.778.217	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,00%, 13/06/19	MEX	MXN	26.777.816	0,15
491.824.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	26.499.228	0,14
68.795.000.000 357.293.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,		COP	25.975.623	0,14
200 550 000	5,625%, 15/05/23	IDN	IDR	25.082.326	0,14
398.559.000 363.899.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31 Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF ZAF	ZAR ZAR	24.906.932 24.684.391	0,14 0,13
69.274.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	COL	COP	23.881.117	0,13
367.385.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS	21.445.935	0,13
3.769.592	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50%, 10/12/20	MEX	MXN	20.391.481	0,11
20.683.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	20.329.631	0,11
1.192.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND	INR	19.513.383	0,11
249.950.000.000	Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18	IDN	IDR	19.429.613	0,11
18.220	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	16.889.507	0,09
261.561.000	Argentine Bonos del Tesoro, 21,20%, 19/09/18	ARG	ARS	15.876.475	0,09
181.396.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	15.626.322	0,09
38.710.000.000 132.795.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18 Regierung von lonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75%, 15(0)(2)		COP	13.738.791	0,08
126.260.000.000	11,75%, 15/08/23 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44,	IDN	IDR	12.262.290	0,07
30.528.000.000	10,00%, 15/09/24 Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	IDN COL	IDR COP	11.007.524 10.367.443	0,06 0,06
10.967.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/09/19	KOR	KRW	9.799.589	0,05
101.450.000.000	Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37	IDN	IDR	9.072.075	0,05
21.594.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18	COL	COP	7.107.030	0,04
17.991.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75%, 14/04/21	COL	COP	6.296.990	0,03
18.442.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	6.103.946	0,03
81.992.000.000	Regierung von Indonesien, 6,125%, 15/05/28	IDN	IDR	5.682.997	0,03
58.658.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR73, 8,75%, 15/05/31	IDN	IDR	4.973.442	0,03
208.490.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51, 5,00%, 18/08/18	PHL	PHP	4.196.271	0,02
149.800.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	2.354.679	0,02
96.540.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 20/08/20	PHL	PHP	1.888.272	0,01
4.346.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85%, 28/06/27	COL	COP	1.837.456	0,01
2.728.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,				
2 000 000	4,375%, 21/03/23	COL	COP	829.414	0,01
3.020.000 4.760.000.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 21,50%, 09/03/20 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR52,	GHA	GHS	730.827	0,00
4.700.000.000	10,50%, 15/08/30	IDN	IDR	450.160	0,00
1.850.000.000	Regierung von Indonesien, FR32, 15,00%, 15/07/18	IDN	IDR	151.205	0,00
460.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 19/07/21	GHA	GHS	123.085	0,00
460.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 01/03/21	GHA	GHS	122.213	0,00
460.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21	GHA	GHS	122.153	0,00
				11.167.574.647	60,61
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
470.001.000	FHLB, 0,00%, 07/07/17	USA	USD	469.949.300	2,55
758.337.440	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	411.724.412	2,23
410.000.000	FHLB, 0,00%, 05/07/17 Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	409.977.450	2,22
426.519.000.000	1,45%, 02/06/18	KOR	KRW	372.574.284	2,02
670.481.760	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	MEX	MXN	367.024.848	1,99
542.415.630	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	291.343.665	1,58
285.000.000	FHLB, 0,00%, 03/07/17	USA	USD	285.000.000	1,55
513.032.560	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	277.042.671	1,50
527.937.060	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	274.851.341	1,49
47.051.000 253.000.000	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	254.222.661	1,38
	FHLB, 0,00%, 06/07/17	USA	USD	252.979.001	1,37

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
281.687.600.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	246.779.830	1,34
275.897.900.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
	1,56%, 02/10/17	KOR	KRW	241.140.338	1,31
418.389.320	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX	MXN	224.117.704	1,22
402.799.500	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	216.931.990	1,18
393.588.050	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	206.972.054	1,12
287.747.970	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	155.927.976	0,85
263.913.510	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	140.993.335	0,77
126.692.400.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
	1,49%, 02/02/18	KOR	KRW	110.729.183	0,60
183.752.620	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	100.037.243	0,54
132.771.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	MEX	MXN	72.537.399	0,39
114.481.570	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	62.411.002	0,34
113.491.270	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	60.300.836	0,33
72.142.590	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	MEX	MXN	38.136.828	0,21
43.569.270	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	23.915.323	0,13
3.416.282	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 3,50%, 14/12/17	MEX	MXN	18.933.938	0,10
576.973.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72,				
	2,125%, 23/05/18	PHL	PHP	11.376.370	0,06
25.140.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	COL	COP	8.164.648	0,04
92.300.000.000	Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17	IDN	IDR	6.936.096	0,04
326.440.000	Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 27/09/17	PHL	PHP	6.439.766	0,04
5.679.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18	COL	COP	1.796.046	0,01
4.971.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL	COP	1.595.059	0,01
15.515.000	Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	ARG	ARS	938.920	0,01
8.120.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 31/01/18	PHL	PHP	163.472	0,00
				5.623.964.989	30,52
	ANLEIHEN INSGESAMT			16.894.574.799	91,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			16.894.574.799	91,69
	ANLAGEN INSGESAMT			16.894.574.799	91,69

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Templeton Global Bond (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
	ANLEIHEN				
93.750	ABS-Anleihen Regierung von Bosnien-Herzegowina, vorrangige Schuldverschreibung, B,				
	Reg S, FRN, 0,50%, 11/12/21 †	BIH	DEM	40.624	0,01
	Staats- und Kommunalanleihen				
95.230	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	24.596.017	7,56
19.400.000 18.800.000.000	Regierung von Serbien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875%, 25/02/20 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	SKB	USD	17.733.868	5,45
	4,25%, 10/06/21	KOR	KRW	15.682.462	4,82
213.400.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	15.193.290	4,67
159.000.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40,				
16.663.400.000	11,00%, 15/09/25 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21	IDN KOR	IDR KRW	12.918.575 12.494.107	3,97 3,84
32.700.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	10.240.208	3,15
2.181.600	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	10.149.658	3,12
158.264.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	9.306.021	2,86
28.760	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	7.506.104	2,31
28.408	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	BRA	BRL	7.292.432	2,24
8.674.100.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21	KOR	KRW	6.674.314	2,05
395.000.000 105.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	5.899.940	1,81
105.000.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 05/12/24	SP	MXN	5.242.363	1,61
13.855.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,				_,
	Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	4.750.910	1,46
292.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23	IND	INR	4.145.497	1,27
19.612	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20	BRA	BRL	3.913.355	1,20
211.200.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21	IND	INR	2.974.681	0,91
10.613.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28	COL	COP	2.909.523	0,89
157.600.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND ARG	INR	2.204.584	0,68
35.923.000 9.210.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	ARS GHS	2.013.497 1.953.138	0,62 0,60
9.210.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26	GHA	GHS	1.909.064	0,59
2.480.600.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	KOR	KRW	1.892.065	0,58
2.109.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	1.793.550	0,55
356.700	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	MEX	MXN	1.760.460	0,54
118.400.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	1.681.147	0,52
17.973.000.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	1.487.510	0,46
1.736.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	UKR	USD	1.481.850	0,45
100.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21	IND	INR	1.460.572	0,45
92.000.000 1.580	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13%, 21/09/22	IND BRA	INR BRL	1.321.506	0,41 0,40
20.967.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	1.306.132 1.264.679	0,40
75.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22	IND	INR	1.076.875	0,33
72.200.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	996.562	0,31
16.389.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	991.332	0,30
66.500.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	962.640	0,30
1.065.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	912.571	0,28
13.335.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69,				
11 700 000	7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	896.631	0,27
11.739.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	870.717	0,27
14.889.000 1.097.500.000	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 10/12/18	ARG	ARS	842.324 841.583	0,26
57.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22	KOR IND	KRW INR	817.282	0,26 0,25
2.945	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	779.474	0,24
50.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND	INR	716.581	0,22
13.146.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS	671.825	0,21
3.070.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	GHA	GHS	653.880	0,20
11.655.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31	ZAF	ZAR	637.645	0,20
3.070.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	626.423	0,19
9.268.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	ZAF	ZAR	576.002	0,18
7.618.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	528.944	0,16
10.302.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	485.941	0,15
593	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	477.866	0,15
1.274.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	COL	COP	390.642	0,12
5.118.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,				
2 000 000 000	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	341.153	0,10
3.990.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00%, 15/09/24	IDN	IDR	304.534	0,09
4.948.000	10,00%, 15/09/24 Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF	ZAR	293.839	0,09
5.338.000	Argentine Bonos del Tesoro, 21,20%, 19/09/18	ARG	ARS	283.660	0,09
2.092.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,	-	•		-,-3
	5,625%, 15/05/23	IDN	IDR	128.571	0,04
158 6.100.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/19 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	BRA IND	BRL INR	127.793 83.944	0,04 0,03

— Templeton Global Bond (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
673.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	50.755	0,01
40	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	32.461	0,01
38.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24		COP	13.295	0,00
44.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	12.749	0,00
42.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	COL	COP	12.676	0,00
50.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 19/07/21	GHA	GHS	11.713	0,00
50.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 01/03/21	GHA	GHS	11.630	0,00
50.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21	GHA	GHS	11.624	0,00
50.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 21,50%, 09/03/20	GHA	GHS	10.593	0,00
				220.637.809	67,78
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
21.294.900	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	10.149.452	3,12
1.851.200	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	8.756.642	2,69
13.346.620	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	MEX	MXN	6.396.150	1,97
13.878.090	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	6.325.345	1,94
12.855.480	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	6.012.625	1,85
11.186.920	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX	MXN	5.246.201	1,61
8.097.780	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	3.849.009	1,18
7.940.520	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	3.743.885	1,15
6.415.360	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	3.032.925	0,93
5.764.360	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	2.653.748	0,82
5.408.360	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	2.543.184	0,78
4.700.810	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	2.258.955	0,69
3.167.490	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	1.502.678	0,46
3.061.230	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	1.461.034	0,45
3.034.530	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	1.411.533	0,43
2.427.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	1.169.897	0,36
586.000.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
	1,56%, 02/10/17	KOR	KRW	448.392	0,14
354.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	271.739	0,08
378.250 102.300.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	MEX	MXN	180.914	0,06
102.300.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	KOD	KDW	79 240	0.02
124.000.000	1,70%, 02/08/17 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	KOR COL	KRW COP	78.249 35.256	0,02
33.500.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	COL	COP	35.256	0,01
	1,49%, 02/02/18	KOR	KRW	25.633	0,01
317.000	Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	ARG	ARS	16.795	0,01
				67.570.241	20,76
	ANLEIHEN INSGESAMT			288.248.674	88,55
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			288.248.674	88,55
	ANLAGEN INSGESAMT			288.248.674	88,55
	AREAGER INSGESANTI			200.240.074	00,00

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017

— Templeton Global Currency Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Name	Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens					
Staats und Kommunalanleihen Brail Letras do Tesouro Nacional, Strip, 01/07/18 BRA BRL 294.411 3,47											
1.060 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Strip, 01/07/18 BRA BRL 294.411 3,47 Innerhalb eines Jahres făllige Wertpapiere											
2.121.960 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 700.697 8,26 500.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 USA USD 499.970 5,89 500.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 USA USD 499.970 5,89 500.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17 USA USD 499.813 5,89 500.000 Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 USA USD 499.813 5,89 1,900.000 Regierung von Indonesien, Vorrangige Schuldwerschreibung, 5,125%, 13/03/18 THA THB 392.792 4,63 4,950.000.000 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldwerschreibung, 5,125%, 13/03/18 THA THB 392.792 4,63 4,950.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18 COL COP 362.119 4,27 5,25%, 15/05/18 USA USD 249.500 US-Schatzwechsel, 0,10/17/18 BRA BRL 295.068 3,48 1.000 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18 BRA BRL 295.068 3,48 1.000 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/104/18 BRA BRL 294.929 3,48 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17 USA USD 249,947 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17 USA USD 249,947 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 USA USD 249,947 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 USA USD 249,567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249,567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/17 USA USD 249,567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 USA USD 249,567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 23/04/18 GHA GHS 153.087 Nexitamischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/04/18 GHA GHS 177.529 0,91 93.000 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/04/18 MEX MXN 151.697 0,61 47.36.122 87.67 436.122 87.67 436.122 87.67 436.122 87.67 436.122 87.67 436.122 87.67 436.122 87.67 436.122 87.67 43	1.060		BRA	BRL	294.411	3,47					
1.276.540		Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere									
Son	2.121.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	1.152.077	13,58					
Son US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	1.276.540	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	700.697	8,26					
5.920.000.000 Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR 444,872 5,25 13.000.000 Regierung von Thailand, vorrangiger Schuldverschreibung, 5,125%, 13/03/18 THA THB 392.792 4,63 4,950.000.000 Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR66,	500.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	USA	USD	499.970	5,89					
13.000.000 Regierung von Thaitand, vorrangige Schuldverschreibung, 5,125%, 13/03/18 THA THB 392.792 4,63	500.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	USA		499.813	5,89					
Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR66, 5,25%, 15/05/18 IDN IDR 369.370 4,36 5,25%, 15/05/18 COL COP 362.119 4,27 1.020 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18 BRA BRL 295.068 3,48 1.000 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/17 BRA BRA BRL 294.929 3,48 1.040 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Strip, 01/04/18 BRA BRL 294.883 3,48 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17 USA USD 249.818 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 30/08/17 USA USD 249.818 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 USA USD 249.972 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/09/17 USA USD 249.567 2,94 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/09/17 USA USD 249.567 2,94 249.567 2,9	5.920.000.000			IDR	444.872						
1.145.000.000	13.000.000		3 THA	THB	392.792	4,63					
1.145.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18 COL COP 362.119 1.020 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18 BRA BRL 295.068 3.48 1.000 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/17 BRA BRL 294.929 3.48 1.040 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Strip, 01/04/18 BRA BRL 294.823 3.48 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 13/07/17 USA USD 249.947 2.95 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 03/08/17 USA USD 249.818 2.95 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 03/08/17 USA USD 249.818 2.95 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 24/08/17 USA USD 249.673 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 24/08/17 USA USD 249.673 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 28/09/17 USA USD 249.567 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 28/09/17 USA USD 249.567 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 28/09/17 USA USD 249.567 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 28/09/17 USA USD 249.567 2.94 250.000 US-Schatzwechsel, 0.00%, 28/09/17 MEX MXN 196.547 2.32 2.94 2.95 2.94	4.950.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR66,									
1.020 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18 BRA BRL 295.068 3,48			IDN		369.370						
1.000											
1.040 Brazil Letras do Tesouro Nacional, Strip, 01/04/18 BRA BRL 294.883 3,48 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17 USA USD 249.947 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 USA USD 249.818 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 USA USD 249.722 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 USA USD 249.673 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 26/08/17 USA USD 249.673 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32 2,30	1.020	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/18	BRA		295.068	3,48					
250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17 USA USD 249.947 2,95	1.000	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/10/17	BRA	BRL	294.929	3,48					
250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 USA USD 249.818 2,95 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 USA USD 249.722 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 USA USD 249.673 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2,94 363.970 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32 670.000 Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 153.087 1,80 330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91 99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 12.555 0,15 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 12.555 0,15 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 ANLEIHEN INSGESAMT 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14	1.040	Brazil Letras do Tesouro Nacional, Strip, 01/04/18	BRA	BRL	294.883	3,48					
250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17 USA USD 249.722 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 USA USD 249.673 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249.393 2,94 363.970 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32 670.000 Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 153.087 1,80 330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91 99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 12.555 0,15 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03	250.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 13/07/17	USA	USD	249.947	2,95					
250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 USA USD 249.673 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2,94 363.970 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32 670.000 Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 153.087 1,80 330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91 99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03	250.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	USA	USD	249.818	2,95					
250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17 USA USD 249.567 2,94 250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2,94 363.970 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32 670.000 Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 153.087 1,80 330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91 99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 MEXIKANISCHER SCHATZWECHSEL, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03	250.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	USA	USD	249.722	2,94					
250.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 USA USD 249.393 2,94 363.970 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32 670.000 Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 153.087 1,80 330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91 99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 **Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 **Anleihen Insgesamt 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14	250.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	USA	USD	249.673	2,94					
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 MEX MXN 196.547 2,32	250.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/09/17	USA	USD	249.567	2,94					
670.000 Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 153.087 1,80 330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91 99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 MEX MXN 2.590 0,03 MEX MXN 2.590 0,03 MEX MXN 2.590 0,03 MEX MXN 2.590 <t< td=""><td>250.000</td><td>US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17</td><td>USA</td><td>USD</td><td>249.393</td><td>2,94</td></t<>	250.000	US-Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	USA	USD	249.393	2,94					
330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91	363.970	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	196.547	2,32					
330.000 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 77.529 0,91	670.000		GHA	GHS	153.087						
99.300 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18 MEX MXN 51.697 0,61 87.580 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55 78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 7.436.122 87,67 ANLEIHEN INSGESAMT 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14											
Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 MEX MXN 46.914 0,55			MEX		51.697						
78.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 MEX MXN 43.042 0,51 64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 ANLEIHEN INSGESAMT 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14											
64.380 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17 MEX MXN 34.394 0,41 23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15 23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15 4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 ANLEIHEN INSGESAMT 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14											
23.950 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17 MEX MXN 13.057 0,15											
23.630 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 MEX MXN 12.555 0,15	23.950										
4.780 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17 MEX MXN 2.590 0,03 7.436.122 87,67 ANLEIHEN INSGESAMT 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14											
ANLEIHEN INSGESAMT 7.730.533 91,14 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14											
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14					7.436.122	87,67					
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14		ANLEIHEN INSGESAMT			7.730.533	91,14					
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 7.730.533 91,14		ÜDEDTDAGDADE WEDTDADIEDE, DIE AN EINEM ANDECEN									
ANLAGEN INSGESAMT 7.730.533 91,14		,			7.730.533	91,14					
		ANLAGEN INSGESAMT			7.730.533	91,14					

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % o Fon vermöge
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEI	N BÖRSE NOTIERT SIN	D		
	AKTIEN				
007.000	Raumfahrt & Verteidigung	0.00	0.00	0.070.415	
287.629	BAE Systems PLC	GBR	GBP	2.373.415	1
	Fluggesellschaften				
79.363	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	1.806.249	1
	Automobilindustrie				
185.448	Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	1.843.187	1
18.497	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	969.043	0
				2.812.230	1
	Banken				-
625.379	HSBC Holdings PLC	GBR	GBP	5.797.419	3
63.004	BNP Paribas SA	FRA	EUR	4.538.196	3
48.119	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	4.398.077	2
205.807	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	3.311.145	2
140.809	UniCredit SpA	ITA	EUR	2.629.719]
932.187 123.023	Barclays PLC United Overseas Bank Ltd.	GBR SGP	GBP SGD	2.461.831 2.065.871	1
110.086	ING Groep NV	NLD	EUR	1.898.760	-
27.037	Citigroup Inc.	USA	USD	1.808.235	
37.265	Hana Financial Group Inc.	KOR	KRW	1.472.790	(
25.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	977.134	(
				31.359.177	20
				01.003.177	
25.234	Biotechnologie Amgen Inc.	USA	USD	4.346.052	2
23.788	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	1.683.714	1
23.700	diread serences inc.	03/1	000		
				6.029.766	
	Baustoffe				
52.342	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	2.796.866	į
	Kapitalmärkte				
129.069	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	3.052.482	2
123.005	UBS Group AG	CHE	CHF	2.083.548	1
60.593	Flow Traders	NLD	EUR	1.671.478	1
22.699	Amundi SA, Reg S	FRA	EUR	1.642.534	1
73.693	Azimut Holding SpA	ITA	EUR	1.477.286	(
9.751	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	1.029.381	(
				10.956.709	7
	Chemikalien				
22.807	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	1.924.683	1
715.593	PTT Global Chemical PCL, ausl.	THA	THB	1.445.109	(
				3.369.792	
	V				
61.381	Kommunikationsausstattung Cisco Systems Inc.	USA	USD	1.921.225	į
01.501	,	00/1	000	1.521.225	
84.453	Bau- & Ingenieurswesen Arcadis NV	NLD	EUR	1 506 501	
04.400		NLD	EUK	1.526.581	
72.200	Baumaterialien ODLL PLO	IDI	EUD	0.506.500	
73.389	CRH PLC	IRL	EUR	2.596.590	
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.077.821	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	3.045.267	4
117.443	Telenor ASA	NOR	NOK	1.948.777	1
137.531 204.677	Telefonica SA Telefonica Deutschland Holding AG	ESP DEU	EUR EUR	1.419.822 1.022.374	(
207.077	reference beatsemand flording Ad	DLO	LUIN		
				7.436.240	
	Langlebige Haushaltsgüter				
	Panasonic Corp.	JPN	JPY	2.236.596	1
165.081	Industriekonzerne				
165.081	ilidustriekolizerile		EUR	2.015.445	1
165.081 14.661	Siemens AG	DEU	LOIL		
	Siemens AG	DEU	2011		
		DEU FRA	EUR		
14.661	Siemens AG Versicherungen			2.696.131 2.170.973	
14.661 98.554	Siemens AG Versicherungen AXA SA	FRA	EUR	2.696.131	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in S F verm
	Medien				
645.445	Sky Network Television Ltd.	NZL	NZD	1.631.899	
67.623	SES SA, IDR	LUX	EUR	1.585.400	
95.551	Sky PLC	GBR	GBP	1.237.132	
				4.454.431	
229.716	Warenhandel Marks & Spencer Group PLC	GBR	GBP	997.289	
229.716	Multi-Versorger	GDK	GBF	997.269	_
47.745	innogy SE	DEU	EUR	1.879.608	_
76.079	ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Total SA	FRA	EUR	3.761.520	
543.130	BP PLC	GBR	GBP	3.132.607	
109.505	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	2.906.282	
191.198	Eni SpA	ITA	EUR	2.874.090	
18.581	Chevron Corp.	USA	USD	1.938.556	
				14.613.055	
17.626	Pharmazeutika	CHE	CHF	4 402 006	
17.636 34.568	Roche Holding AG Sanofi	CHE FRA	EUR	4.492.006 3.307.289	
91.972	Pfizer Inc.	USA	USD	3.089.340	
17.844	Novartis AG	CHE	CHF	1.485.216	
				12.373.851	
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
37.903	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	1.325.089	_
21.264	Software Microsoft Corp.	USA	USD	1.465.728	
	Fachhandel				_
305.671	Kingfisher PLC	GBR	GBP	1.197.242	
600,000	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	TIMAL	TIME	1 620 164	
689.000 558.000	Quanta Computer Inc. Primax Electronics Ltd.	TWN TWN	TWD TWD	1.632.164 1.145.595	
83.400	Konica Minolta Inc.	JPN	JPY	691.015	
				3.468.774	_
	Transport-Infrastruktur				
484.833	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	1.344.387	
1.290.267	Mobilfunkdienstleistungen Vodafone Group PLC	GBR	GBP	3.659.588	
278.036	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	2.950.310	
270.000	Gillia Mobile Eta.	Omi	TIND		
				6.609.898	
	AKTIEN INSGESAMT			135.771.372	_
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			135.771.372	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN			133.771.372	_
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Banken				
1.800.000	Citigroup Inc., 4,50%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	1.997.028	
129.303	Standard Chartered PLC, 4,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	GBR	USD	1.295.306	
				3.292.334	
	Biotechnologie				
825.000	Royal Bank of Canada zu Ionis Pharmaceuticals Inc., 6,80%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	1.180.402	
1.557.000	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten Knowles Corp., 5,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	1.540.994	
4.369	Pharmazeutika Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, wandelbare Vorzugsaktien	ISR	USD	2.597.370	
-7.509	Software	1511	335	2.037.070	_
2.500.000	Royal Bank of Canada zu Microsoft Corp., 4,82%,	1104	1160	2 790 705	
	wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	2.789.725	
	AKTIEN INSGESAMT			11.400.825	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			11.400.825	
	ANLAGEN INSGESAMT			147.172.197	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	L Bezeichnung	_änder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTI	ERT SINI)		
	AKTIEN Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
7.676	CHC Group LLC	CYM	USD	88.274	0,05
8.563	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten Vistra Energy Corp.	USA	USD	143.773	0,08
16.149	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Goodrich Petroleum Corp.	USA	USD	197.018	0,11
32.703	Halcon Resources Corp.	USA	USD	148.472	0,08
5.451 227	Energy XXI Gulf Coast Inc. Midstates Petroleum Co. Inc.	USA USA	USD USD	101.225 2.876	0,06 0,00
221	Midstates Petroleum Co. Inc.	USA	020		
	2			449.591	0,25
1.942	Papier & Forstprodukte Verso Corp., A	USA	USD	9.108	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			690.746	0,38
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.912 1.739	Halcon Resources Corp., Optionsscheine, 09/09/20 Energy XXI Gulf Coast Inc., Optionsscheine, 30/12/21	USA USA	USD USD	2.504 1.739	0,00 0,00
1.739	thergy AAI duli Coast IIIc., Optionsscheine, 30/12/21	USA	030		
				4.243	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			4.243	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			694.989	0,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN OPTIONSSCHEINE				
204	Papier & Forstprodukte	USA	USD	21	0.00
204	Verso Corp., Optionsscheine, 25/07/23	USA	030	31	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			31	0,00
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
1.100.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 01/05/23	USA	USD	1.200.375	0,67
1.100.000	Altice U.S. Finance I Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/05/26	USA	USD	1.157.750	0,64
1.000.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/11/22	USA	USD	1.062.500	0,59
1.000.000	First Data Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 5,75%, 15/01/24	USA	USD	1.042.500	0,58
900.000	KB Home, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50%, 15/09/22	USA	USD	1.020.375	0,57
900.000	International Game Technology PLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 6,50%, 15/02/25	USA	USD	991.125	0,55
1.000.000	Valeant Pharmaceuticals International, vorrangiger Schuldschein, 144A,				
900.000	6,375%, 15/10/20 CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 15/08/22	CAN USA	USD USD	973.750 972.000	0,54 0,54
900.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, R,	USA	030	372.000	0,54
1 000 000	6,00% bis 01/08/23, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	970.875	0,54
1.000.000 900.000	InterGen NV, besicherte Anleihe, 144A, 7,00%, 30/06/23 MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	NLD	USD	967.500	0,54
000 000	7,125%, 01/06/24	USA	USD	961.875	0,53
900.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/09/26	USA	USD	961.875	0,53
900.000	Citigroup Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M,	110.4	1100	050.005	0.52
900.000	6,30% bis 15/05/24, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Tennant Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/05/25	USA USA	USD USD	959.625 949.500	0,53 0,53
900.000	Plantronics Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 31/05/23	USA	USD	943.875	0,52
900.000	ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,75%, 15/11/21	USA	USD	942.750	0,52
900.000	Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, M,			342.700	
900.000	8,125% bis 15/05/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung Infor (U.S.) Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 15/05/22	USA USA	USD USD	936.990 936.000	0,52 0,52
900.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., besicherter Schuldschein,	USA	030	930.000	0,32
900.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 6,00%.01/04/22 WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 15/04/22	CAN	USD USD	934.875 934.875	0,52
900.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.,	JJA	USD	504.070	0,52
	vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 30/09/22	USA	USD	928.710	0,51
900.000 900.000	Allison Transmission Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 01/10/24 Petra Diamonds U.S. Treasury PLC, besicherter Schuldschein,	USA	USD	924.750	0,51
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 7,25%, 01/05/22	ZAF	USD	924.012	0,51
900.000 900.000	AMC Networks Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/04/24 Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp.,	USA	USD	923.625	0,51
500.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 01/06/25	USA	USD	922.500	0,51
	Cott Holdings Inc. verrongiger Cabuldoobein 1444 E EO9/ 01/04/2E	CAN	USD	920.250	0,51
900.000 900.000	Cott Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50%, 01/04/25 Hanesbrands Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625%, 15/05/24	USA	USD	918.000	0,51

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
900.000 900.000	Unternehmensanleihen (Fortsetzung) BWAY Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25%, 15/04/25 Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	915.750	0,51
900.000	5 , 55 , ,	USA	USD	913.500	0,51
900.000	5,625%, 01/08/24 CenturyLink Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,625%, 01/04/25	USA	USD	901.872	0,51
900.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00%, 15/08/26	USA	USD	900.000	0,50
900.000	St. Marys Cement Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	00/1	005	300.000	0,00
	5,75%, 28/01/27	BRA	USD	890.640	0,49
800.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875%, 15/02/25	USA	USD	888.000	0,49
900.000	Dynegy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,625%, 01/11/24	USA	USD	877.500	0,49
800.000	Vertiv Group Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25%, 15/10/24	USA	USD	868.000	0,48
800.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 01/04/22	USA	USD	852.000	0,47
800.000 900.000	CSC Holdings LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 15/04/27 24 Hour Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	848.000	0,47
	8,00%, 01/06/22	USA	USD	841.500	0,47
800.000	Symantec Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 15/04/25	USA	USD	839.248	0,46
800.000 800.000	Equinix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 01/04/23 Millicom International Cellular SA, vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	835.000	0,46
800.000	6,625%, 15/10/21 Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	COL	USD	833.584	0,46
	5,375%, 15/07/26	USA	USD	830.000	0,46
800.000 800.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/03/23 Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp.,	USA	USD	822.000	0,46
800.000	vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/02/21 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger nachgestellter	USA	USD	812.000	0,45
	Schuldschein, 7,625%, 15/03/20	USA	USD	799.000	0,44
700.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 15/03/22	USA	USD	782.250	0,43
744.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	7140	1100	766 200	0.40
000 000	7,00%, 15/02/21	ZMB	USD	766.320	0,42
900.000 700.000	Bill Barrett Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75%, 15/06/25	USA	USD USD	758.250	0,42
700.000	Wellcare Health Plans Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 01/04/25 Park Aerospace Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA		735.000	0,41
700.000	5,50%, 15/02/24 BMC Software Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	IRL	USD	731.570	0,41
	8,125%, 15/07/21	USA	USD	728.224	0,40
700.000	PulteGroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/01/27	USA	USD	721.000	0,40
700.000	Terex Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/02/25	USA	USD	721.000	0,40
700.000 727.000	CONSOL Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/04/22 Blackboard Inc., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,75%, 15/10/21	USA USA	USD USD	691.250 687.015	0,38 0,38
600.000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 15/04/22	USA	USD	681.000	0,38
600.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	660 605	0,37
600.000	5,875%, 15/08/23			662.625	
600.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 25/09/23 Silversea Cruise Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein,	USA	USD	646.500	0,36
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,25%, 01/02/25	USA	USD	642.750	0,36
600.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00%, 01/04/24	MEX	USD	638.574	0,35
600.000	Lincoln Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A,	IVILA	030	030.374	0,55
000.000	7,375%, 15/04/21	NLD	USD	638.250	0,35
600.000	Novelis Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25%, 15/08/24	USA	USD	631.500	0,35
600.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte				
	Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5.50%. 15/08/26	GBR	USD	630.000	0,35
600.000	FirstCash Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375%, 01/06/24	USA	USD	628.500	0,35
600.000	Eagle Holdings Co. II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, PIK,	00/1	000	020.500	0,55
000.000	7,625%, 15/05/22 ‡	USA	USD	618.750	0,34
394.759	CHC Group LLC/CHC Finance Ltd., wandelbar, Nullkupon, 01/10/20	CYM	USD	617.798	0,34
600.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,				
	6,50%, 15/05/25	USA	USD	612.000	0,34
600.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 01/05/24	USA	USD	611.250	0,34
800.000	iHeartCommunications Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 01/03/21	USA	USD	603.000	0,33
600.000	SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50%, 15/06/25	USA	USD	595.500	0,33
600.000	PetSmart Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 01/06/25	USA	USD	581.250	0,32
500.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/09/23	USA	USD	576.250	0,32
500.000	Qorvo Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00%, 01/12/25	USA	USD	570.000	0,32
600.000	Horizon Pharma Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625%, 01/05/23	USA	USD	567.000	0,31
600.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 30/09/20	BMU	USD	562.989	0,31
500.000	HCA Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875%, 15/03/22	USA	USD	555.625	0,31
300.000	Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	JUN	335	000.020	0,51
500.000		1104	IISD	E38 7E0	U 3U
	6,625%, 01/08/26 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein,		USD	538.750	0,30
500.000	6,625%, 01/08/26		USD USD USD	538.750 535.000 535.000	0,30 0,30 0,30

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
500.000	NRG Yield Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,375%, 15/08/24	USA	USD	526.875	0,29
600.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein,				
500.000	6,875%, 01/02/22 T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/04/25	USA USA	USD USD	526.500 526.250	0,29 0,29
500.000	Taylor Morrison Communities Inc./Taylor Morrison Holdings II Inc.,				
600.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625%, 01/03/24 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.,	USA	USD	526.250	0,29
500.000	vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/04/23 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	525.000	0,29
	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 7,375%, 23/04/21	ITA	USD	520.753	0,29
500.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875%, 01/11/26	USA	USD	520.625	0,29
500.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 31/05/26	USA	USD	518.750	0,29
500.000	Eldorado Gold Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125%, 15/12/20	CAN	USD	514.375	0,29
600.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/07/23	USA	USD	507.300	0,28
500.000	Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung,				
500.000	vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,85%, 06/02/20 Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.,	RUS	USD	506.775	0,28
500.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75%, 01/04/25 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., vorrangiger besicherter	USA	USD	500.000	0,28
	Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,25%, 15/05/24	CAN	USD	498.095	0,28
700.000 600.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 01/06/25 Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc.,	USA	USD	495.250	0,27
	vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00%, 01/02/25	USA	USD	492.000	0,27
642.878 500.000	EnQuest PLC, 144A, PIK, 8,00%, 15/10/23 ‡ Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75%, 15/01/25	GBR USA	USD USD	487.671 470.625	0,27 0,26
500.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75%, 15/06/23	USA	USD	467.500	0,26
400.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,				
400.000	vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 01/03/24 CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A,	USA	USD	437.052	0,24
	6,00%, 15/06/25	USA	USD	429.000	0,24
400.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50%, 01/03/25	USA	USD	421.750	0,23
400.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/02/25	LUX	USD	421.000	0,23
400.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/09/25	USA	USD	417.000	0,23
500.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangige Schuldverschreibung, 5,50%, 01/08/23	LUX	USD	416.250	0,23
400.000	Calpine Corp., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,875%, 15/01/24	USA	USD	414.000	0,23
400.000	New Gold Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 15/05/25	CAN	USD	413.000	0,23
400.000 400.000	Wynn Macau Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 15/10/21 Taylor Morrison Communities Inc./Taylor Morrison Holdings II Inc.,	MAC	USD	412.000	0,23
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 15/04/21	USA	USD	410.500	0,23
500.000 400.000	Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/01/23 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	USA	USD	402.500	0,22
	5,125%, 15/05/24	AUS	USD	401.000	0,22
400.000 500.000	Digicel Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 15/04/21 Murray Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht,	BMU	USD	384.516	0,21
300.000	144A, 11,25%, 15/04/21 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	378.750	0,21
300.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 7,00%, 30/06/24	USA	USD	336.000	0,19
300.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375%, 01/03/25	USA	USD	325.125	0,18
300.000	T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 15/04/24	USA	USD	321.750	0,18
300.000 300.000	ARD Finance SA, besicherter Schuldschein, PIK, 7,125%, 15/09/23 ‡ Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung,	LUX	USD	321.375	0,18
300.000	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70%, 11/01/25 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC,	MEX	USD	319.878	0,18
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375%, 01/08/23	USA	USD	316.875	0,18
300.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25%, 01/06/26	USA	USD	316.500	0,18
300.000	Virgin Media Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,375%, 15/04/23	GBR	USD	216 500	
300.000	CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., besicherter Schuldschein,			316.500	0,18
300.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 9,25%, 15/06/23 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC,	USA	USD	315.000	0,17
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00%, 01/06/24	USA	USD	313.500	0,17
300.000	Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,25%, 15/01/21	USA	USD	313.125	0,17
300.000 300.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 26/10/20	USA	USD	312.000	0,17
	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25%, 31/03/23	USA	USD	310.830	0,17
300.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625%, 01/11/24	USA	USD	310.500	0,17
	, , . 	==""		223.000	5,1.

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fonds vermögen
Nemiwert	Dezeroimung	Couc	Handerswamang	Marktwert	Vermoger
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
300.000	Novelis Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875%, 30/09/26	USA	USD	309.750	0,1
300.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.,				
	vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 01/04/23	USA	USD	308.250	0,1
300.000	NRG Yield Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00%, 15/09/26	USA	USD	306.750	0,1
300.000	Alpine Finance Merger Sub LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A,		1100	205 200	0.1
200.000	6,875%, 01/08/25	USA	USD	306.000	0,1
300.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,	USA	USD	205.250	0,1
300.000	6,375%, 15/06/26 Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 15/06/23	USA	USD	305.250 300.750	0,1
300.000	Ferrellgas Partners LP/Ferrellgas Partners Finance Corp.,	USA	030	300.730	0,1
300.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625%, 15/06/20	USA	USD	285.000	0,1
416.000	California Resources Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,	OOA	OOD	203.000	0,1
110.000	nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	264.680	0,1
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp.,	00/1	005	20 11000	0,1
200.000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,50%, 15/01/21	USA	USD	232.000	0,1
300.000	Concordia International Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein,				-,-
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,00%, 01/04/22	CAN	USD	228.750	0,1
200.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	07	005	2201700	0,1
200.000	7,00%, 01/03/20	USA	USD	220.000	0,1
200.000	Grinding Media Inc./MC Grinding Media Canada Inc.,	00/1	005	220.000	0,1
200.000	vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,375%, 15/12/23	USA	USD	218.000	0,1
200.000	WPX Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25%, 01/08/23	USA	USD	218.000	0,1
200.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,	OOM	OOD	210.000	0,.
200.000	vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht,				
	144A, 5,45%, 15/06/23	USA	USD	217.277	0,1
200.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50%, 15/01/24	USA	USD	215.500	0,1
200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,	USA	030	215.500	0,
200.000	144A, 7,00%, 15/03/24	USA	USD	210.750	0,
200.000		USA	USD	210.750	
	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00%, 01/03/19	USA	บงบ	210.072	0,
200.000	Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	LICA	HCD	200.750	0
200 000	5,75%, 15/01/27	USA	USD	209.750	0,
200.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,	LICA	HCD	200 220	0
	vorrangige Schuldverschreibung, 5,25%, 01/08/26	USA	USD	208.330	0,
200.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc.,		1100	000.005	•
000 000	vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00%, 30/06/21	LUX	USD	206.625	0,
200.000	The Chemours Co., vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 15/05/27	USA	USD	205.500	0,
200.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 7,75%, 15/06/21	USA	USD	201.750	0,
200.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A,	7140	1100	107.000	•
000 000	7,25%, 01/04/23	ZMB	USD	197.000	0,
200.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 15/09/20		USD	193.000	0,
200.000	Blackboard Inc., nachrangiges Pfandrecht, 144A, 9,75%, 15/10/21	USA	USD	189.000	0,
100.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125%, 15/06/24	USA	USD	111.500	0,
100.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,				
	vorrangige besicherte Schuldverschreibung,				_
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,02%, 15/06/26	USA	USD	110.349	0,
100.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,				
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125%, 15/06/24	USA	USD	109.978	0,
400.000	BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp.,				
	vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/04/22 *	USA	USD	108.000	0,
100.000	Block Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,				
	6,875%, 15/02/25	USA	USD	107.500	0,
100.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 15/11/24	USA	USD	107.072	0,
100.000	Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.,				
	vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875%, 15/06/21	USA	USD	105.000	0,
100.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75%, 15/03/25	USA	USD	104.500	0,
100.000	Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., vorrangiger Schuldschein,				
	144A, 8,75%, 01/11/24	USA	USD	102.000	0,
100.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangiger Schuldschein,				
	144A, 5,625%, 01/12/21	USA	USD	90.750	0,
96.609	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,				
	25,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	89.846	0,
100.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 15/04/22	USA	USD	88.750	0,
100.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., vorrangige Schuldverschreibung,				
	144A, 6,125%, 15/04/25	USA	USD	85.000	0,
100.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein,				,
	erstrangig besichertes Pfandrecht, 9,00%, 15/09/22	USA	USD	74.375	0,0
400.000	Concordia International Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A,				٥,
	7,00%, 15/04/23	CAN	USD	60.000	0,
37.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A,	0,	005	00.000	٥,
37.000	9,00%, 15/11/18	USA	USD	40.203	0,
613.667	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	55/1	555	10.200	0,
010.007	3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	27.615	0,0
25 000	California Resources Corp., vorrangige Schuldverschreibung,	Z/N	000	27.013	0,0
	Gamornia resources corp., vorrangige Genuluversellienbung,	110.4	USD	13.125	0,
25.000	6.00% 15/11/24	1154			
25.000	6,00%, 15/11/24	USA	030	15.125	

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der		l änder -			in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen				
67.000.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56,				
329.000.000	8,375%, 15/09/26 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22	IDN IND	IDR INR	5.561.342 5.388.330	3,08 2,99
17.227	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	BRA	BRL	5.051.293	2,80
76.385.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21	ARG	ARS	4.890.436	2,71
15.312 36.490.000	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	BRA ZAF	BRL ZAR	3.489.960 2.521.167	1,93
412.600	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	2.192.637	1,40 1,21
7.150	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	2.161.642	1,20
22.290.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	1.888.501 1.868.639	1,05
5.224.000.000 4.648.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	COL COL	COP COP	1.627.935	1,04 0,90
23.829.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	1.600.475	0,89
5.014	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	1.494.759	0,83
1.420.000 19.713.000	Regierung von Sambia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 14/04/24 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ZMB ARG	USD ARS	1.485.228 1.273.877	0,82 0,71
5.034.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 22/10/18	GHA	GHS	1.230.743	0,68
4.320.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	1.046.450	0,58
4.320.000 2.522.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26 Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,	GHA	GHS	1.022.835	0,57
2.322.000	Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	987.817	0,55
2.418.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24	COL	COP	966.343	0,54
2.246.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	COL	COP	774.273	0,43
12.912.000 1.740.000.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 † Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20	ARG COL	ARS COP	753.732 656.989	0,42 0,36
7.200.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47,	002	00.	000.505	0,00
1 000 000 000	10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	656.276	0,36
1.829.000.000 6.150.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44,	COL	COP	572.741	0,32
0.130.000.000	10,00%, 15/09/24	IDN	IDR	536.166	0,30
1.598.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	528.907	0,29
5.280.000.000 438.000	Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	IDN UKR	IDR USD	479.993 427.061	0,27 0,24
4.400.000.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22	IDN	IDR	415.961	0,23
1.440.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	GHA	GHS	350.335	0,19
1.490.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	347.277	0,19
57.600 340	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45	MEX BRA	MXN BRL	324.718 321.048	0,18 0,18
1.120.000	Ghanaische Schatzanleihe, 21,00%, 07/01/19	GHA	GHS	260.977	0,14
1.020.000	Ghanaische Schatzanleihe, 22,50%, 10/12/18	GHA	GHS	244.035	0,13
3.470.000 940.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 31/01/44 Regierung von Ghana, 24,50%, 22/04/19	ZAF GHA	ZAR GHS	236.538 232.464	0,13 0,13
3.040.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	ZAF	ZAR	215.810	0,12
800.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 27/05/19	GHA	GHS	199.403	0,11
1.810.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR42, 10,25%, 15/07/27	IDN	IDR	167.168	0,09
169.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	165.411	0,09
580.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 19/07/21	GHA	GHS	155.194	0,09
9.000.000 1.970.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22 Regierung von Südafrika, 9,00%, 31/01/40	IND ZAF	INR ZAR	147.607 138.676	0,08 0,08
1.910.000	Regierung von Südafrika, 8,75%, 28/02/48	ZAF	ZAR	130.241	0,08
367	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	BRA	BRL	108.273	0,06
1.400.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69, 7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	107.525	0,06
440.000	Ghanaische Schatzanleihe, 19,95%, 06/05/19	GHA	GHS	107.525	0,06
6.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	102.368	0,06
320.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21	GHA	GHS	84.976	0,05
900.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00%, 15/09/25	IDN	IDR	83.526	0,05
233.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18	COL	COP	82.695	0,05
5.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23	IND	INR	81.082	0,04
350.000 900.000.000	Regierung von Ghana, 19,04%, 24/09/18 Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37	GHA IDN	GHS IDR	80.572 80.482	0,04 0,04
87	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23	BRA	BRL	80.081	0,04
963.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,				
790.000.000	7,00%, 15/05/22 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46,	IDN	IDR	73.322	0,04
, 50.000.000	9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	66.981	0,04
1.099.000	Argentine Bonos del Tesoro, 21,20%, 19/09/18	ARG	ARS	66.708	0,04
240.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 21,50%, 09/03/20	GHA	GHS	58.079	0,03
3.000.000 3.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND IND	INR INR	50.050 49.111	0,03 0,03
139.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	47.205	0,03
109.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75%, 14/04/21	COL	COP	38.151	0,02
394.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625%, 15/05/23	IDN	IDR	27.659	0,01
			·= · ·	_,.005	0,01

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
321.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53,				
100.000	8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	25.459	0,01
100.000 24	Regierung von Ghana, 21,00%, 23/03/20 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/19	GHA BRA	GHS BRL	24.059 22.173	0,01 0,01
220.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF	ZAR	14.923	0,01
50.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 01/03/21	GHA	GHS	13.284	0,01
190.000	Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	13.091	0,01
27.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,	001	000	11 415	0.01
127.000.000	9,85%, 28/06/27 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	COL	COP	11.415	0,01
127.000.000	11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	10.785	0,01
10	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/08/24	BRA	BRL	9.270	0,00
170.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	9.160	0,00
17.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,				
E0 000 000	4,375%, 21/03/23	COL	COP	5.169	0,00
50.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	4.307	0,00
				58.823.863	32,60
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
10.793.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	5.676.107	3,15
24.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 15/08/17	EGY	EGP	1.341.336	0,74
2.329.890	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	MEX	MXN	1.275.393	0,71
2.399.900	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	1.249.421	0,69
2.232.150 22.750.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17 Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/02/18	MEX EGY	MXN EGP	1.211.902 1.118.140	0,67 0,62
2.025.500	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX	MXN	1.084.995	0,62
1.948.240	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	1.040.829	0,58
190.400	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	1.028.756	0,57
1.607.100	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	863.210	0,48
3.200.000	Regierung von Ghana, 23,23%, 19/02/18	GHA	GHS	749.960	0,42
12.800.000 1.170.470	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/10/17	EGY MEX	EGP MXN	671.615 630.369	0,37 0,35
1.148.270	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17	MEX	MXN	620.077	0,34
12.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/18	EGY	EGP	611.532	0,34
830.120	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	455.656	0,25
1.620.000	Regierung von Ghana, 23,47%, 21/05/18	GHA	GHS	384.677	0,21
554.500	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	302.292	0,17
549.430 829.000.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	MEX COL	MXN COP	291.926 269.232	0,16 0,15
1.137.000	Regierung von Ghana, 23,00%, 21/08/17	GHA	GHS	260.043	0,15
803.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18	COL	COP	253.958	0,14
464.100	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	251.492	0,14
702.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL	COP	225.253	0,13
376.870	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	207.424	0,12
800.000 750.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 11/06/18 Ghanaische Schatzanleihe, 23,30%, 11/12/17	GHA GHA	GHS GHS	191.718 174.352	0,11 0,10
640.000	Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17	GHA	GHS	146.232	0,10
560.000	Ghanaische Schatzanleihe, 23,95%, 06/11/17	GHA	GHS	129.769	0,07
213.870	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	116.434	0,06
186.280	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	MEX	MXN	101.770	0,06
110.720	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	MEX	MXN	58.530	0,03
190.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 09/10/17 Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18	GHA	GHS	43.866	0,02
130.000 65.000	Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	GHA ARG	GHS ARS	30.542 3.934	0,02 0,00
03.000	Augentine Bonos del 163010, 22,7370, 03/03/13	Alla	AITO		
				23.072.742	12,79
	ANLEIHEN INSGESAMT			172.289.943	95,49
	ÜDEDTDAGDADE WEDTDADIEDE, DIE AN FINEM ANDEDEN				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			172.289.974	95,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
8.217.950	Fachhandel Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	6.275	0,00
817.800	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	625	0,00
	•	**			
				6.900	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			6.900	0,00

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
1.612	OPTIONSSCHEINE ÖI, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe Midstates Petroleum Co. Inc., Optionsscheine, 21/04/20 **	USA	USD	1.184	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.184	0,00
1.000.000 500.000 700.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen Vistra Energy Corp., Treuhandkonto ** Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Treuhandkonto ** NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA USA USA	USD USD USD	11.600 0 0	0,01 0,00 0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			11.600	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			19.684	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			173.004.647	95,88

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden * Diese Anleihen sind derzeit Not leidend

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

1.103.610 3.680.275 444.250 379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLE AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC Cobham PLC Rolls-Royce Holdings PLC Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl. HSBC Holdings PLC	code N BÖRSE NOTIERT SINI GBR GBR GBR JPN JPN	GBP GBP GBP GBP	9.106.609 6.212.690 5.155.842 20.475.141 6.395.007	0,80 0,55 0,45
3.680.275 444.250 379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	AKTIEN Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC Cobham PLC Rolls-Royce Holdings PLC Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	GBR GBR GBR	GBP GBP GBP	6.212.690 5.155.842 20.475.141	0,55 0,45
3.680.275 444.250 379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC Cobham PLC Rolls-Royce Holdings PLC Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	GBR GBR JPN	GBP GBP	6.212.690 5.155.842 20.475.141	0,55 0,45
3.680.275 444.250 379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	BAE Systems PLC Cobham PLC Rolls-Royce Holdings PLC Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	GBR GBR JPN	GBP GBP	6.212.690 5.155.842 20.475.141	0,55 0,45
3.680.275 444.250 379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Cobham PLC Rolls-Royce Holdings PLC Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	GBR GBR JPN	GBP GBP	6.212.690 5.155.842 20.475.141	0,55 0,45
379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	GBR JPN	GBP	5.155.842	0,45
379.400 842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Automobilkomponenten Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	JPN		20.475.141	
842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.		JPY		1,80
842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Sumitomo Rubber Industries Ltd. Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.		JPY	6.395.007	
842.240 2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Automobilindustrie Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.		JPY	6.395.007	
2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Nissan Motor Co. Ltd. Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	JPN			0,56
2.889.200 1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Banken Bangkok Bank PCL, ausl.	JPN			
1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Bangkok Bank PCL, ausl.		JPY	8.371.110	0,74
1.552.278 140.780 128.680 449.828 181.669	Bangkok Bank PCL, ausl.				
140.780 128.680 449.828 181.669	HSBC Holdings PLC	THA	THB	16.779.847	1,48
128.680 449.828 181.669		GBR	HKD	14.443.725	1,2
449.828 181.669	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	12.867.292	1,13
181.669	BNP Paribas SA	FRA	EUR	9.268.857	0,83
	ING Groep NV	NLD	EUR	7.758.622	0,68
0 000 000	Hana Financial Group Inc.	KOR	KRW	7.179.934	0,63
2.692.829	Barclays PLC	GBR FRA	GBP	7.111.547	0,63
428.375 100.895	Crédit Agricole SA Citigroup Inc.	USA	EUR USD	6.891.950 6.747.858	0,61 0,59
401.400	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	6.740.535	0,59
125.129	KB Financial Group Inc., ADR	KOR	USD	6.317.763	0,56
382.384	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	3.871.033	0,34
				105.978.963	9,32
	Getränke				
156.600	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	7.267.209	0,64
340.500	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	6.928.964	0,61
				14.196.173	1,25
	Distrahasia				
84.130	Biotechnologie Amgen Inc.	USA	USD	14.489.710	1,27
159.860	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	11.314.891	1,00
105.630	Ionis Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	5.373.398	0,47
37.530	Celgene Corp.	USA	USD	4.874.021	0,43
72.637	Shire PLC	IRL	GBP	4.009.713	0,35
				40.061.733	3,52
				-10.001.700	
100 202	Baustoffe	ED A	FUD	F 70C F77	0.5
108.293	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	5.786.577	0,5
	Kapitalmärkte				
729.220	UBS Group AG	CHE	CHF	12.352.055	1,09
2.554.180	Man Group PLC	GBR	GBP	5.150.115	0,45
229.401	Azimut Holding SpA	ITA	EUR	4.598.684	0,40
				22.100.854	1,94
	Chemikalien				
2.393.300	PTT Global Chemical PCL, ausl.	THA	THB	4.833.168	0,43
113.390	Yara International ASA	NOR	NOK	4.260.259	0,3
147.800	CF Industries Holdings Inc.	USA	USD	4.132.488	0,36
10.700	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	2.719.555	0,24
				15.945.470	1,40
149.450	Kommunikationsausstattung	LICA	HCD	4 677 705	0.41
149.450	Cisco Systems Inc.	USA	USD	4.677.785	0,41
	Baumaterialien				
169.123	CRH PLC	IRL	EUR	5.983.774	0,53
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
922.170	Telenor ASA	NOR	NOK	15.301.921	1,35
18.458.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	8.770.668	0,77
3.076.603	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	8.692.610	0,76
1.027.500	Telefonica Deutschland Holding AG	DEU	EUR	5.132.423	0,45
				37.897.622	3,33
	Flatdonillana				
198.036	Elektronikgeräte ABB Ltd.	CHE	CHF	4.891.257	0,43
		UNE	GHE	+.031.23/	0,43
1 50.030	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				_
	Omron Corp.	JPN	JPY	7 5/11 006	0,66
174.000		IDM		7.541.006	
	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	4.476.730	0,40

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
4.700	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Helmerich & Payne Inc.	USA	USD	255.398	0,02
72.990	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	5.715.847	0,50
110.100	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen Cardinal Health Inc.	USA	USD	8.578.992	0,75
790.400	Langlebige Haushaltsgüter Panasonic Corp.	JPN	JPY	10.708.713	0,94
3.013.000	Haier Electronics Group Co. Ltd.	CHN	HKD	7.833.742 18.542.455	0,69 1,63
1.006.452	Industriekonzerne CK Hutchison Holdings Ltd.	HKG	HKD	12.632.615	1,11
44.636	Siemens AG	DEU	EUR	6.136.101	0,54 1,65
1.742.180	Versicherungen Aegon NV	NLD	EUR	8.897.313	0,78
324.794	AXA SA	FRA	EUR	8.885.353	0,78
318.860 1.956.000	Prudential PLC China Life Insurance Co. Ltd., H	GBR CHN	GBP HKD	7.313.981 5.974.909	0,64 0,53
	Internat Cofficers 8 Disease			31.071.556	2,73
13.010	Internet-Software & -Dienste Alphabet Inc., A	USA	USD	12.095.137	1,06
23.521	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen QIAGEN NV	NLD	EUR	782.497	0,07
381.900	Medien	USA	USD	14 962 549	1 21
706.990	Comcast Corp., A Sky PLC	GBR	GBP	14.863.548 9.153.645	1,31 0,80
359.700	SES SA, IDR	LUX	EUR	8.433.052	0,74
3.092.240	Sky Network Television Ltd.	NZL	NZD	7.818.211 40.268.456	0,69 3,54
	Matella 0 Possita			40.208.430	
291.670	Metalle & Bergbau Allegheny Technologies Inc.	USA	USD	4.961.307	0,44
573.000	Tahoe Resources Inc.	CAN	CAD	4.942.437	0,43
227.700	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	4.525.365	0,40
	Multi-Versorger			14.429.109	1,27
224.130	innogy SE	DEU	EUR	8.823.471	0,78
237.136	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	5.011.069 13.834.540	
	Öl. Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
789.449	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	21.208.623	1,86
3.169.320	BP PLC	GBR	GBP	18.279.661	1,61
1.099.378 630.420	Eni SpA Galp Energia SGPS SA, B	ITA PRT	EUR EUR	16.525.861 9.544.889	1,45 0,84
131.570	ConocoPhillips	USA	USD	5.783.817	0,51
146.720	Devon Energy Corp.	USA	USD	4.690.638	0,41
355.900	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	4.041.853 80.075.342	7,04
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
140.700	Coty Inc., A	USA	USD	2.639.532	0,23
562.771	Pharmazeutika Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	18.695.253	1,64
158.500	Eli Lilly & Co.	USA	USD	13.044.550	1,15
49.890	Allergan PLC	USA	USD	12.127.760	1,07
143.670	UCB SA	BEL DEU	EUR	9.884.168	0,87
75.230 35.820	Bayer AG Roche Holding AG	CHE	EUR CHF	9.727.442 9.123.592	0,85 0,80
84.090	Sanofi	FRA	EUR	8.045.299	0,71
121.507	H. Lundbeck A/S	DNK	DKK	6.820.646	0,60
80.290	Perrigo Co. PLC	USA	USD	93.532.211	0,53 8,22
400 400	Software		1100		
420.430 151.430	Oracle Corp. Microsoft Corp.	USA USA	USD USD	21.080.360 10.438.041	1,85 0,92
				31.518.401	2,77

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der					in % des
Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	Fonds- vermögens
	Fashbandal				
951.240	Fachhandel Kingfisher PLC	GBR	GBP	3.725.787	0,33
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
8.711	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	18.084.989	1,59
72.230 4.187.000	Apple Inc. Quanta Computer Inc.	USA TWN	USD TWD	10.402.565 9.918.537	0,91 0,87
710.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	8.491.314	0,75
457.900	Pegatron Corp., GDR, Reg S	TWN	USD	7.177.582	0,63
				54.074.987	4,75
	Mobilfunkdienstleistungen				
5.145.670 933.500	Vodafone Group PLC China Mobile Ltd.	GBR CHN	GBP HKD	14.594.678 9.905.603	1,29 0,87
117.000	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	9.462.142	0,87
				33.962.423	2,99
	AKTIEN INSGESAMT			768.650.588	67,57
	_			700.030.300	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			768.650.588	67,57
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
	Luftfracht & Logistik				
194	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2	USA	USD	54.376	0,01
90 3	CEVA Holdings LLC CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1	USA USA	USD USD	22.427 1.125	0,00 0,00
				77.928	0,01
	Banken			77.320	
1.139.710	Standard Chartered PLC, 4,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	GBR	USD	11.417.159	1,00
8.800.000	Citigroup Inc., 4,50%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	9.763.248	0,86
				21.180.407	1,86
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
7.889.000	Knowles Corp., 5,00%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	7.807.901	0,69
4 200 000	Software	LICA	Heb	4 724 EEO	0.41
4.300.000	Microsoft Corp., 4,25%, wandelbare Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	4.734.558	0,41
	AKTIEN INSGESAMT			33.800.794	2,97
	ANLEIHEN Unternehmensanleihen				
400.000	BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp.,				
000 500	vorrangige Schuldverschreibung, 7,875%, 15/04/22 *	USA	USD	108.000	0,01
299.528	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	EUR	51.320	0,01
51.006	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,				
168.118	25,00%, 31/12/22 ‡ South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	ZAF	USD	47.436	0,00
100:110	3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	7.565	0,00
				214.321	0,02
	Staats- und Kommunalanleihen				
71.415	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	21.590.718	1,90
207.282.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	16.439.598	1,44
948.400.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	IND	INR	16.180.919	1,42
17.930.100.000 45.014	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25	KOR BRA	KRW BRL	15.758.907 13.280.052	1,38 1,17
120.161.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56,	DNA	BKL	13.280.032	1,17
507.000.000	8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	9.973.976	0,88
507.000.000 8.899.500.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21	IND KOR	INR KRW	8.156.721 7.621.990	0,72 0,67
1.341.600	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19	MEX	MXN	7.129.523	0,63
109.566.000	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ARG	ARS	7.080.285	0,62
97.892.000	Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	ARG	ARS	6.574.916	0,58
378.600.000 6.547	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/23	IND BRA	INR BRL	6.049.398 6.026.355	0,53 0,53
15.888.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	5.683.180	0,50
17.060	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	5.085.878	0,45
55.747.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR71, 9,00%, 15/03/29	IDN	IDR	4.784.141	0,42
284.300.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	4.610.966	0,41
4.349.000	Regierung von Kenia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 24/06/24	KEN	USD	4.455.007	0,39
4.329.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	KOR	KRW	3.771.621	0,33

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl dar					in % des
Anzahl der Aktien oder		Länder-			Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
12.500.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	3.027.921	0,27
12.500.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26	GHA	GHS	2.959.593	0,26
10.780.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 24,00%, 23/11/20	GHA	GHS	2.795.399	0,25
33.965.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	2.762.170	0,24
8.249.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	2.730.260	0,24
7.148.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	COL	COP	2.503.545	0,22
5.381.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,	LIKE	LIOD	0.107.620	0.10
29.624.000	Nullkupon, 31/05/40 Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	UKR ZAF	USD ZAR	2.107.630 2.041.027	0,19 0,18
1.965.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	1.908.801	0,17
111.700.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	IND	INR	1.846.957	0,16
31.348.000	Regierung von Argentinien, FRN, 21,472%, 03/04/22 †	ARG	ARS BRL	1.829.925	0,16 0,14
1.655 1.600.000	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26	BRA UKR	USD	1.562.749 1.560.040	0,14
1.417.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	1.386.910	0,12
19.127.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	1.321.522	0,12
3.778.000	Regierung von Peru, vorrangige Schuldverschreibung, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	1.293.098	0,11
18.222.000 70.200.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	ZAF IND	ZAR INR	1.138.738 1.106.791	0,10 0,10
4.170.000	Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	GHA	GHS	1.014.511	0,09
4.170.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	971.910	0,09
17.663.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	951.673	0,08
9.362.000.000 36.100.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 20/08/20	IDN PHL	IDR PHP	885.053 706.097	0,08 0,06
1.762.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24		COP	704.176	0,06
9.862.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35	ZAF	ZAR	700.106	0,06
9.811.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21	ARG	ARS	628.135	0,06
2.490.000 107.600	Regierung von Ghana, 24,50%, 22/04/19 Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	GHA MEX	GHS MXN	615.781 606.592	0,05 0,05
2.500	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20	BRA	BRL	569.808	0,05
8.396.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37	ZAF	ZAR	569.527	0,05
6.132.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	519.528	0,05
2.107.000 5.295.000.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 22/10/18 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	GHA	GHS	515.132	0,05
3.293.000.000	11,00%, 15/11/20	IDN	IDR	449.679	0,04
1.215.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	COL	COP	418.852	0,04
17.260.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56,	D. II	BUB	040.070	0.00
970	3,875%, 22/11/19 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	PHL BRA	PHP BRL	342.979 284.423	0,03 0,02
1.210.000	Regierung von Ghana, 19,04%, 24/09/18	GHA	GHS	278.550	0,02
3.655.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61,				
14700000	7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	278.290	0,02
14.700.000 676.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28	IND COL	INR COP	231.067 211.686	0,02 0,02
2.816.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,	COL	COI	211.000	0,02
	5,625%, 15/05/23	IDN	IDR	197.686	0,02
507.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18		COP	179.942	0,02
466.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20 Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75%, 14/04/21	COL COL	COP COP	175.952	0,02
476.000.000 2.099.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69,	COL	COF	166.604	0,01
	7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	161.211	0,01
155.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	152.352	0,01
331.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	112.409	0,01
1.046.000.000 697.000.000	Regierung von Indonesien, 6,125%, 15/05/28 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR59,	IDN	IDR	72.500	0,01
	7,00%, 15/05/27	IDN	IDR	53.082	0,00
120.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21	GHA	GHS	31.866	0,00
349.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47, 10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	31.811	0,00
120.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 27/05/19	GHA	GHS	29.911	0,00
87.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18	COL	COP	28.633	0,00
1.250.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51,				
56.000.000	5,00%, 18/08/18 Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,	PHL	PHP	25.159	0,00
56.000.000	9,85%, 28/06/27	COL	COP	23.676	0,00
25.000	Regierung von El Salvador, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S,				2,22
	7,65%, 15/06/35	SLV	USD	23.586	0,00
36.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375%,	001	COD	10.045	0.00
	21/03/23	COL	COP	10.945	0,00
				220.068.107	19,34
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere			_	
16.373.870	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	8.524.463	0,75
14.180.400 13.918.990	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX MEX	MXN MXN	7.762.417 7.455.955	0,68 0,66
12.504.970	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	6.680.664	0,59
12.001.070				2.000.001	3,03

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
10.237.150	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX	MXN	5.558.059	0,49
787.000	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	4.252.263	0,37
204.904.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72, 2.125%. 23/05/18	PHL	PHP	4.040.161	0.36
7.186.630	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	3.912.492	0,34
6.855.030	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX	MXN	3.681.991	0,32
6.369.710	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	3.430.476	0,30
14.180.000	Regierung von Ghana, 23,00%, 21/08/17	GHA	GHS	3.243.107	0,28
5.177.630 4.640.290	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX MEX	MXN MXN	2.795.972 2.440.141	0,25 0,21
3.808.650	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	2.076.331	0,18
3.775.700	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	2.006.127	0,18
2.828.050	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	1.552.326	0,14
1.427.520	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	785.687	0,07
1.429.930	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	MEX	MXN	774.866	0,07
2.850.000 1.890.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,05%, 05/02/18 Regierung von Ghana, 23,47%, 21/05/18	GHA GHA	GHS GHS	669.786 448.790	0,06 0,04
1.378.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18	COL	COP	435.808	0,04
1.205.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	COL	COP	391.344	0,03
1.205.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL	COP	386.652	0,03
1.340.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 11/06/18	GHA	GHS	321.128	0,03
4.000.000 169.460	General Electric Co., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	USA MEX	MXN MXN	221.255 92.581	0,02 0,01
1.240.000	Philippinischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/09/17	PHL	PHP	24.462	0.00
150.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 31/01/18	PHL	PHP	3.020	0,00
				73.968.324	6,50
	ANLEIHEN INSGESAMT			294.250.752	25,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			328.051.546	28,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
2.251.354	Fachhandel Holdco 2. A **	ZAF	ZAR	1.719	0.00
431.767	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	330	0,00
				2.049	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			2.049	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
13.002.143	Fachhandel Edcon Holdings Ltd., Optionsscheine, 20/02/49 **	ZAF	EUR	0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00
400.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
400.000	ANLEIHEN INSGESAMT	USA	030	0	0,00
					0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.049	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			1.096.704.183	96,40
					55,.5

^{*} Diese Anleihen sind derzeit Not leidend.

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden † Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2017 ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Global Smaller Companies Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖ	RSE NOTIERT SING	D		
	INVESTMENTFONDS Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
4.300	iShares Russell 1000 ETF	USA	USD	581.661	0,48
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			581.661	0,48
	AKTIEN Automobilkomponenten				
16.230	LCI Industries	USA	USD	1.661.952	1,38
33.500	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPN	JPY	564.662	0,47
	A. Lorent Work and Co.			2.226.614	1,85
51.330	Automobilindustrie Winnebago Industries Inc.	USA	USD	1.796.550	1,50
	Banken				
135.190 156.013	Huntington Bancshares Inc. BNK Financial Group Inc.	USA KOR	USD KRW	1.827.769 1.492.093	1,52 1,24
73.310	DGB Financial Group Inc.	KOR	KRW	755.556	0,63
265.400	TISCO Financial Group PCL, ausl.	THA	THB	594.646	0,50
6.940	Texas Capital Bancshares Inc.	USA	USD	537.156	0,45
				5.207.220	4,34
4.100	Getränke Boston Beer Inc., A	USA	USD	541.815	0,45
	Biotechnologie				
8.000	Basilea Pharmaceutica AG	CHE	CHF	674.211	0,56
49.240	Baustoffe Simpson Manufacturing Co. Inc.	USA	USD	2.152.280	1,79
13.240	Patrick Industries Inc.	USA	USD	964.534	0,81
86.100	Bunka Shutter Co. Ltd.	JPN	JPY	659.040	0,55
				3.775.854	3,15
101.006	Kapitalmärkte		1105	0.007.770	0.00
101.386 62.229	AllianceBernstein Holding LP Janus Henderson Group PLC	USA GBR	USD USD	2.397.779 2.060.402	2,00 1,72
291.800	Canaccord Genuity Group Inc.	CAN	CAD	1.199.934	1,00
55.350	Investment Technology Group Inc.	USA	USD	1.175.634	0,98
979.300 28.170	Value Partners Group Ltd. Azimut Holding SpA	HKG ITA	HKD EUR	891.783 564.710	0,74 0,47
28.170	Azimut Holding SpA	ПА	LON	8.290.242	6,91
	Chemikalien			8.230.242	
104.960	Ferro Corp.	USA	USD	1.919.718	1,60
50.000	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	JPN	JPY	743.655	0,62
				2.663.373	2,22
70.000	Bau- & Ingenieurswesen	LICA	Heb	2 000 550	1 74
72.680 69.900	Tutor Perini Corp. Badger Daylighting Ltd.	USA CAN	USD CAD	2.089.550 1.435.588	1,74 1,20
60.587	Arcadis NV	NLD	EUR	1.095.177	0,91
				4.620.315	3,85
	Container & Verpackungen				
51.650	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	2.035.404	1,70
164.000	Elektronikgeräte Johnson Electric Holdings Ltd.	HKG	HKD	570.279	0,47
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
714.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	2.276.325	1,90
75.972 113.100	Jenoptik AG Knowles Corp.	DEU USA	EUR USD	1.992.880 1.913.652	1,66 1,59
86.791	Oxford Instruments PLC	GBR	GBP	1.184.760	0,99
386.404	Laird PLC	GBR	GBP	697.085	0,58
				8.064.702	6,72
91.000	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Mullen Group Ltd.	CAN	CAD	1.123.327	0,94
131.250	Newpark Resources Inc.	USA	USD	964.687	0,80
34.000	Shawcor Ltd.	CAN	CAD	694.611	0,58
				2.782.625	2,32
10.000	Aktien-Immobilienfonds (REITs)	110.4	1100	E1E 07E	0.40
13.300	Education Realty Trust Inc.	USA	USD	515.375	0,43

— Templeton Global Smaller Companies Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Laboromittal & night midlioghou Finzalhoudel				
46.230	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel SpartanNash Co.	USA	USD	1.200.131	1,00
	Lebensmittel				
144.800	Freshpet Inc.	USA	USD	2.403.680	2,00
76.200 185.790	M Dias Branco SA Cloetta AB, B	BRA SWE	BRL SEK	1.133.487 765.530	0,94 0,64
103.790	Gloetta AB, B	SWL	SLIV	4.302.697	3,58
				4.302.097	
23.261	Medizinisches Gerät & Ausstattung LivaNova PLC	GBR	USD	1.423.806	1,19
20.201	Langlebige Haushaltsgüter	35 1.	000		
499.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	2.296.699	1,92
14.315	Bellway PLC	GBR	GBP	554.719	0,46
36.911	Bovis Homes Group PLC	GBR	GBP	459.389	0,38
				3.310.807	2,76
	Haushaltsartikel				
303.000	Vinda International Holdings Ltd.	HKG	HKD	613.160	0,51
	Versicherungen				
44.830	United Insurance Holdings Corp.	USA	USD	705.176	0,59
115.600	Freizeitprodukte	011/5	051/	0.170.766	1.01
115.630 81.190	The Thule Group AB, Reg S Amer Sports OYJ	SWE FIN	SEK EUR	2.170.766 2.030.990	1,81 1,69
204.366	Technogym SpA	ITA	EUR	1.574.533	1,31
187.500	JAKKS Pacific Inc.	USA	USD	750.000	0,62
98.475	Black Diamond Inc.	USA	USD	654.859	0,55
120.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	643.548	0,54
				7.824.696	6,52
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
26.080	Gerresheimer AG	DEU	EUR	2.098.101	1,75
3.880	Tecan Group AG	CHE	CHF	729.663	0,61
				2.827.764	2,36
25 220	Maschinen	1104	HCD	2 201 126	1.01
25.230 60.630	Alamo Group Inc. Hillenbrand Inc.	USA USA	USD USD	2.291.136 2.188.743	1,91 1,82
79.578	Interpump Group SpA	ITA	EUR	2.176.097	1,81
19.010	Hyster-Yale Materials Handling Inc.	USA	USD	1.335.453	1,11
4.070	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1.280.962	1,07
29.407	Aalberts Industries NV	NLD	EUR	1.170.952	0,98
26.840	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	ESP	EUR	1.102.461	0,92
41.110 1.160	Trimas Corp. Rational AG	USA DEU	USD EUR	857.144 617.455	0,71 0,52
				13.020.403	10,85
	Matella 0 Parela			13.020.403	
223.000	Metalle & Bergbau Dowa Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	1.687.096	1,40
88.200	Alamos Gold Inc., A	CAN	USD	633.276	0,53
				2.320.372	1,93
	Warenhandel				
3.300	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPN	JPY	823.496	0,69
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
425.200	Gran Tierra Energy Inc.	COL	CAD	944.780	0,79
	Produkte für den persönlichen Bedarf				
37.922	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	2.248.653	1,87
18.420	Ontex Group NV	BEL	EUR	654.562	0,55
				2.903.215	2,42
E7 700	Pharmazeutika	IDM	IDV	2 220 005	1.05
57.700 351.920	Tsumura & Co. Vectura Group PLC	JPN GBR	JPY GBP	2.339.085 512.942	1,95 0,43
232.520		35		2.852.027	
	Fold Provided Association			2.002.02/	2,38
55.122	Fachdienstleistungen Heidrick & Struggles International Inc.	USA	USD	1.198.903	1,00
18.400	MEITEC Corp.	JPN	JPY	782.718	0,65
19.400	TechnoPro Holdings Inc.	JPN	JPY	779.553	0,65
				2.761.174	2,30

— Templeton Global Smaller Companies Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
61.540 364.697	Grand City Properties SA	DEU GBR	EUR GBP	1.233.309	1,03
304.097	Foxtons Group PLC	GBK	GBP	450.097	0,37
				1.683.406	1,40
27.360	Straße & Schiene ArcBest Corp.	USA	USD	563.616	0,47
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
785.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	804.526	0,67
	Software				
57.300	Capcom Co. Ltd.	JPN	JPY	1.356.536	1,13
159.770	Fachhandel West Marine Inc.	USA	USD	2.053.045	1,71
44.640	Hibbett Sports Inc.	USA	USD	926.280	0,77
123.000	IDOM Inc.	JPN	JPY	847.446	0,70
26.200	The Finish Line Inc., A	USA	USD	371.254	0,31
87.000	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	HKG	HKD	297.512	0,25
				4.495.537	3,74
	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte				
536.107	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.359.934	1,13
36.730	Logitech International SA	CHE	USD	1.346.522	1,12
				2.706.456	2,25
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
35.220	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	2.044.873	1,70
91.500	Asics Corp.	JPN	JPY	1.693.586	1,41
20.000	CCC SA	POL	PLN	1.214.493	1,01
225.000 11.840	Alpargatas SA, Vorzugsaktien Deckers Outdoor Corp.	BRA USA	BRL USD	930.754 808.198	0,78 0,67
11.117	Tod's SpA	ITA	EUR	693.332	0,58
28.100	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, B, Reg S	TUR	TRY	343.146	0,29
10.200	Canada Goose Holdings Inc.	CAN	CAD	201.616	0,17
				7.929.998	6,61
	Sparkassen & Hypothekenfinanzierung				
19.300	Genworth MI Canada Inc.	CAN	CAD	531.284	0,44
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
330.273	SIG PLC	GBR	GBP	639.273	0,53
34.510	NOW Inc.	USA	USD	554.921	0,46
				1.194.194	0,99
	AKTIEN INSGESAMT			112.863.836	94,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			113.445.497	94,52
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN				
896.000	Metalle & Bergbau Sakari Resources Ltd. **	IDN	SGD	666.730	0,56
	AKTIEN INSGESAMT			666.730	0,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			666.730	0,56
	· ·				
	ANLAGEN INSGESAMT			114.112.227	95,08

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN AKTIEN	MARKT G	EHANDELT WERDEN		
11 264	Luftfracht & Logistik	LICA	HCD	2 152 001	0.01
11.264 5.203	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-2 CEVA Holdings LLC	USA USA	USD USD	3.153.861 1.300.833	0,01 0,01
203	CEVA Holdings LLC, wandelbare Vorzugsaktien, A-1	USA	USD	76.125	0,00
				4.530.819	0,02
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
679	Centaur Funding Corp., Vorzugsaktien, 144A, 9,08%	CYM	USD	789.125	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			5.319.944	0,03
	ANLEIHEN ABS-Anleihen				
791.300	Regierung der Elfenbeinküste, Reg S, 5,75%, 31/12/32	CIV	USD	762.172	0,00
	Unternehmensanleihen				
7.470.866	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	6.947.905	0,04
45.566.016	South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	ZAF	030	6.947.905	0,04
	3,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	USD	2.050.471	0,01
1.000.000	Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45%, 24/11/33 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK,	HKG	USD	1.414.135	0,01
3.630.475	8,00%, 31/12/22 ‡	ZAF	EUR	622.037	0,00
				11.034.548	0,06
	Staats- und Kommunalanleihen				
843.134.630.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/03/21	KOR	KRW	741.037.687	3,67
2.567.920	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19	BRA	BRL	650.413.558	3,22
101.774.800 7.486.214.100	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 5,00%, 11/12/19 Argentine Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50%, 17/10/26	MEX ARG	MXN ARS	540.851.072 502.811.587	2,68 2,49
28.670.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,68%, 15/12/23	IND	INR	464.924.736	2,30
1.411.880	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21	BRA	BRL	426.850.150	2,11
1.445.230	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19	BRA	BRL	383.922.028	1,90
1.658.218	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20	BRA	BRL	377.946.303	1,87
1.279.534 4.422.642.000.000	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR56,	BRA	BRL	377.488.733	1,87
	8,375%, 15/09/26	IDN	IDR	367.101.841	1,82
5.717.798.000 4.438.261.000.000	Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70,	ARG	ARS	366.073.534	1,81
4.438.201.000.000	8,375%, 15/03/24	IDN	IDR	360.937.138	1,79
1.210.186	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23	BRA	BRL	360.777.126	1,79
4.458.317.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25%, 15/07/21	IDN	IDR	353.590.459	1,75
871.365.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30	COL	COP	311.689.613	1,54
10.628.970.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-56,				
0.510.700.000.000	3,875%, 22/11/19	PHL	PHP	211.211.941	1,05
2.512.700.000.000 10.792.600.000	Regierung von Indonesien, 8,375%, 15/03/34 Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83%, 25/11/23	IDN IND	IDR INR	203.240.745 184.135.585	1,01 0,91
31.787.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 8,50%, 13/12/18	MEX	MXN	179.198.210	0,89
10.724.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13%, 21/09/22	IND	INR	175.954.088	0,87
2.303.079.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR59,				
402 100 000 000	7,00%, 15/05/27 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,50%, 26/08/26	IDN	IDR	175.398.581	0,87
493.198.000.000 186.187.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/09/21	COL KOR	COP KRW	172.739.690 159.460.135	0,86 0,79
2.298.697.900	Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23	ARG	ARS	148.544.582	0,74
494.121	Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27	BRA	BRL	144.885.936	0,72
8.635.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79%, 08/11/21	IND	INR	144.060.985	0,71
9.057.600.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16%, 20/05/23	IND	INR	142.804.375	0,71
571.389.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 22/10/18	GHA	GHS	139.696.622	0,69
8.344.000.000 1.571.916.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20%, 15/02/22 Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR71,	IND	INR	136.657.211	0,68
	9,00%, 15/03/29	IDN	IDR	134.899.945	0,67
8.040.400.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,80%, 11/04/21	IND	INR	129.355.628	0,64
1.747.708.000 112.805.900.000	Regierung von Südafrika, 8,875%, 28/02/35 Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung,	ZAF	ZAR	124.070.299	0,61
	4,25%, 10/06/21	KOR	KRW	107.485.376	0,53
442.720.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75%, 15/03/32	GHA	GHS	107.241.699	0,53
6.477.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15%, 11/06/22	IND	INR GHS	106.228.012	0,53 0,52
442.720.000 242.266.000.000	Regierung von Ghana, 19,00%, 02/11/26 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 10,00%, 24/07/24	GHA COL	COP	104.821.684 96.820.541	0,52 0,48
246.722.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier,	OOL	001	50.020.541	0,40
	Nullkupon, 31/05/40	UKR	USD	96.636.073	0,48
8.015.050.000	Serbische Schatzanleihe, 10,00%, 05/02/22	SRB	RSD	90.736.702	0,45
951.650.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40,	IDN	IDD	00 210 401	0.44
277.326.000.000	11,00%, 15/09/25 Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 6,00%, 28/04/28	IDN COL	IDR COP	88.319.401 86.843.139	0,44 0,43
282.690	Nota Do Tesouro Nacional, vorrangiger Schuldschein, 10,00%, 01/01/19	BRA	BRL	86.605.260	0,43
202.030					3,.3

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
85.850.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/27	UKR	USD	83.394.690	0,41
92.750.700.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,50%, 10/06/19	KOR	KRW	80.808.621	0,40
937.593.000	Regierung von Südafrika, R186, 10,50%, 21/12/26	ZAF	ZAR	79.436.762	0,39
81.057.000 77.010.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/26 Regierung von Kenia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875%, 24/06/24	UKR KEN	USD USD	79.032.601 78.887.119	0,39 0,39
1.132.201.000	Regierung von Südafrika, 8,25%, 31/03/32	ZAF	ZAR	78.006.098	0,39
883.426.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR73, 8,75%, 15/05/31	IDN	IDR	74.903.129	0,37
4.318.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08%, 02/08/22	IND	INR	70.686.903	0,35
305.820.000	Regierung von Ghana, 19,04%, 24/09/18	GHA	GHS	70.401.864	0,35
5.899.270.000	Serbische Schatzanleihe, 10,00%, 23/10/24	SRB	RSD	68.807.353	0,34
6.569.430.000 4.046.200.000	Serbische Schatzanleihe, 8,00%, 22/10/20 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35%, 14/05/22	SRB IND	RSD INR	68.088.448 66.903.811	0,34 0,33
773.830.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50%, 15/07/23	IDN	IDR	65.609.950	0,33
5.333.780.000	Serbische Schatzanleihe, 10,00%, 11/09/21	SRB	RSD	59.747.638	0,30
3.645.300.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,12%, 10/12/20	IND	INR	59.121.892	0,29
3.501.600.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,80%, 03/05/20	IND	INR	55.949.738	0,28
804.671.000	Regierung von Südafrika, 8,00%, 31/01/30	ZAF	ZAR	55.596.317	0,28
3.415.000.000 2.898.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,27%, 09/06/20 Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,15%, 14/11/24	IND IND	INR INR	55.301.438 50.550.861	0,27 0,25
46.040	Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45	BRA	BRL	43.473.687	0,22
3.793.370.000	Serbische Schatzanleihe, 10,00%, 20/03/21	SRB	RSD	41.908.999	0,21
40.692.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/25	UKR	USD	39.827.905	0,20
113.925.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00%, 04/05/22	COL	COP	39.273.844	0,19
157.310.000	Ghanaische Schatzanleihe, 22,50%, 10/12/18	GHA	GHS	37.636.355	0,19
96.525.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00%, 24/07/20	COL ZAF	COP	36.445.919	0,18
533.732.000 147.570.000	Regierung von Südafrika, 8,50%, 31/01/37 Regierung von Ghana, 19,75%, 25/03/24	GHA	ZAR GHS	36.204.688 35.902.013	0,18 0,18
150.290.000	Regierung von Ghana, 18,75%, 24/01/22	GHA	GHS	35.028.400	0,13
93.880.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,25%, 24/10/18	COL	COP	33.319.495	0,17
558.314.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 6,25%, 31/03/36	ZAF	ZAR	30.081.675	0,15
111.180.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 21/06/21	GHA	GHS	29.523.901	0,15
310.220.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR42,	IDN	IDD	20 CE1 2CO	0.14
120.370.000	10,25%, 15/07/27 Ghanaische Schatzanleihe, 21,00%, 07/01/19	IDN GHA	IDR GHS	28.651.268 28.048.043	0,14 0,14
490.784.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung,	arii.	dilo	20.010.010	0,14
	7,50%, 05/12/24	SP	MXN	27.989.129	0,14
353.348.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, FR69,				
240 (52 000 000	7,875%, 15/04/19	IDN	IDR	27.138.398	0,13
349.652.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00%, 15/05/22	IDN	IDR	26.622.363	0,13
28.962.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,75%, 10/12/18	KOR	KRW	25.368.023	0,13
25.395.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 01/09/24	UKR	USD	24.961.126	0,12
273.500.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47,				
050 017 000 000	10,00%, 15/02/28	IDN	IDR	24.929.388	0,12
253.817.000.000 94.360.000	Regierung von Indonesien, FR35, 12,90%, 15/06/22 Regierung von Ghana, 24,50%, 27/05/19	IDN GHA	IDR GHS	23.995.022 23.519.643	0,12 0,12
351.592.000	Regierung von Südafrika, 7,00%, 28/02/31	ZAF	ZAR	21.971.849	0,12
63.003.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangiger Schuldschein, B, 7,00%, 11/09/19	COL	COP	21.396.096	0,11
244.640.000.000	Regierung von Indonesien, FR43, 10,25%, 15/07/22	IDN	IDR	21.074.464	0,10
220.584.000.000	Regierung von Indonesien, FR34, 12,80%, 15/06/21	IDN	IDR	20.052.806	0,10
950.600.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 7-51,	DIII	DUD	10 122 602	0.00
303.241.000	5,00%, 18/08/18 Argentine Bonos del Tesoro, 21,20%, 19/09/18	PHL ARG	PHP ARS	19.132.692 18.406.407	0,09 0,09
64.040.000	Regierung von Ghana, 24,75%, 19/07/21	GHA	GHS	17.135.555	0,08
225.837.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63,	G	4.10	1711001000	0,00
43.631.000.000	5,625%, 15/05/23 Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,	IDN	IDR	15.853.983	0,08
10.001.000.000	7,75%, 14/04/21	COL	COP	15.271.190	0,08
16.891.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/09/19	KOR	KRW	15.092.994	0,07
2.658.821	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 4,00%, 13/06/19	MEX	MXN	14.900.416	0,07
160.863.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31,	IDN	100	10.661.000	0.07
55.000.000	11,00%, 15/11/20 Ghanaische Schatzanleihe, 19,95%, 06/05/19	IDN GHA	IDR GHS	13.661.339 12.814.037	0,07 0,06
2.096.506	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50%, 10/12/20	MEX	MXN	11.340.976	0,06
45.400.000	Regierung von Ghana, 24,50%, 22/04/19	GHA	GHS	11.227.495	0,06
30.240.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 7,00%, 30/06/32	COL	COP	10.008.856	0,05
115.440.000.000	Regierung von Indonesien, FR48, 9,00%, 15/09/18	IDN	IDR	8.973.613	0,04
25.148.000	Regierung von Peru, vorrangige Schuldverschreibung, 7,84%, 12/08/20	PER	PEN	8.607.416	0,04
29.210.000 76.180.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldverschreibung, FR39	GHA	GHS	7.068.691	0,03
70.160.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75%, 15/08/23	IDN	IDR	7.034.461	0,03
20.651.000.000	Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18	COL	COP	6.796.670	0,03
63.998.000.000	Regierung von Indonesien, FR36, 11,50%, 15/09/19	IDN	IDR	5.286.356	0,03
52.080.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR52,		18.5		
	10,50%, 15/08/30	IDN	IDR	4.925.279	0,02

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
10.539.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85%, 28/06/27	COL	COP	4.455.809	0,02
40.850.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00%, 15/09/24	IDN	IDR	3.561.360	0,02
44.881.000.000	Regierung von Indonesien, 6,125%, 15/05/28	IDN	IDR	3.110.774	0,02
34.325.000.000	Regierung von Indonesien, FR45, 9,75%, 15/05/37	IDN	IDR	3.069.482	0,02
136.100.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,28%, 03/06/19	IND	INR	2.139.331	0,01
8.850.000 6.616.000.000	Regierung von Ghana, 21,00%, 23/03/20 Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung,	GHA	GHS	2.129.180	0,01
92 270 000	4,375%, 21/03/23	COL	COP	2.011.512 1.628.718	0,01
83.270.000 4.460.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 20/08/20 Regierung von Ghana, 24,75%, 01/03/21	PHL GHA	PHP GHS	1.184.936	0,01 0,01
418.000	Regierung von El Salvador, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,65%, 15/06/35	SLV	USD	394.356	0,00
				12.597.271.626	62,41
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
489.701.000	FHLB, 0,00%, 07/07/17	USA	USD	489.647.133	2,43
450.000.000 374.429.600.000	FHLB, 0,00%, 05/07/17 Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,	USA	USD	449.975.250	2,23
	1,49%, 02/02/18	KOR	KRW	327.251.545	1,62
320.000.000	FHLB, 0,00%, 03/07/17	USA	USD	320.000.000	1,58
573.441.180	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/08/17	MEX	MXN	313.904.382	1,55
561.420.350 300.000.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/09/17	MEX USA	MXN USD	304.812.147 299.975.100	1,51 1,49
483.258.260	FHLB, 0,00%, 06/07/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 07/12/17	MEX	MXN	258.176.225	1,49
489.130.590	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/04/18	MEX	MXN	254.648.156	1,26
45.812.600	Regierung von Mexiko, M, 4,75%, 14/06/18	MEX	MXN	247.531.425	1,23
265.405.000.000	Koreanische Geldwertstabilisierungsanleihe, vorrangiger Schuldschein,				
100 000 150	1,45%, 02/06/18	KOR	KRW	231.837.451	1,15
409.930.150 393.385.900	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 12/10/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 09/11/17	MEX MEX	MXN MXN	221.366.347 211.296.437	1,10 1,05
393.734.100	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/11/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 23/11/17	MEX	MXN	210.910.696	1,04
369.915.680	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 20/07/17	MEX	MXN	203.047.997	1,01
301.716.960	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 26/10/17	MEX	MXN	162.492.904	0,80
181.464.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00%, 10/12/17	KOR	KRW	158.976.573	0,79
290.903.940	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/03/18	MEX	MXN	152.974.629	0,76
583.624.000 217.035.920	Regierung von Ghana, 23,00%, 21/08/17 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 28/09/17	GHA MEX	GHS MXN	133.480.607 117.609.767	0,66 0,58
10.102.780.000	Serbische Schatzanleihe, 10,00%, 27/04/18	SRB	RSD	100.397.244	0,50
169.326.710	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 06/07/17	MEX	MXN	93.195.003	0,46
166.504.080	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 31/08/17	MEX	MXN	90.646.920	0,45
107.735.270	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 24/08/17	MEX	MXN	58.733.175	0,29
106.803.390	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 04/01/18	MEX	MXN	56.747.393	0,28
989.000.000 97.489.520	General Electric Co., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 17/08/17	USA MEX	MXN MXN	54.705.357 53.261.519	0,27 0,26
173.960.000	Regierung von Ghana, 23,23%, 19/02/18	GHA	GHS	40.769.675	0,20
145.680.000	Regierung von Ghana, 23,47%, 21/05/18	GHA	GHS	34.592.460	0,17
1.601.562.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5-72, 2,125%, 23/05/18	PHL	PHP	31.578.535	0,16
55.678.360	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 01/02/18	MEX	MXN	29.433.321	0,15
78.750.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 11/06/18	GHA	GHS	18.872.252	0,09
78.620.000	Regierung von Ghana, 25,40%, 31/07/17	GHA	GHS	17.963.750	0,09
3.031.743 60.760.000	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 3,50%, 14/12/17 Ghanaische Schatzanleihe, 23,95%, 06/11/17	MEX GHA	MXN GHS	16.802.718 14.079.980	0,08 0,07
59.660.000	Ghanaische Schatzanleihe, 23,30%, 11/12/17	GHA	GHS	13.869.085	0,07
37.110.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17	COL	COP	12.052.111	0,06
37.660.000	Regierung von Ghana, 22,49%, 23/04/18	GHA	GHS	8.847.746	0,04
35.060.000	Ghanaische Schatzanleihe, 24,25%, 09/10/17	GHA	GHS	8.094.405	0,04
222.880.000	Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 31/01/18	PHL	PHP	4.487.016	0,02
10.220.000.000 8.946.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/03/18 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/12/17	COL COL	COP COP	3.232.187 2.870.529	0,02 0,01
31.550.000.000	Regierung von Indonesien, FR28, 10,00%, 15/07/17	IDN	IDR	2.370.897	0,01
17.987.000	Argentine Bonos del Tesoro, 22,75%, 05/03/18	ARG	ARS	1.088.517	0,01
				5.838.606.566	28,92
	ANLEIHEN INSGESAMT			18.447.674.912	91,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			18.452.994.856	91,42
				18.452.994.856	91,42

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN AKTIEN Fachhandel				
610.224.365	Holdco 2, A **	ZAF	ZAR	465.980	0,00
63.241.286	Holdco 2, B **	ZAF	ZAR	48.292	0,00
				514.272	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			514.272	0,00
157.594.096	OPTIONSSCHEINE Fachhandel Edcon Holdings Ltd., Optionsscheine, 20/02/49 **	ZAF	EUR	0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00
15.000.000	ANLEIHEN Unternehmensanleihen NewPage Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			514.272	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			18.453.509.128	
	ANLAGEN INSGESAWII			10.403.009.128	91,42

[‡] Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden ** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Growth (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder		Länder-			in % des Fonds-
Nennwert	Bezeichnung	code	Handelswährung	Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEI	N BÖRSE NOTIERT SIN	D		
	AKTIEN				
13.813.818	Raumfahrt & Verteidigung BAE Systems PLC	GBR	GBP	99.791.515	1,32
15.015.010	·	dbit	dbi		
926.850	Luftfracht & Logistik United Parcel Service Inc., B	USA	USD	89.735.472	1,18
320.000		00/.	005		
2.727.263	Fluggesellschaften Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	54.340.715	0,72
	Automobilindustrie				
852.689	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	103.994.711	1,37
8.880.700	Nissan Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	77.273.970	1,02
				181.268.681	2,39
	Banken				
3.022.730	Citigroup Inc.	USA	USD	176.984.184	2,33
14.969.682 2.549.540	Standard Chartered PLC KB Financial Group Inc., ADR	GBR KOR	GBP USD	132.671.804 112.695.361	1,75 1,49
13.103.979	HSBC Holdings PLC	GBR	HKD	106.746.033	1,49
1.369.700	BNP Paribas SA	FRA	EUR	86.373.282	1,14
5.758.751	Crédit Agricole SA	FRA	EUR	81.112.008	1,07
911.920	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	72.969.568	0,96
4.355.396	ING Groep NV	NLD	EUR	65.766.480	0,87
4.724.792	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	62.310.240	0,82
23.680.844	Barclays PLC	GBR	GBP	54.750.906	0,72
1.025.760	SunTrust Banks Inc.	USA	USD	50.935.529	0,67
8.348.200 3.862.500	Bangkok Bank PCL, ausl. Bangkok Bank PCL, NVDR	THA THA	THB THB	42.446.518 18.442.645	0,56 0,24
3.002.300	Builgrok Builk FOL, HVBIK	1117	IIID		
				1.064.204.558	14,03
916.390	Biotechnologie	USA	USD	120 174 525	1.00
1.644.920	Amgen Inc. Gilead Sciences Inc.	USA	USD	138.174.525 101.928.158	1,82 1,35
367.590	Celgene Corp.	USA	USD	41.793.753	0,55
007.030	osigano osipi	33/1	002	281.896.436	3,72
	W. State City			201.090.430	3,72
5.395.925	Kapitalmärkte UBS Group AG	CHE	CHF	80.017.576	1,05
14.125.074	Man Group PLC	GBR	GBP	24.934.172	0,33
16.725.000	Value Partners Group Ltd.	HKG	HKD	13.333.638	0,18
				118.285.386	1,56
	Object the state of			110.203.300	
1.134.648	Chemikalien Akzo Nobel NV	NLD	EUR	86.335.366	1,14
	Kommunikationsausstattung				
2.985.000	Cisco Systems Inc.	USA	USD	81.795.142	1,08
11.795.820	Ericsson, B	SWE	SEK	73.881.307	0,97
480.200	NetScout Systems Inc.	USA	USD	14.461.703	0,19
				170.138.152	2,24
	Baumaterialien				
738.094	CRH PLC	IRL	EUR	22.862.462	0,30
	Kundenkreditgeschäft				
1.069.660 945.670	Capital One Financial Corp. Ally Financial Inc.	USA USA	USD USD	77.369.499	1,02
945.670	Any Financial Inc.	USA	020	17.303.133	0,23
				94.672.632	1,25
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
47.831.400	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	118.312.512	1,56
6.731.929 112.846.000	Telefonica SA China Telecom Corp. Ltd., H	ESP CHN	EUR HKD	60.843.174 46.943.235	0,80
112.840.000	Cilila Teleconi Corp. Ltd., 11	CIII	TIND		0,62
				226.098.921	2,98
1.261.837	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen Halliburton Co.	USA	USD	47.181.492	0,62
90.200	Hamburton Co. Helmerich & Payne Inc.	USA	USD	4.291.064	0,62
22.230					
				51.472.556	0,68
1.056.500	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	72.431.180	0,95
1.536.571	Metro AG	DEU	EUR	45.413.356	0,60
14.131.880	Tesco PLC	GBR	GBP	27.202.302	0,36
				145.046.838	1,91
				143.040.030	1,31

— Templeton Growth (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der					in % des
Anzani der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
Nemiwert		code	nanderswanrung	Marktwert	vermogens
3.801.170	Medizinisches Gerät & Ausstattung Getinge AB, B	SWE	SEK	65.160.939	0,86
612.090	Medtronic PLC	USA	USD	47.557.880	0,63
				112.718.819	1,49
1.187.460	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen Cardinal Health Inc.	USA	USD	81.004.057	1,07
970.010	AmerisourceBergen Corp.	USA	USD	80.275.812	1,06
				161.279.869	2,13
0.500.400	Langlebige Haushaltsgüter	IDN.	IDV.	101 007 000	1.00
8.523.400	Panasonic Corp.	JPN	JPY	101.097.883	1,33
633.200	Industriekonzerne Siemens AG	DEU	EUR	76.205.620	1,00
	Versicherungen				
4.806.293 1.915.190	AXA SA American International Group Inc.	FRA USA	EUR USD	115.110.717 104.826.159	1,52 1,38
34.467.000	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	92.173.230	1,21
14.340.237	Aegon NV	NLD	EUR	64.115.200	0,85
	Libraria (f. 111 a. 112)			376.225.306	4,96
147.660	Internet-Software & -Dienste Alphabet Inc., A	USA	USD	120.180.828	1,59
577.520	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	90.431.366	1,19
				210.612.194	2,78
565.153	IT-Dienste DXC Technology Co.	USA	USD	37.958.887	0,50
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
1.240.197	QIAGEN NV	NLD	EUR	36.120.738	0,48
2.546.070	Maschinen Navistar International Corp.	USA	USD	58.466.550	0,77
2.540.070	Medien	00N	000	30.400.330	
3.445.160	Comcast Corp., A	USA	USD	117.387.287	1,55
9.318.222 3.370.780	Sky PLC Twenty-First Century Fox Inc., A	GBR USA	GBP USD	105.621.591 83.631.347	1,39 1,10
1.767.329	SES SA, IDR	LUX	EUR	36.274.428	0,48
				342.914.653	4,52
5.216.430	Metalle & Bergbau Barrick Gold Corp.	CAN	USD	72.657.826	0,96
4.171.747	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	72.585.086	0,96
3.023.284 1.692.000	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	RUS JPN	USD JPY	36.525.559 19.759.711	0,48 0,26
	Ç			201.528.182	2,66
	Warenhandel				
113.500 9.417.400	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Matahari Department Store Tbk PT	JPN IDN	JPY IDR	24.796.050 8.768.882	0,33 0,11
51.171.100	matanan population store ibin i	.5	.5	33.564.932	0,44
	Multi-Versorger				
2.950.990	innogy SE	DEU	EUR	101.705.870	1,34
550.500	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	10.184.250	0,14 1,48
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe			111.890.120	
7.646.505	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	179.841.618	2,37
23.042.297 7.961.700	BP PLC Eni SpA	GBR ITA	GBP EUR	116.350.070 104.775.972	1,53 1,38
2.120.620	ConocoPhillips	USA	USD	81.613.006	1,08
5.996.420	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	79.482.547	1,05
79.582.700	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	59.073.078	0,78
1.290.000	Apache Corp.	USA	USD	54.129.745	0,71
3.758.800	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	37.371.506	0,49
644.000	Cenovus Energy Inc.	CAN	CAD	4.158.410	0,06
				716.795.952	9,45
1.359.900	Produkte für den persönlichen Bedarf Coty Inc., A	USA	USD	22.334.624	0,29
		55	- 32		

— Templeton Growth (Euro) Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	Pharmazeutika				
5.509.142	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	160.222.105	2,11
707.137	Allergan PLC	USA	USD	150.490.641	1,99
483.050 1.213.100	Roche Holding AG Eli Lilly & Co.	CHE USA	CHF USD	107.713.765 87.404.799	1,42 1,15
720.560	Merck KGaA	DEU	EUR	76.199.220	1,01
895.140	Sanofi	FRA	EUR	74.976.926	0,99
1.115.730	Perrigo Co. PLC	USA	USD	73.766.628	0,97
				730.774.084	9,64
	Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
364.320	First Solar Inc.	USA	USD	12.719.704	0,17
	Software				
5.257.900	Oracle Corp.	USA	USD	230.799.833	3,04
1.874.050	Microsoft Corp.	USA	USD	113.091.064	1,49
				343.890.897	4,53
00 014 076	Fachhandel	0.00	000	60.014.606	0.01
20.214.276	Kingfisher PLC	GBR	GBP	69.314.626	0,91
118.170	Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte	KOR	KRW	214.781.228	2.83
976.180	Samsung Electronics Co. Ltd. Apple Inc.	USA	USD	123.081.151	2,83 1,62
2.754.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	28.834.958	0,38
413.070	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	5.999.415	0,08
				372.696.752	4,91
	Mobilfunkdienstleistungen				
1.504.400	SoftBank Group Corp.	JPN	JPY	106.513.767	1,40
17.061.934	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	42.366.217	0,56
5.063.274 3.711.500	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR China Mobile Ltd.	TUR CHN	USD HKD	36.348.302 34.479.020	0,48 0,46
0.711.000	onna mostic Eta.	Om	TIND	219.707.306	2,90
	AVZIEN INCOPOLIA				
	AKTIEN INSGESAMT			7.034.967.388	92,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			7.034.967.388	92,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN				
50.797.000	Unternehmensanleihen Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, nachrangiges Pfandrecht, 144A, 8,00%, 15/12/22	USA	USD	47.194.849	0,62
	ANLEIHEN INSGESAMT			47.194.849	0,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			47.194.849	0,62
	ANLAGEN INSGESAMT			7.082.162.237	93,38
	THE COLUMN TO THE PROPERTY OF			7.302.102.207	30,00

— Templeton Korea Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE N	IOTIERT SINI)		
	AKTIEN				
159.698	Automobilkomponenten Hanon Systems	KOR	KRW	1.436.672	3,75
	Automobilindustrie				
53.210	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	1.775.324	4,63
11.040	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	1.537.981	4,01
				3.313.305	8,64
	Banken				
37.470 1	Shinhan Financial Group Co. Ltd. DGB Financial Group Inc.	KOR KOR	KRW KRW	1.613.436 10	4,21 0,00
-	Dab i manolal dioap moi			1.613.446	4,21
	Distribustosis			1.013.440	4,21
110.541	Biotechnologie Hans Biomed Corp.	KOR	KRW	1.684.767	4,39
	Chemikalien				
19.149	Huchems Fine Chemical Corp.	KOR	KRW	447.395	1,17
	Bau- & Ingenieurswesen				
46.046	Daelim Industrial Co. Ltd.	KOR	KRW	3.579.340	9,33
58.040 163.370	Hyundai Development Co-Engineering & Construction Samsung Engineering Co. Ltd.	KOR KOR	KRW KRW	2.380.039 1.698.011	6,21 4,43
100.070	outloans Engineering out Etai			7.657.390	19,97
	Flaktorikorovita			7.037.330	
97.961	Elektronikgeräte Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	KOR	KRW	1.792.496	4,68
	Maschinen				
340.886	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KOR	KRW	3.706.803	9,67
246.500	Doosan Infracore Co. Ltd.	KOR	KRW	1.819.260	4,74
				5.526.063	14,41
	Warenhandel				
9.890	Lotte Shopping Co. Ltd.	KOR	KRW	2.621.658	6,84
30.546	Produkte für den persönlichen Bedarf Cosmecca Korea Co. Ltd.	KOR	KRW	1.870.223	4,88
30.340		KOK	KIKW	1.670.225	
340.990	Fachhandel Kolao Holdings	KOR	KRW	1.894.174	4,94
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
61.920	Youngone Corp.	KOR	KRW	1.844.193	4,81
34.963 11.952	Youngone Holdings Co. Ltd. Fila Korea Ltd.	KOR KOR	KRW KRW	1.829.181 892.540	4,77
11.932	Tila Rolea Liu.	KOK	KKW		2,33
				4.565.914	11,91
	AKTIEN INSGESAMT			34.423.503	89,79
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			34.423.503	89,79
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
18.752	Orion Corp./Republic of Korea/New **	KOR	KRW	0	0,00
	Lebensmittel				
9.748	Orion Corp. **	KOR	KRW	2.011.813	5,25
	Maschinen				_
43.886	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. **	KOR	KRW	1.635.340	4,26
	AKTIEN INSGESAMT			3.647.153	9,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.647.153	9,51
	ANLAGEN INSGESAMT			38.070.656	99,30

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen

— Templeton Latin America Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % de Fond vermöger
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRS	SE NOTIERT SIN	D.		
	AKTIEN	DE NOTIENT SIN	D.		
	Fluggesellschaften				
203.832	Copa Holdings SA	PAN	USD	23.848.344	1,9
	Automobilkomponenten				
23.543.700	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	22.586.280	1,8
	Banken				
31.702.088	Itausa-Investimentos Itau SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	86.279.802	7,
10.466.968	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MEX	MXN	66.551.876	5,
7.186.307	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	61.083.609	5,
5.502.050	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	60.797.653	5,
213.400	Credicorp Ltd.	PER PER	USD USD	38.281.826	3,
972.057 385.702	Intercorp Financial Services Inc., Reg S Bancolombia SA, ADR	COL	USD	33.049.938 17.183.024	2, 1,
249.400	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	6.337.254	0,
291.500	BBVA Banco Frances SA, ADR	ARG	USD	5.518.095	0,
	•			375.083.077	31,
				373.063.077	
9.290.747	Getränke Ambev SA	BRA	BRL	51.327.926	4.
1.476.531	Cia Cervecerias Unidas SA, ADR	CHL	USD	38.744.173	3,
7.329.929	Embotelladora Andina SA, Vorzugsaktien, A	CHL	CLP	28.089.637	2,
2.129.000	Coca-Cola FEMSA SA de CV, L	MEX	MXN	18.039.251	1,
				136.200.987	11,
	Vanitalmäukta				
10.775.300	Kapitalmärkte BM&F BOVESPA SA	BRA	BRL	64.211.262	5,
28.009.098	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	48.971.164	4,
				113.182.426	9,
				113.102.420	
215.588	Chemikalien Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR, Vorzugsaktien, B	CHL	USD	7.118.716	0,
213.300		OHE	030	7.116.710	
15.392.787	Kundenkreditgeschäft Credito Real SAB de CV SOFOM ER	MEX	MXN	23.961.111	2,
13.332.767		IVILA	INIVIA	23.901.111	
2 420 500	Diversifizierte Verbraucherdienste	DDA	DDI	15 201 577	1
3.430.500	Kroton Educacional SA	BRA	BRL	15.391.577	1,
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
249.300	Telecom Argentina SA, B, ADR	ARG	USD	6.317.262	0,
4.921.400	Telesites SAB de CV	MEX	MXN	3.617.560	0,
				9.934.822	0,
	Stromversorger				
2.180.700	Energisa SA	BRA	BRL	15.712.489	1,
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
986.439	Tenaris SA, ADR	ARG	USD	30.717.710	2,
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
27.126.823	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V	MEX	MXN	62.974.050	5,
	Lebensmittel				
2.761.600	BRF SA	BRA	BRL	32.663.414	2,
2.706.316	Grupo Herdez SAB de CV	MEX	MXN	5.850.164	0,
				38.513.578	3,
	Versicherungen				
1.764.779	Wiz Solucoes e Corretagem de seguros SA	BRA	BRL	9.797.672	0,
	Metalle & Bergbau				
17.629.500	Grupo Mexico SAB de CV, B	MEX	MXN	49.610.897	4,
1.409.781	Ternium SA, ADR	ARG	USD	39.600.748	3,
19.192.300	Metalurgica Gerdau SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	28.780.488	2,
710.850 845.100	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR Bradespar SA, Vorzugsaktien	PER BRA	USD BRL	8.174.775 5.252.790	0, 0,
0.0.100	Diagospai Sti, 10/24geantion	2	5.1.2		
				131.419.698	10,
14617300	Warenhandel	DDA	DDI	E2 E07 12C	4
14.617.380	Lojas Americanas SA	BRA	BRL	53.587.136	4,
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe	ARG	USD	10.271.100	^
400 000			HSD	10 271 100	0,
469.000 265.400	YPF Sociedad Anonima, D, ADR Ultranar Participacoes SA				
469.000 265.400	Ultrapar Participacoes SA	BRA	BRL	6.207.681	0,

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

— Templeton Latin America Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
704.352	Pharmazeutika Hypermarcas SA	BRA	BRL	5.908.120	0,49
571.210	Immobilienverwaltung & -erschließung Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRA	BRL	5.673.752	0,47
1.786.640 5.785.300	Straße & Schiene Localiza Rent a Car SA Rumo SA	BRA BRA	BRL BRL	24.339.382 15.099.297 39.438.679	2,03 1,26 3,29
2.230.550	Software Totvs SA	BRA	BRL	20.298.224	1,69
1.279.300	Transport-Infrastruktur CCR SA	BRA	BRL	6.523.397	0,55
8.553.176	Wasserversorger Inversiones Aguas Metropolitanas SA	CHL	CLP	14.317.576	1,19
	AKTIEN INSGESAMT			1.178.668.202	98,24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.178.668.202	98,24
	ANLAGEN INSGESAMT			1.178.668.202	98,24

— Templeton Thailand Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE. DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖR				
	AKTIEN	SE NOTIENT SIN	D		
	Luftfracht & Logistik				
11.199.460	JWD Infologistics PCL, ausl.	THA	THB	2.872.503	2,06
7 601 000	Fluggesellschaften	T	TUD	4 170 005	0.00
7.691.000	Bangkok Airways Co. Ltd., ausl.	THA	THB	4.172.005	2,99
1 164 000	Banken	T110	TUD	6 252 276	4.5
1.164.900 640.500	Bangkok Bank PCL, NVDR Siam Commercial Bank PCL, ausl.	THA THA	THB THB	6.353.376 2.936.254	4,56 2,10
37.843.000	TMB Bank Public Co. Ltd., ausl.	THA	THB	2.566.005	1,8
392.900	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	2.310.836	1,6
461.983	TISCO Financial Group PCL, ausl.	THA	THB	1.035.103	0,7
109.800	Bangkok Bank PCL, ausl.	THA	THB	637.695	0,46
				15.839.269	11,36
	Getränke				
11.226.100	Thai Beverage PCL, ausl.	THA	SGD	7.338.386	5,26
	Baustoffe				
28.874.060	Dynasty Ceramic PCL, ausl.	THA	THB	3.456.034	2,48
	Chemikalien				
1.384.500	Indorama Ventures PCL, ausl.	THA	THB	1.551.032	1,11
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
41.288.400	Better World Green PCL, ausl.	THA	THB	2.251.873	1,61
	Bau- & Ingenieurswesen				
2.920.500	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, ausl.	THA	THB	2.389.265	1,71
2.632.300	Unique Engineering & Construction PCL, ausl.	THA	THB	1.427.899	1,03
				3.817.164	2,74
	Kundenkreditgeschäft				
892.900	AEON Thana Sinsap Thailand PCL, ausl.	THA	THB	2.790.313	2,00
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
23.383.900	SVI PCL, ausl.	THA	THB	4.170.772	2,99
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
1.478.100	CP ALL PCL, ausl.	THA	THB	2.734.398	1,96
	Lebensmittel				
6.924.900	Bangkok Ranch PCL, ausl.	THA	THB	1.408.662	1,01
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
3.437.325	Bangkok Chain Hospital PCL, ausl.	THA	THB	1.378.173	0,99
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
3.234.400	MK Restaurants Group PCL, ausl.	THA	THB	5.959.611	4,27
32.294.700	The Erawan Group PCL, ausl.	THA	THB	5.046.047	3,62
2.108.600	Minor International PCL, ausl.	THA	THB	2.502.097	1,79
680.500	Central Plaza Hotel PCL, ausl.	THA	THB	762.353	0,55
				14.270.108	10,23
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
20.589.300	TPI Polene Power PCL, ausl.	THA	THB	4.340.020	3,11
	Versicherungen				
7.918.300	Thaire Life Assurance PCL	THA	THB	1.914.212	1,37
	Medien				
4.399.200	Major Cineplex Group PCL, ausl.	THA	THB	4.377.152	3,14
25.395.900	VGI Global Media PCL, ausl.	THA	THB	4.267.589	3,06
33.515.400	Master Ad PCL, ausl.	THA	THB	1.669.842	1,20
				10.314.583	7,40
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.104.452	PTT Exploration and Production PCL, ausl.	THA	THB	2.808.343	2,01
26.357.300	Susco PCL, ausl.	THA	THB	2.704.110	1,94
13.558.900	IRPC PCL, ausl.	THA	THB	2.138.564	1,53
137.330	PTT PCL, ausl.	THA	THB	1.497.998	1,08
				9.149.015	6,56
	Immobilienverwaltung & -erschließung				
9.701.395	Land and Houses PCL, ausl.	THA	THB	2.917.283	2,09
31.522.400	PACE Development Corp. PCL, ausl. WHA Corp. PCL, ausl.	THA THA	THB	2.602.085	1,87
27.135.700 26.605.584	Quality Houses PCL, ausl.	THA	THB THB	2.527.972 2.023.656	1,81 1,45
2.531.992	Origin Property PCL, ausl.	THA	THB	1.030.114	0,74
				11.101.110	7,96
				11.101.110	7.96

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

— Templeton Thailand Fund —

Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

(Währung — USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Bezeichnung	Länder- code	Handelswährung	Marktwert	in % des Fonds- vermögens
14.527.600	Straße & Schiene Synergetic Auto Performance Co. Ltd., ausl.	THA	ТНВ	3.319.248	2,38
4.433.100	Fachhandel Jubilee Enterprise PCL, ausl.	THA	THB	2.365.540	1,70
8.000.000	Handels- & Vertriebsgesellschaften Gratitude Infinite PCL, ausl.	THA	THB	1.485.849	1,07
9.132.000	Wasserversorger WHA Utilities and Power PCL, ausl.	THA	THB	8.076.651	5,79
1.331.200 3.362.300	Mobilfunkdienstleistungen Advanced Info Service PCL, ausl. Intouch Holdings PCL, ausl.	THA THA	THB THB	6.966.038 5.650.091 12.616.129	5,00 4,05 9,05
	AKTIEN INSGESAMT			132.733.049	95,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			132.733.049	95,18
	ANLAGEN INSGESAMT			132.733.049	95,18

Kurzformen

ADR American Depository Receipts – US-amerikanische Aktienhinterlegungszertifikate

AMBAC American Municipal Bond Assurance Corporation

ARM Adjustable Rate Mortgage – Hypothek mit variablem Zinssatz

CMT Constant Maturity Treasury Index

FGIC Financial Guaranty Insurance Company

FRN Floating Rate Note – Zinsvariabler Schuldtitel

FSA Financial Services Authority

GDR Global Depository Receipt - Globales Einlagezertifikat

IDR International Depository Receipt – Internationales Einlagezertifikat

MBIA Municipal Bond Insurance Association
PIK Payment In Kind – Zahlung in Sachwerten

PIPES Private Investments in Public Equity - Private Investitionen in Vermögen

REIT Real Estate Investment Trust – Immobilien-Anlagefonds

Strip Separate trading of registered interest and principal of securities –

Getrennter Handel von Zins- bzw. Kapitalanteil bei registrierten Wertpapieren

Zusätzliche Informationen – ungeprüft

Methode zur Berechnung des Risikos

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes

			aufs	nwendung (ichtsrechtli VaR-Grenz	chen					Beobach-	
Fonds	Marktrisiko	Grenze	Tiefstwert	Höchst- wert	Durch- schnitt	Referenz-Portfolio	Modelltyp	Konfidenz- intervall	Besitzdauer	tungs- zeitraum	Hebelung
Franklin Brazil Opportunities Fund	Relativer VaR	200%	9,5%	73,2%	31,8%	MSCI Brazil Index (10%) und J.P. Morgan EMBI Brazil Plus Index (90%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Diversified Balanced Fund	Absoluter VaR	20%	1,6%	4,3%	3,0%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Diversified Conservative Fund	Absoluter VaR	20%	1,3%	2,7%	1,9%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Diversified Dynamic Fund	Absoluter VaR	20%	2,0%	6,1%	3,7%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Absoluter VaR	20%	0,5%	0,8%	0,6%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Global Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	200%	61,8%	91,7%	76,9%	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (100%)	Monte Carlo Simulation	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Global Corporate High Yield Fund***	Relativer VaR	200%	13,4%	133,5%	122,2%	Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Bond Index	Monte Carlo Simulation	99 Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 02. Dez. 2016	
Franklin Global Government Bond Fund***	Relativer VaR	200%	0,3%	98,8%	90,8%	Citigroup World Government Bond ex-Japan Index	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 02. Dez. 2016	
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	200%	47,0%	84,2%	63,9%	Bloomberg Barclays Multiverse EUR Hedged (55%), MSCI All Country World Index (40%) und Bloomberg Commodity Total Return Index (5%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Absoluter VaR	20%	0,9%	3,7%	1,8%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund**	Absoluter VaR	20%	1,9%	7,7%	3,9%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin K2 Long Short Credit Fund**	Absoluter VaR	20%	0,5%	1,8%	1,0%	K.A.	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin Strategic Income Fund	Relativer VaR	200%	58,3%	88,7%	67,3%	U.S. High Yield (10%), U.S. Mortgage-Backed (10%), U.S. Government (10%), U.S. Credit Corporates (10%), U.S. Commercial Mortgage- Backed (5%), Global Treasury ex-U.S. (10%), U.S. Dollar Emerging Markets Sovereign (10%), Emerging Market Local Currency Government (10%) und Global High Yield (25%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin U.S. Low Duration Fund	Relativer VaR	200%	74,4%	124,5%	93,8%	Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit 1-3Y Index	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Franklin U.S. Total Return Fund***	Relativer VaR	200%	3,4%	100,0%	96,4%	Barclays Capital U.S. Aggregate Index (100%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 21. Apr. 2017	
Templeton Asian Bond Fund	Relativer VaR	200%	83,6%	105,4%	91,4%	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	200%	95,5%	139,2%	113,1%	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (50%) und J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI-EM) (50%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Anwendung der aufsichtsrechtlichen VaR-Grenze									Beobach-		
Fonds	Marktrisiko	Grenze	Tiefstwert	Höchst- wert	Durch- schnitt	Referenz-Portfolio	Modelityp	Konfidenz- intervall	Besitzdauer	tungs- zeitraum	Hebelung*
Templeton Global Bond Fund	Relativer VaR	200%	103,0%	139,9%	115,2%	J.P. Morgan Government Bond Index Broad (JGBI Broad) (50%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Templeton Global Currency Fund**	Relativer VaR	200%	0,0%	83,1%	76,2%	J.P. Morgan 3 Month Global Cash Index (50%) und J.P. Morgan Emerging Markets Currency Index (50%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Templeton Global High Yield Fund	Relativer VaR	200%	61,6%	138,7%	80,5%	J.P. Morgan Global High Yield Index (50%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25%).	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Templeton Global Income Fund	Relativer VaR	200%	137,7%	155,1%	145,6%	MSCI All Country World Index (50%), Bloomberg Barclays Multiverse Index (25%), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (12,5%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (6,25%) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (6,25%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	
Templeton Global Total Return Fund	Relativer VaR	200%	141,1%	176,4%	157,1%	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50%), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5%)	Monte Carlo Simulation	99 [.] Perzentil	20 Tage	1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017	

^{*}Die zur Berechnung der Hebelung verwendete Methode ist die Summe der Nennwerte im Einklang mit CSSF-Rundschreiben 11/512

^{**}Dieser Fonds wurde während des Berichtsjahres aufgelegt

^{***}Dieser Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen/mit einem anderen Fonds zusammengelegt

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des Commitment-Ansatzes

Franklin Asia Credit Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Euro Government Bond Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

Franklin Euroland Fund* Franklin European Fund

Franklin European Corporate Bond Fund Franklin European Dividend Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Income Fund

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund

Franklin European Total Return Fund

Franklin GCC Bond Fund

Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund

Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth and Value Fund* Franklin Global High Income Bond Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund

Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin Japan Fund Franklin MENA Fund

Franklin Natural Resources Fund Franklin NextStep Balanced Growth Fund Franklin NextStep Conservative Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Franklin NextStep Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Franklin Real Return Fund Franklin Technology Fund

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin World Perspectives Fund

Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Templeton Africa Fund

Templeton ASEAN Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund

Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund

^{*}Dieser Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen/mit einem anderen Fonds zusammengelegt.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) und Total Return Swaps (TRS)

Die Gesellschaft geht über ihr während des Geschäftsjahres eingerichtetes Engagement bei Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swap-Kontrakten gemäß Artikel 13 der Verordnung Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365 umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Nachfolgend sind detaillierte Informationen zu Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps aufgeführt.

Globale Daten

		Wertp	apierleihe		
Fonds	Fondswährung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere	Bruttovolumen TRS (1)	Wertpapierleihgeschäfte und TRS insgesamt in % des Nettovermögens
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	101.109.994	4,25		4,24
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR			846.043	0,40
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR			866.987	0,28
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR			404.399	0,47
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD			183.055	0,05
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR			1.142.494	0,34
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD			34.032.646	2,58
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD			3.470	0,01
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD			13.930	0,02
Franklin Natural Resources Fund	USD	3.243.705	0,92		0,91
Franklin Strategic Income Fund	USD			1.365.944	0,12
Franklin Technology Fund	USD	20.019.192	1,67		1,63
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD			754.262	0,06
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	13.406.678	0,46		0,46
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	1.371.577	0,86		0,83

⁽¹⁾ absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

Angaben zur Konzentration

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Regierung von Belgien	4.487.396
		Regierung von Frankreich	9.679.923
		Britische Schatzanleihe	101.349.608
Franklin Natural Resources Fund	USD	Regierung von Belgien	3.465.011
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Belgien	105.010
		Britische Schatzanleihe	21.978.553
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Britische Schatzanleihe	14.177.115
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	Britische Schatzanleihe	1.484.152

Wenn weniger als 10 Emittenten angegeben sind, liegen weniger als 10 Emittenten vor.

Total Return Swaps, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Strategic Income Fund	USD	Britische Schatzanleihe	305.166

Wenn weniger als 10 Emittenten angegeben sind, liegen weniger als 10 Emittenten vor.

Die vorstehende Tabelle enthält nicht die erhaltenen Barsicherheiten.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, die zehn größten Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 15 angegeben.

Total Return Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fondswährung	Kontrahent	Bruttovolumen TRS ⁽¹⁾ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Barclays Bank	250.511
		Citibank	112.971
		JPMorgan Chase Bank	35.532
		Societe Generale	447.029
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barclays Bank	267.466
		Citibank	134.512
		JPMorgan Chase Bank	49.580
		Societe Generale	415.429
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barclays Bank	104.994
		Citibank	51.006
		JPMorgan Chase Bank	17.973
		Societe Generale	230.426
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Citibank	164.246
		Goldman Sachs	18.809
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barclays Bank	361.305
		Citibank	167.296
		JPMorgan Chase Bank	55.777
		Societe Generale	558.116
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	BNP Paribas	1.756.852
		Citibank	12.808
		Deutsche Bank	16.361.420
		JPMorgan Chase Bank	799.535
		Morgan Stanley	15.102.031
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD	Deutsche Bank	3.470
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Deutsche Bank	5.981
		JPMorgan Chase Bank	7.949
Franklin Strategic Income Fund	USD	Citibank	1.023.175
		Goldman Sachs	342.769
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Citibank	394.475
		Goldman Sachs	169.060
		JPMorgan Chase Bank	190.727

⁽¹⁾ absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

Wenn weniger als 10 Kontrahenten angegeben sind, liegen weniger als 10 Kontrahenten vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Art der Sicherheiten	Laufzeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	14.167.319
				GBP	101.349.608
Franklin Natural Resources Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	3.465.011
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	105.010
				GBP	21.978.553
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	GBP	14.177.115
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	GBP	1.484.152

Bei den von den Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheiten handelte es sich um Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fondswährung	Laufzeit	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	laufzeitlos	Deutschland	736.221
			Schweiz	5.232.240
			Großbritannien	26.888.626
			Vereinigte Staaten von Amerika	68.252.907
Franklin Natural Resources Fund	USD	laufzeitlos	Großbritannien	3.243.705
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	20.019.192
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Großbritannien	11.120.043
			Vereinigte Staaten von Amerika	2.286.635
Franklin U.S. Small Mid Cap Growth Fund	USD	laufzeitlos	Großbritannien	276.877
			Vereinigte Staaten von Amerika	1.094.700

Alle an Wertpapierleihgeschäften beteiligten Fonds nutzen eine bilaterale Abwicklung und Clearing mit ihren jeweiligen Kontrahenten.

Total-Return-Swaps, Art der Sicherheiten und Fälligkeitsprofil

* '					
Fonds	Fondswährung	Art der Sicherheiten	Laufzeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	1.332.000
				USD	1.282.107
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	2.339.000
				USD	1.780.948
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	USD	245.044
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	780.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	USD	4.752.111
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	680.000
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	250.000
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	410.000
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	2.690.000
		Anleihen von staatlichen Emittenter	mehr als ein Jahr n	GBP	305.166
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	2.010.000

Die oben angegebenen Beträge umfassen Sicherheiten, die für OTC-Derivate erhalten wurden, bei denen es sich nicht um Total-Return-Swaps handelte. Die von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen OTC-Derivatgeschäfte werden für Besicherungszwecke miteinander saldiert. Somit beziehen sich die obigen Angaben zu Sicherheiten auf alle OTC-Derivatgeschäfte, nicht nur auf Total-Return-Swaps.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) und Total Return Swaps (TRS) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Total-Return-Swaps, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fondswährung	Laufzeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS (1) in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	70.486
		drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	447.029
			Großbritannien	250.511
			Vereinigte Staaten von Amerika	78.017
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	75.455
		drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	415.429
			Großbritannien	267.466
			Vereinigte Staaten von Amerika	108.637
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	29.537
		drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	230.426
			Großbritannien	104.994
			Vereinigte Staaten von Amerika	39.442
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	20.714
		drei Monate bis ein Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	162.341
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	101.702
		drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	558.116
			Großbritannien	361.305
			Vereinigte Staaten von Amerika	121.371
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	mehr als ein Jahr	Frankreich	40.523
			Deutschland	4.864.132
			Vereinigte Staaten von Amerika	12.195.249
		ein bis drei Monate	Deutschland	9.184.416
			Vereinigte Staaten von Amerika	81.728
		eine Woche bis ein Monat	Deutschland	65.233
			Vereinigte Staaten von Amerika	2.143
		drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	1.716.329
			Deutschland	2.247.639
			Vereinigte Staaten von Amerika	3.635.254
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD	ein bis drei Monate	Deutschland	2.418
		drei Monate bis ein Jahr	Deutschland	1.052
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	ein bis drei Monate	Deutschland	4.348
			Vereinigte Staaten von Amerika	7.949
		drei Monate bis ein Jahr	Deutschland	1.633
Franklin Strategic Income Fund	USD	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	308.462
		drei Monate bis ein Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	1.057.482
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	3.493
		drei Monate bis ein Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	750.769

⁽¹⁾ absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

Alle an Total-Return-Swap-Kontrakten beteiligten Fonds nutzen eine bilaterale Abwicklung und Clearing mit ihren jeweiligen Kontrahenten.

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten können nicht verkauft, erneut investiert oder verbürgt werden.

Aufbewahrung von Sicherheiten

Alle in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden bei Goldman Sachs verwahrt.

Alle in Verbindung mit Total-Return-Swaps erhaltenen Sicherheiten werden bei JPMorgan Bank Luxembourg S.A. verwahrt.

Angaben zur Rendite

Der mit dem Wertpapierleihprogramm erzielte Ertrag ist ausführlich in Anmerkung 15 beschrieben.

Die Rendite aus Total-Return-Swap-Kontrakten wird den Fonds zugerechnet.

Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 30. Juni 2017 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent		erheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen		
Franklin Diversified Balanced Fund	Citibank	EUR	1.332.000			
	JPMorgan Chase Bank	USD	1.465.000			
Franklin Diversified Conservative Fund	Citibank	EUR	2.339.000			
	JPMorgan Chase Bank	USD	2.035.000			
Franklin Diversified Dynamic Fund	JPMorgan Chase Bank	USD	280.000			
Franklin Euro High Yield Fund	Deutsche Bank	EUR	1.070.000			
	Morgan Stanley	USD	1.280.000			
Franklin European Total Return Fund	Barclays Bank	USD	10.000			
	Citibank	USD	450.000			
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Morgan Stanley	USD	490.000			
	Royal Bank of Scotland	USD	290.000			
Franklin Global Convertible Securities Fund	Goldman Sachs	USD	160.000			
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Credit Suisse International	USD	380.000			
	HSBC Bank		-	GBP	436.53	
	Morgan Stanley	USD	420.000			
	BNP Paribas	USD	310.000			
	The Bank of New York Mellon		-	USD	131.68	
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Citibank	USD	3.470.000			
	JPMorgan Chase Bank	USD	1.960.000			
Franklin Gold and Precious Metals Fund	Morgan Stanley	USD	56.000			
Franklin Income Fund	Bank of America	USD	110.000			
	JPMorgan Chase Bank	USD	50.000			
	Morgan Stanley	USD	270.000			
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Bank of America	USD	650.000			
	JPMorgan Chase Bank	USD	30.000			
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	Deutsche Bank	USD	250.000			
Franklin K2 Long Short Credit Fund	Deutsche Bank	USD	410.000			
Franklin MENA Fund	Morgan Stanley	USD	78.000			
Franklin Strategic Income Fund	Bank of America	USD	240.000			
	Credit Suisse International	USD	970.000			
	Goldman Sachs	USD	530.000			
	HSBC Bank		-	GBP	234.79	
	Morgan Stanley	USD	650.000			
	UBS	USD	300.000			
Franklin U.S. Government Fund	Goldman Sachs	USD	120.000			
Franklin U.S. Low Duration Fund	Bank of America	USD	500.000			
	Goldman Sachs	USD	210.000			
	Morgan Stanley	USD	1.300.000			
Franklin U.S. Opportunities Fund	Citibank	USD	260.000			
	Goldman Sachs	USD	210.000			
	JPMorgan Chase Bank	USD	260.000			
	Morgan Stanley	USD	380.000			
	UBS	USD	270.000			
	BNP Paribas	USD	270.000			
Franklin Mutual Beacon Fund	Morgan Stanley	USD	67.000			
Franklin Mutual Global Discovery Fund	Bank of America	USD	2.280.000			
empleton Africa Fund	Morgan Stanley	USD	100.000			
empleton Asian Bond Fund	Bank of America	USD	110.000			
	Barclays Bank	USD	1.340.000			
	Citibank	USD	2.160.000			
	Credit Suisse International	USD	180.000			
	Deutsche Bank	USD	1.120.000			
	Goldman Sachs	USD	140.000			
	Morgan Stanley	USD	3.400.000			

Sicherheiten (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 30. Juni 2017 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent	Als Sic	Als Sicherheit gehaltene Barmittel		Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen	
Templeton Asian Growth Fund	Bank of America	USD	610.000		-	
	Citibank	USD	270.000		-	
	Credit Suisse International	USD	200.000		-	
	Deutsche Bank	USD	290.000		-	
	Goldman Sachs	USD	170.000		-	
	JPMorgan Chase Bank	USD	330.000		-	
	Morgan Stanley	USD	320.000			
	The Bank of New York Mellon		-	USD	192.537	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	Bank of America	USD	110.000			
	Citibank	USD	270.000		-	
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citibank	USD	59.800.000			
	Credit Suisse International	USD	420.000			
	Goldman Sachs	USD	890.000			
	HSBC Bank		-	GBP	20.205.646	
	JPMorgan Chase Bank		-	USD	449.007	
	Morgan Stanley	USD	1.610.000			
	BNP Paribas	USD	290.000			
Templeton Frontier Markets Fund	Bank of America	USD	200.000			
	Credit Suisse International	USD	170.000			
	Deutsche Bank	USD	80.000			
	Goldman Sachs	USD	170.000			
Templeton Global Balanced Fund	HSBC Bank		-	GBP	246.184	
	Morgan Stanley	USD	10.000			
Templeton Global Bond Fund	Barclays Bank	USD	25.470.000			
	Credit Suisse International	USD	6.210.000			
	HSBC Bank		-	GBP	18.899.395	
	JPMorgan Chase Bank	USD	47.389.000			
	Morgan Stanley	USD	26.620.000			
	BNP Paribas	USD	5.770.000			
	The Bank of New York Mellon		-	USD	1.019.547	
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Barclays Bank	USD	1.220.000			
	Citibank	USD	2.780.000		-	
	Deutsche Bank	USD	1.590.000			
	HSBC Bank		-	GBP	394.351	
	JPMorgan Chase Bank	USD	2.240.000			
Templeton Global High Yield Fund	Morgan Stanley	USD	56.000			
Templeton Global Income Fund	Citibank	USD	530.000			
	HSBC Bank		-	GBP	203.938	
Templeton Global Total Return Fund	Barclays Bank	USD	12.180.000			
·	Citibank	USD	136.950.000			
	Credit Suisse International	USD	7.810.000			
	Morgan Stanley	USD	24.090.000			
	BNP Paribas	USD	5.820.000			
	The Bank of New York Mellon		-	USD	2.139.852	
Templeton Latin America Fund	Bank of America	USD	210.000			

OGAW-Vergütungsangaben

Als für OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft hat Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") (die "Verwaltungsgesellschaft") eine Vergütungsrichtlinie (die "Richtlinie") eingeführt, die für alle von ihr verwalteten OGAW-Fonds (jeweils ein "OGAW" und gemeinsam die "OGAW") gilt. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Die entsprechenden Performance-Managementsysteme umfassen Risikokriterien, die für die hiervon abgedeckten Geschäftsbereiche spezifisch sind. Die Governance-Struktur der Richtlinie zielt darauf ab, interne Interessenkonflikte zu verhindern.

Es wurden definierte Verfahren für die Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Genehmigung der Richtlinie sowie für die Kommunikation und Umsetzung der Richtlinie eingeführt. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Personalabteilung, die Compliance-Beauftragten und andere Abteilungen sind in dieses Verfahren eingebunden, und die Richtlinie wird von der Geschäftsführung und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.

Die feste Vergütung ist definiert als Grundgehalt zuzüglich sonstiger Leistungen, zu denen Pensionsbeiträge, Lebensversicherungsprämien oder Beiträge zur privaten Krankenversicherung zählen können. Die Höhe der festen Vergütung richtet sich nach der Komplexität der Tätigkeit, dem Verantwortungsniveau, der jeweiligen Leistung und am Markt ermittelten Vergleichsdaten. Diese Niveaus werden regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung ist definiert als jährliche Boni, langfristige Zusagen in der Form von gewährten Performance-Anteilen oder Vertriebsbonuszahlungen. Die Höhe der variablen Vergütung richtet sich nach dem Gesamtergebnis des Unternehmens und des Geschäftsbereichs sowie nach der individuellen Leistung.

Die vollständige Richtlinie ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die für Franklin Templeton Investment Funds relevanten quantitativen Informationen sind nachfolgend aufgeführt.

Gesamtbetrag der während des Berichtszeitraums zum 30. September 2016 von FTIS gezahlten festen Vergütung*		
Anzahl der Mitarbeiter von FTIS zum 30. September 2016	110	
Gesamtbetrag der während des Berichtszeitraums zum 30. September 2016 von FTIS an Führungskräfte gezahlten Vergütung*		
Von FTIS an andere Mitarbeiter, die während des Berichtszeitraums zum 30. September 2016 erhebliche Auswirkungen auf das Profil des OGAW hatten, gezahlter Gesamtbetrag*	€ -	

^{*}Der von FTIS gezahlte Gesamtvergütungsbetrag wurde jedem OGAW auf Basis seines jeweiligen Anteils am durchschnittlichen Gesamtnettovermögen von FTIS zum Monatsende während des Berichtszeitraums zum 30. September 2016 zugewiesen.

Franklin Templeton Investments Büros

Weiterführende Informationen zu den Franklin Templeton Investment Funds sind bei den folgenden Büros von Franklin Templeton Investments erhältlich:

EUROPA

BELGIEN

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Zweigniederlassung Belgien 28, avenue Marnix, 1000 Brüssel

Tel.: +32 2 289 62 00 Fax: +32 2 289 62 19

www.franklintempleton.be

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH

Mainzer Landstr. 16 Postfach 11 18 03

60325 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +49 -0 69 272 23 0 Fax: +49 -0 69 272 23 120 Gebührenfreie Tel.-Nr. in Deutschland: 08 00 0 73 80 02 Gebührenfreie Tel.-Nr. in Österreich: 08 00 29 59 11

www.franklintempleton.de www.franklintempleton.at

FRANKREICH

FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A.

20, rue de la Paix F-75002 Paris, Frankreich Tel.: +33 -01 40 73 86 00 www.franklintempleton.fr Fax: +33 -01 40 73 86 10

ITALIEN FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.,

Italienische Zweigniederlassung

Corso Italia n.1 20122 Milan, Italien Tel.: +39 02 854 591

Fax: +39 02 854 59222

Italien freefone: 800 915 919 www.franklintempleton.it

LUXEMBURG

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg B.P. 169, L-2011 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg Tel.: +352 46 66 67 1

Fax: +352 46 66 76

NIEDERLANDE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Zweigniederlassung Niederlande World Trade Center Amsterdam

H-Toren 16e verdieping

Zuidplein 134

www.franklintempleton.nl

POL FN

Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Rondo ONZ 1, Floor 26th 00-124 Warschau, Polen

Tel.: +48 22 337 13 50 www.franklintempleton.pl

Fax: +48 22 337 13 70

RUMÄNIEN
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT UK –
ZWEIGNIEDERLASSUNG BUKAREST
Premium Point, 7th-8th Floor, Buzesti Street 78-80,
1st District, Bukarest 011017, Rumänien
CDS-Nummer: + 40 21 200 96 28, Ausland: + 40 21 200 96 00

Faxnummer: + 40 21 200 96 31/32

E-mail: BucharestCDS@franklintempleton.de

www.franklintempleton.ro

SPANIEN UND PORTUGAL

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

MANAGEMENT LIMITED Zweigniederlassung Spanien

Fax: +34 91 577 1857

José Ortega y Gasset, 29-6° 28006 Madrid, Spanien Tel.: +34 91 426 3600 www.franklintempleton.com.es www.franklintempleton.com.pt

SCHWEDEN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

MANAGEMENT LIMITED

Blasieholmgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Schweden Tel.: +46 8 545 012 30 Fax: +46 8 545 012 39 www.franklintempletonnordic.com

FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD

Stockerstrasse 38

CH-8002 Zürich, Schweiz Tel.: +41 -044 217 81 81 Fax: +41 -0 44 217 81 82

www.franklintempleton.ch

GROSSBRITANNIEN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6HL, Großbritannien
Tel.: +44 -0 20 7073 8500 Fax: Fax: +44 -0 20 7073 8700

Gebührenfreie Tel.-Nr. in Großbritannien: 0800 305 306

www.franklintempleton.co.uk

Edinburgh FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

MANAGEMENT LIMITED

5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH.

Tel.: +44 -0131 242 4000 Fax: +44 -0131 242 4533 Gebührenfreie Tel.-Nr. in Großbritannien: 0800 305 306

www.franklintempleton.co.uk

NAHER OSTEN UND AFRIKA SÜDAFRIKA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS SA (PTY) LTD.

Kildare House

The Oval, 1 Oakdale Road Newlands, Kapstadt, 7700

Südafrika Tel.: +27 11 341 2300 www.franklintempleton.co.za

Fax: +27 11 484 2301

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

(ME) LIMITED

Gate Building East Wing, 2nd Floor Dubai International Financial Centre

P.O. Box 506613

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tel.: +971 -4 428 4100 www.franklintempletongem.com Fax: +971 -4 428 4140

ASIEN HONGKONG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

(ASIA) LIMITED

17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central

Hongkong Tel.: 852 2877 7733

Fax: 852 2877 5401 www.franklintempleton.com.hk

SINGAPUR

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard

#38-03 Suntec Tower One

Singapur 038987

Fax: -65 6332 2295

Tel.: -65 6241 2662 www.franklintempleton.com.sg

FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT

CONSULTING (SINOAM) INC.*
8th Floor, #87, Sec. 4
Chung Hsiao East Road
Taipeh, Taiwan, Republik China
Tel.: 886 2 2781 0088 Fax: 886 2 2781 7788

www.franklin.com.tw

*Der in Taiwan bestellte Hauptvertreter für das Angebot und den Verkauf von FTIF an die Öffentlichkeit in Taiwan.

Franklin Templeton Investments Büros (Fortsetzung)

NORTH AMERICA

USA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716
Tel: 1 800 239 3894
Fax: 727 299
Email: stpcds@templeton.com Fax: 727 299 8736

SOUTH AMERICA

ARGENTINA
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
Ingeniero Butty 220, 11th Floor
(C1001 AFB) Buenos Aires, Argentinien
Tel: 54 11 4313 0848 Fax: 54 11 4313 0885



Deutschland

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:

Franklin Templeton Investment Services GmbH

Postfach 11 18 03

60053 Frankfurt a. M.,

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt a. M.

Tel. 08 00/0 73 80 01 (Deutschland)

08 00/29 59 11 (Österreich)

Fax +49(0)69/272 23-120

E-Mail info@franklintempleton.de

info@franklintempleton.at

Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO erteilt von der IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt a. M. Eingetragen im Finanzanlagenvermittler-Register unter Nr. D-F-125-TMX1-08, einsehbar unter www.vermittlerregister.info