ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

30 Ιουνίου 2022

FRANKLIN TEMPLETON

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

R.C.S. B35177

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

société d'investissement à capital variable

ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Αυτή η έκθεση δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά σχετικά με την αγορά μεριδίων της Εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία»). Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση.

Η έκθεση ελεγκτή αναφέρεται μόνο στην πλήρη αγγλική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης και όχι σε οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση.

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες **5**
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **6**
Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων **9**
Έκθεση ελέγχου **11**
Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου **14**
Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού **16**
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού **32**
Στατιστικά στοιχεία **48**
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων **72**
Πίνακας Επενδύσεων **177**
Franklin Biotechnology Discovery Fund 177
Franklin Disruptive Commerce Fund 179
Franklin Diversified Balanced Fund 181
Franklin Diversified Conservative Fund 187
Franklin Diversified Dynamic Fund 193
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund 199
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund 202
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund 204
Franklin Euro Government Bond Fund 207
Franklin Euro High Yield Fund 208
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 211
Franklin European Corporate Bond Fund 214
Franklin European Total Return Fund 216
Franklin Flexible Alpha Bond Fund 219
Franklin Genomic Advancements Fund 222
Franklin Global Aggregate Bond Fund 224
Franklin Global Convertible Securities Fund 226
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund 228
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 230
Franklin Global Growth Fund 238
Franklin Global Income Fund 240
Franklin Global Managed Income Fund 245
Franklin Global Multi-Asset Income Fund 250
Franklin Global Real Estate Fund 255
Franklin Gold and Precious Metals Fund 257
Franklin Gulf Wealth Bond Fund 261
Franklin High Yield Fund 264
Franklin Income Fund 269
Franklin India Fund 276
Franklin Innovation Fund 278
Franklin Intelligent Machines Fund 281
Franklin Japan Fund 283
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 285
Franklin MENA Fund 314
Franklin Mutual European Fund 316
Franklin Mutual Global Discovery Fund 318
Franklin Mutual U.S. Value Fund 321
Franklin Natural Resources Fund 324
Franklin NextStep Balanced Growth Fund 327
Franklin NextStep Conservative Fund 328
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 329
Franklin NextStep Growth Fund 330
Franklin NextStep Moderate Fund 331
Franklin NextStep Stable Growth Fund 332
Franklin Strategic Income Fund 333
Franklin Systematic Style Premia Fund 342
Franklin Technology Fund 348
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund 351
Franklin U.S. Government Fund 352
Franklin U.S. Low Duration Fund 362
Franklin U.S. Opportunities Fund 369
Franklin UK Equity Income Fund 373
Templeton All China Equity Fund 375
Templeton Asia Equity Total Return Fund 378
Templeton Asian Bond Fund 380
Templeton Asian Growth Fund 381
Templeton Asian Smaller Companies Fund 384
Templeton BRIC Fund 387
Templeton China A-Shares Fund 390
Templeton China Fund 392
Templeton Eastern Europe Fund 394
Templeton Emerging Markets Bond Fund 396
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund 399
Templeton Emerging Markets Fund 404
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund 408
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 409
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund 413
Templeton Euroland Fund 415
Templeton European Dividend Fund 417
Templeton European Opportunities Fund 420
Templeton European Small-Mid Cap Fund 422
Templeton Frontier Markets Fund 424
Templeton Global Balanced Fund 427
Templeton Global Bond (Euro) Fund 431
Templeton Global Bond Fund 432
Templeton Global Climate Change Fund 434
Templeton Global Equity Income Fund 436
Templeton Global Fund 439
Templeton Global High Yield Fund 441
Templeton Global Income Fund 447
Templeton Global Smaller Companies Fund 452
Templeton Global Total Return Fund 456
Templeton Global Total Return II Fund 458
Templeton Growth (Euro) Fund 460
Templeton Latin America Fund 463
Πρόσθετες Πληροφορίες - Μη Ελεγμένες **465**
Κατάλογος Γραφείων Franklin Templeton **510**

Γενικές πληροφορίες
Στις 30 Ιουνίου 2022

société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
(Καταχωρισμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (registre de commerce et des sociétés) του Λουξεμβούργου, με αριθμό μητρώου B 35 177)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος Δ.Σ.
Gregory E. Johnson
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Mark G. Holowesko
Πρόεδρος
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Μπαχάμες

James J. K. Hung
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.
2704, Block B, Parkway Court,
No. 4 Parkway Road
Χονγκ Κονγκ

William C.P. Lockwood
Ανεξάρτητο Διοικητικό Στέλεχος
Poste restante, Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom,
Γαλλία

Jed A. Plafker
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Global Alliances
και New Business Strategies
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΔΡΑ:

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

J.P. Morgan SE, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου
European Bank and Business Centre
6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ:

J.P. Morgan SE, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου
European Bank and Business Centre
6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P 425
L-2014 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Franklin Templeton Investment Funds («FTIF» ή η «Εταιρεία») είχε υπό διαχείριση ενεργητικό το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 57,28 δισ. USD, έχοντας σημειώσει πτώση έναντι των 79,31 δισ. USD του προηγούμενου έτους.

Το οικονομικό έτος χαρακτηρίστηκε από τη συνεχή διεύρυνση του φάσματος και της έκτασης των προσφερόμενων προϊόντων της Εταιρείας, όπως αναλύεται ακολούθως. Για περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά τα γεγονότα, ανατρέξτε στη Σημείωση 1.

Έναρξη διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency τέθηκε σε κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin Disruptive Commerce Fund, Franklin Genomic Advancements Fund και Franklin Intelligent Machines Fund τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 15 Οκτωβρίου 2021.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Templeton All China Equity Fund τέθηκε σε κυκλοφορία στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Κλείσιμο Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Euro Short-Term Money Market Fund έκλεισε στις 7 Ιουλίου 2021.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να μεταβάλλει το φάσμα των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον πρόκειται για το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών. Θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας στις επενδυτικές μας τεχνικές, για τις οποίες έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι οδηγούν σε αύξηση της αξίας για τους μεριδιούχους.

Για τον πλήρη κατάλογο των κατηγοριών μεριδίων που διατίθεντο στις 30 Ιουνίου 2022, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Στατιστικά Στοιχεία».

Εταιρική διακυβέρνηση
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο (Association of the Luxembourg Fund Industry-ALFI).

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Franklin Templeton για τις επενδύσεις σας. Σας ενημερώνουμε ότι το ενημερωτικό δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID) και όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια και κατηγορίες μεριδίων της FTIF ενδεχομένως να μην διατίθενται στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Αν έχετε απορίες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας στην εταιρεία μας, επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή το τοπικό γραφείο της Franklin Templeton χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα της έκθεσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λουξεμβούργο, Ιούλιος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια)

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Gregory E. Johnson
Ο Greg Johnson (61 ετών) είναι ο εκτελεστικός πρόεδρος του Συμβουλίου της Franklin Resources, Inc.

Ο κ. Johnson εκλέχτηκε ως συν-Διευθύνων Σύμβουλος της Franklin Resources το 2004 και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας από το 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2020. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος, η Franklin Templeton έγινε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2020, ο κ. Johnson έγινε εκτελεστικός πρόεδρος.

Το 1983, ο κ. Johnson απέκτησε πανεπιστημιακό τίτλο (B.S.) λογιστικής και διοίκησης επιχειρήσεων από το Washington and Lee University, ενώ το 1985 έλαβε πιστοποίηση ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA). Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών του Investment Company Institute. Ο κ. Johnson είναι πρώην αντιπρόεδρος του Mutual Fund Forum και πρώην πρόεδρος της Δυτικής περιφέρειας του Securities Industry Association. Είναι εν ενεργεία μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Jumpstart, ενός οργανισμού πρώιμης μόρφωσης και εκπαίδευσης. Προηγουμένως, διετέλεσε μέλος του συμβουλίου της Συμφωνικής του Σαν Φρανσίσκο. Ο κ. Johnson διατελεί πρόεδρος και εντολοδόχος των San Francisco Giants, ενώ διατελεί σε ελεγκτικές επιτροπές και επιτροπές ανταγωνισμού της διοργάνωσης Major League Baseball.

Μέλη του Δ.Σ.
Mark G. Holowesko
Ο Mark Holowesko (62 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου 1994. Ο Mark Holowesko είναι ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Holowesko Partners Ltd (HPL). Ο Mark ξεκίνησε την εταιρεία το φθινόπωρο του 2000, υπό την επωνυμία Templeton Capital Advisors, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των θεσμικών και υψηλού εισοδήματος επενδυτών. Στη συνέχεια, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Holowesko Partners και υπό την ηγεσία του Mark, η HPL σημείωσε σταθερή και συνεχή ανάπτυξη και τώρα αποτελεί μία από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου στον τομέα της αντιστάθμισης κινδύνου σε μετοχικές αγορές.

Η επενδυτική επαγγελματική πορεία του Mark άρχισε το 1985 όταν προσχώρησε στην Templeton Global Advisors ως αναλυτής έρευνας. Μέχρι το 1987, είχε αναλάβει την καθημερινή διαχείριση όλων των χαρτοφυλακίων, τα οποία διαχειριζόταν έως τότε ο Sir John Templeton, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Templeton Growth Fund και Templeton Foreign Fund. Το 1989, ο Mark ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Έρευνας της Templeton Global Equity Funds και αργότερα, το 1996, ανέλαβε το ρόλο του Εκτελεστικού Διοικητή Επενδύσεων (Chief Investment Officer).

Ο Mark διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Templeton, Galbraith & Hansberger από το 1987 έως το 1992 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Franklin Resources από το 1992 έως το 2000. Ο Mark ήταν Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος & Επικεφαλής Επενδύσεων της Templeton Global Advisors Ltd. από το 1992 έως το 2000.

James J. K. Hung
Ο James Hung (75 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 29 Νοεμβρίου 2002. Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Xinya Investment Group της Κίνας, ενός ομίλου ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Asia Securities Inc. (Ταϊβάν). Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Security Bank στις Φιλιππίνες και μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Fund Management Co. στη Σαγκάη, μιας κοινοπραξίας της Franklin Templeton με τη Sealand Securities Co., καθώς και μέλος του Δ.Σ. των Yi-Min Fund Management Co. (Κίνα), H&Q Venture Capital Inc. (Ταϊβάν), Taiwan Index Fund Inc. (Λουξεμβούργο) και Vietnam Fund Inc. (Γκέρνσεϊ).

Jed A. Plafker
Ο κ. Plafker (51 ετών) είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Global Alliances και New Business Strategies της Franklin Templeton. Από αυτή τη θέση, ο κ. Plafker είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διαχείρισης ψηφιακού πλούτου και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία που συνδέεται με τη διανομή, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία αξιοποιεί πλήρως αυτές τις δυνατότητες για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους πελάτες της. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με απώτερο στόχο την υλοποίηση της εξαγοράς της Legg Mason, συνεργαζόμενος με τους Ειδικούς Διαχειριστές Επενδύσεων για τη μεγιστοποίηση του συντονισμού και της επιχειρησιακής διασύνδεσης σε όλους τους τομείς της εταιρείας. Ο κ. Plafker είναι επίσης υπεύθυνος για τις εργασίες των κεφαλαίων κλειστού τύπου της εταιρείας, για τις κοινοπραξίες, την παρακολούθηση των προϊόντων, τις κατανομές κεφαλαίου εκκίνησης, τη διαχείριση των Δ.Σ. των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς

και για τις πρωτοβουλίες που απευθύνονται στον καταναλωτή. Διατελεί μέλος του Δ.Σ. σε διάφορες εταιρικές και επενδυτικές οντότητες της Franklin Templeton και είναι μέλος της Franklin Resources' Executive Committee, μιας μικρής ομάδας που αποτελείται από τους κορυφαίους ηγέτες της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής της εταιρείας.

Πριν αναλάβει την τρέχουσα θέση του το 2020, ο κ. Plafker ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Global Advisory Services, επιβλέποντας τις παγκόσμιες προσπάθειες διανομής της Franklin Templeton, συμπεριλαμβανομένων των λιανικών και θεσμικών πωλήσεων, του μάρκετινγκ και της στρατηγικής προϊόντων. Προηγουμένως, ήταν υπεύθυνος παγκόσμιας διανομής για την εταιρεία από το 2006. Ο κ. Plafker προσχώρησε στη Franklin Templeton ως εταιρικός δικηγόρος το 1994 και, στη συνέχεια, υπηρέτησε ως Προϊστάμενος Νομικός Σύμβουλος για την Ασία. Το 2001, μεταπήδησε στον τομέα διανομής της επιχείρησης, ως Επικεφαλής Χώρας στο Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος στην Ευρώπη.

Ο κ. Plafker είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος (B.A.) στα οικονομικά από το Lafayette College στο Easton της Πενσυλβάνια, καθώς και διδακτορικού διπλώματος Juris Doctorate από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι στο Κόραλ Γκέιμπλς της Φλόριντα.

William C. P. Lockwood
Ο William Lockwood (66 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Investment Funds την 1η Δεκεμβρίου 2014. Προσχώρησε στη Franklin Templeton το 1992 και υπηρέτησε στη θέση του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής της Franklin Templeton στο Λουξεμβούργο και στην εταιρεία Franklin Templeton Investment Funds μέχρι το Δεκέμβριο του 2005. Από το Δεκέμβριο του 2005 έως τον Ιανουάριο του 2014, ήταν Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton Investment Funds και, στη συνέχεια, της Franklin Templeton International Services S.à r.l. Στη θέση του Διευθύνοντος Στελέχους της Franklin Templeton Investment Funds είχε αναλάβει ρόλο διαχείρισης, εποπτείας και διακυβέρνησης σύμφωνα με τη νομοθεσία ΟΣΕΚΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερε απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds. Ο κ. Lockwood εργάζεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Λουξεμβούργο από το 1982. Είναι ορκωτός λογιστής στη Σκωτία και μέλος του οργανισμού Chartered Institute for Securities & Investment στο Λονδίνο. Έχει υπηρετήσει ως διοικητικό στέλεχος και διεθνής αντιπρόεδρος της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Λουξεμβούργου (Luxembourg Fund Industry Association - ALFI) και ως μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Σκωτίας.

Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων

Έτος που έληξε την 30ή Ιουνίου 2022

Η περίοδος αναφοράς 12 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 αντανακλά δύο διακριτά μισά, καθώς οι συνθήκες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αγοράς μεταβλήθηκαν γρήγορα από το 2021 ως το 2022. Η ευρέως διευκολυντική νομισματική πολιτική παγκοσμίως, καθώς και τα γενικώς αυξημένα έσοδα των εταιρειών σε ορισμένα μέρη του κόσμου και η ανακούφιση της ανησυχίας σχετικά με την πανδημία COVID-19, λειτούργησαν υποστηρικτικά για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών στο δεύτερο μισό του 2021. Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2022 οι μετοχές ανήλθαν σε νέα υψηλά επίπεδα, ωστόσο, πιέστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο από τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό που δεν είχε πλέον προσωρινό χαρακτήρα, μια στροφή σε αυστηρή νομισματική πολιτική από έναν αυξανόμενο αριθμό κεντρικών τραπεζών και τη γεωπολιτική αστάθεια που επιδεινώθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη του Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι επακόλουθες κυρώσεις διατάραξαν το εμπόριο και προκάλεσαν εκτόξευση των τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Με την πάροδο του χρόνου, ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ σε πολλές χώρες, καθοδηγούμενος από την καταναλωτική ζήτηση και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, και οδήγησε πολλές κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Οι φόβοι για ύφεση εντάθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και η Παγκόσμια Τράπεζα υποβάθμισε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη τον Ιούνιο σε 2,9% για το 2022, από 5,7% το 2021.

Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών πιέστηκαν στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2021 από τη νέα αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή και την Κίνα. Ωστόσο, παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στο τέλος του 2021, χάρη στην άμβλυνση των φόβων για τον κορονοϊό τον Δεκέμβριο και τις ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ότι θα συνέχιζε τη διευκολυντική πολιτική της. Οι μετοχές στην Ευρώπη έπεσαν το πρώτο μισό του 2022 και για το χρονικό διάστημα των 12 μηνών, εν μέσω των ανησυχιών των επενδυτών για τον συνεχώς υψηλό πληθωρισμό, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και το μερικό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο, η ΕΚΤ δήλωσε ότι θα σταματήσει τις αγορές καθαρού ενεργητικού της και θα αυξήσει το επιτόκιο αναφοράς τον Ιούλιο για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσει τον υψηλό σε επίπεδο ρεκόρ πληθωρισμό. Παράλληλα, η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό τραπεζικό της επιτόκιο πέντε φορές σε αυτήν την περίοδο, αυξάνοντάς το σε 1,25%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών.

Οι μετοχές Η.Π.Α. ενισχύθηκαν στο δεύτερο μισό του 2021 από τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη και τα αυξημένα έσοδα και τους ισολογισμούς των εταιρειών. Αφού έφτασαν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ στις αρχές του Ιανουαρίου, οι μετοχές Η.Π.Α. έπεσαν το πρώτο μισό του 2022, και εισήλθαν σε πεδίο πτωτικής αγοράς τον Ιούνιο λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για τον αυξανόμενο πληθωρισμό, την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α. (Fed) για αύξηση των επιτοκίων, την οικονομική συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο και την προοπτική ύφεσης. Η Fed ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μείωσης αγορών στοιχείων ενεργητικού τον Νοέμβριο και το ολοκλήρωσε τον Ιούνιο. Επιπλέον, η Fed αύξησε το επιτόκιο-στόχο των ομοσπονδιακών αμοιβαίων κεφαλαίων τον Μάρτιο κατά 25 μονάδες βάσης (bps), για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, τον Μάιο κατά 50 bps και τον Ιούνιο κατά 75 bps - η μεγαλύτερη αύξηση από το 1994 - σε εύρος 1,50%-1,75%.

Οι παγκόσμιες τιμές βασικών προϊόντων αυξήθηκαν στη διάρκεια των 12 μηνών, μολονότι τα κέρδη συγκεντρώθηκαν σε προϊόντα ενέργειας και τρόφιμα, ενώ τα περισσότερα μέταλλα σημείωσαν πτώση. Χαρακτηριστικό του τρίτου τριμήνου του 2021 ήταν η επίμονη αύξηση στις τιμές των εμπορευμάτων, καθώς η παγκόσμια οικονομία αυξήθηκε, στηριζόμενη από μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης και ενίσχυσης της ρευστότητας που έδωσαν ώθηση στη ζήτηση. Καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη παρέμεινε άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάκαμψη από τους περιορισμούς της πανδημίας, ένα ασταθές αλλά γενικώς θετικό τέταρτο τρίμηνο συνέβαλε σε ένα σταθερό 2021 για τα παγκόσμια αγαθά. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, το σύμπλοκο των παγκόσμιων βασικών αγαθών σημείωσε το μεγαλύτερο τριμηνιαίο του κέρδος επί τρεις δεκαετίες, καθώς ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας προκάλεσε αναταραχή στις αγορές βασικών αγαθών και ανέβασε στα ύψη την τιμή όλων των προϊόντων, από τα τρόφιμα μέχρι τα καύσιμα. Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε ένα μικτό αφήγημα στο σύμπλοκο των παγκόσμιων βασικών αγαθών, καθώς οι τιμές εκτοξεύτηκαν στις αρχές Ιουνίου πριν επανέλθουν. Σε αυτό το σημείο, το σενάριο της ζήτησης αντιμετώπισε ενισχυμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τη στιγμή που οι περισσότερες βασικές κεντρικές τράπεζες είχαν πρόθεση να αυξήσουν τα επιτόκια, ενώ οι προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη για το 2022 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Καθώς οδεύουμε προς το δεύτερο μισό του 2022, θεωρούμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται πιο κάτω από την τάση και οι κίνδυνοι κλίνουν προς τα κάτω, ενισχυμένοι από τον αντίκτυπο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το γεγονός επέτεινε τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά της προσφοράς και την περιοριστική νομισματική πολιτική. Σε γενικές γραμμές, οι μετοχικοί τίτλοι χρειάζονται συνεχή αύξηση κερδών για να αντισταθμίσουν μια περαιτέρω εξομάλυνση των αποτιμήσεων. Η αυστηρή νομισματική πολιτική οδήγησε σε μια αύξηση της αστάθειας, η οποία μπορεί να παραμείνει και μπορεί να αντισταθμίσει τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία των μετοχών που παραμένουν υποστηρικτικά. Επίσης, θα θέλαμε

να επισημάνουμε ότι οι εταιρείες με πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές και πιο ανθεκτικά μερίσματα πιθανόν να είναι λιγότερο ασταθείς. Αυτό το ασταθές περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων δημιουργεί, επίσης, ευκαιρίες στον χώρο της εταιρικής πίστωσης με εταιρείες που διαθέτουν δύναμη τιμολόγησης δεδομένου του πληθωριστικού υπόβαθρου. Κρίνουμε συνετό να παραμείνουμε σε υψηλότερο επίπεδο πιστωτικής ποιότητας, δεδομένου ότι βρισκόμαστε εντός του κύκλου και αντιμετωπίζουμε κλυδωνισμούς στην οικονομία.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ιούλιος, 2022

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση αντιπροσωπεύουν ιστορικά στοιχεία και δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Έκθεση ελέγχου

Προς τους Μεριδιούχους της
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν μια ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και καθενός από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαιά της κατά την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού τους για το έτος που έληξε σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις του Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

Τι έχουμε ελέγξει

Οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνουν:

- την Κατάσταση καθαρού ενεργητικού στις 30 Ιουνίου 2022
- τον πίνακα επενδύσεων στις 30 Ιουνίου 2022
- την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή· και
- τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες περιέχουν μια συνοπτική παρουσίαση σημαντικών λογιστικών πολιτικών.

Θεμελίωση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σε συμμόρφωση με το Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 περί του ελεγκτικού επαγγέλματος (Νόμος της 23ης Ιουλίου 2016) και με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) τα οποία έχει υιοθετήσει η Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) για το Λουξεμβούργο. Οι δικές μας ευθύνες σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και τα ISA, όπως υιοθετούνται για το Λουξεμβούργο από τη CSSF, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα «Ευθύνες του “Réviseur d’entreprises agréé” για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» της έκθεσής μας.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Είμαστε ανεξάρτητοι από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε συμμόρφωση με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας που εξέδωσε το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (Κώδικας IESBA), τον οποίο έχει υιοθετήσει η CSSF για το Λουξεμβούργο και με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που διενεργήσαμε. Έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που αφορούν σε εμάς σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις δεοντολογίας.

Επισήμανση ειδικού θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στη Σημείωση 1 αυτών των οικονομικών καταστάσεων, που υποδεικνύει ότι, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Μόσχας, καθώς και των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις συναλλαγές από τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο του Αμοιβαίου

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

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
Α.Μ. στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Κεφαλαίου αποφάσισε, σε συμμόρφωση με το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να αναστείλει προσωρινά τον υπολογισμό της ΚΑΕ για όλες τις κατηγορίες μεριδίων της Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund. Η γνώμη μας δεν έχει μεταβληθεί αναφορικά με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ετήσια έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου που καταρτίσαμε για αυτές.

Η γνώμη μας για τις οικονομικές καταστάσεις δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε μορφή διαβεβαίωσης για αυτές.

Όσον αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που διενεργήσαμε, είναι δική μας ευθύνη να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να αναλογιστούμε αν οι άλλες πληροφορίες δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, ή αν με άλλο τρόπο φαίνεται να είναι ουσιωδώς ανακριβείς. Εάν, βάσει των εργασιών που έχουμε εκτελέσει, διαπιστώσουμε ότι υφίσταται κάποια ουσιώδης ανακρίβεια στις εν λόγω άλλες πληροφορίες, υποχρεούμαστε να την αναφέρουμε. Δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι σε αυτό το πλαίσιο.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις του Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται σε απάτη ή λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την εκτίμηση της ικανότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καθενός από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαιά της να διατηρήσουν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας, κατά περίπτωση, ζητήματα που αφορούν στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και χρησιμοποιώντας τη λογιστική βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να προβεί σε ρευστοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο κλείσιμο οποιουδήποτε από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαιά της ή σε διακοπή δραστηριοτήτων ή εάν δεν έχει κάποια ρεαλιστική εναλλακτική λύση πέραν αυτού.

Ευθύνες του «Réviseur d'entreprises agréé» (ελεγκτή) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Στόχοι του ελέγχου μας είναι η αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνολικά απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται σε απάτη ή λάθος, και η έκδοση έκθεσης ελέγχου που περιέχει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά υψηλό επίπεδο διασφάλισης, αλλά δεν εγγυάται ότι ένας έλεγχος που διενεργήθηκε σε συμμόρφωση με το Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και τα ΔΕΠ, τα οποία έχει υιοθετήσει η CSSF για το Λουξεμβούργο, θα εντοπίζει πάντα κάποια ουσιώδη ανακρίβεια, εφόσον υφίσταται. Ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν από απάτη ή λάθος και θεωρούνται ουσιώδεις εάν, μεμονωμένα ή σωρευτικά, θα μπορούσαν εύλογα να επηρεάσουν τις αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου που λαμβάνονται από χρήστες βάσει αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ως μέρος του ελέγχου σε συμμόρφωση με το Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και τα ΔΕΠ, τα οποία έχει υιοθετήσει η CSSF για το Λουξεμβούργο, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες οφείλονται σε απάτη ή λάθος, σχεδιάζουμε και εκτελούμε ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε αυτούς τους κινδύνους και συγκεντρώνουμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους ανακρίβειας που προκύπτει από απάτη είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο μη εντοπισμού ουσιώδους ανακρίβειας που προκύπτει από λάθος, καθώς η απάτη ενδέχεται να ενέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, σκόπιμες παραλείψεις, παραπλανητικές περιγραφές ή παράκαμψη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στον έλεγχο, για να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

- αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που υιοθετούνται και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Διαπιστώνουμε την καταλληλότητα χρήσης της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο και, βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώνουμε ακόμη εάν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με συμβάντα ή περιστάσεις που ενδεχομένως θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των επιμέρους κεφαλαίων του να συνεχίσουν να υφίστανται ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν διαπιστώσουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, υποχρεούμαστε να εστιάσουμε την προσοχή μας, στο πλαίσιο της έκθεσης ελέγχου που καταρτίζουμε, στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή, εάν οι εν λόγω γνωστοποιήσεις δεν είναι επαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν έως την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου που καταρτίζουμε. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικά γεγονότα ή περιστάσεις να οδηγήσουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιοδήποτε από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαιά του να παύσουν να υφίστανται ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη διάρθρωση και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και το αν οι οικονομικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα συμβάντα κατά τρόπο που εξυπηρετεί την εύλογη παρουσίαση.

Επικοινωνούμε με όσους έχουν αρμοδιότητες διακυβέρνησης όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στο προγραμματισμένο πεδίο και χρονικό πλαίσιο του ελέγχου και σε σημαντικά ελεγκτικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων που εντοπίζουμε στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στη διάρκεια του ελέγχου μας.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Διά του εκπροσώπου της

Λουξεμβούργο, 11 Οκτωβρίου 2022

Steven Libby

Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ποσοστιαία Μεταβολή έως τις 30 Ιουνίου 2022

	Κατηγορία μεριδίων αναφοράς	Ημερομηνία έναρξης διάθεσης	6 μήνες[Ω] %	1 έτος %	3 έτη[Ω] %	5 έτη[Ω] %	10 έτη[Ω] %	Από την έναρξη διάθεσης[Ω] %
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	3 Απρ 00	(19,5)	(30,4)	(8,0)	(3,0)	112,8	199,9
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15 Οκτ. 21	(49,3)	–	–	–	–	(59,1)
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23 Μαρ 15	(10,2)	(4,7)	9,8	4,3	37,7	(1,1)
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23 Μαρ 15	(12,0)	(10,7)	(8,0)	(11,9)	3,6	(15,1)
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23 Μαρ 15	(9,8)	(1,3)	20,7	12,4	57,8	4,2
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29 Μαϊ 20	(13,0)	(13,6)	(1,3)	9,1	40,1	(0,7)
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30 Σεπ 21	(20,7)	–	–	–	–	(21,4)
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18 Ιαν 19	(21,2)	(22,9)	(15,4)	–	–	(9,2)
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8 Ιαν 99	(11,6)	(12,6)	(9,4)	(4,3)	16,6	62,4
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17 Απρ 00	(14,8)	(14,9)	(10,3)	(7,2)	27,2	77,1
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21 Φεβ 14	(2,4)	(2,4)	(1,7)	(2,7)	–	(0,1)
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30 Απρ 10	(12,9)	(13,8)	(11,1)	(7,7)	15,3	21,5
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29 Αυγ 03	(12,2)	(12,4)	(7,0)	(4,7)	24,9	45,4
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18 Μαρ 16	(5,3)	(5,7)	(0,7)	2,3	–	4,0
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15 Οκτ. 21	(34,0)	–	–	–	–	(36,6)
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29 Οκτ. 10	(12,6)	(15,1)	(10,1)	(6,2)	(1,3)	(1,6)
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24 Φεβ 12	(19,3)	(20,7)	17,5	45,1	100,0	88,2
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23 Ιαν 19	(14,7)	(16,2)	(7,7)	–	–	(2,3)
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25 Οκτ. 07	(20,3)	(21,2)	(13,2)	(13,6)	19,6	21,7
Franklin Global Growth Fund[1]	A (acc) USD	14 Οκτ. 08	(30,4)	(26,3)	1,6	11,9	73,6	138,7
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18 Ιουν 20	(11,4)	(8,9)	–	–	–	7,9
Franklin Global Managed Income Fund	S (acc) EUR	20 Οκτ. 20	(8,4)	(3,2)	–	–	–	8,5
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26 Απρ 13	(9,5)	(3,8)	7,5	0,2	–	18,5
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29 Δεκ 05	(21,8)	(14,3)	(3,7)	6,6	40,7	27,2
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30 Απρ 10	(24,9)	(24,0)	22,2	16,2	(29,0)	(45,4)
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30 Αυγ 13	(9,9)	(9,1)	11,8	24,8	–	57,3
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1 Μαρ 96	(13,8)	(13,2)	(1,9)	5,0	27,8	192,7
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1 Ιουλ 99	(9,8)	(5,8)	7,2	14,7	46,3	204,0
Franklin India Fund	A (acc) USD	25 Οκτ. 05	(18,2)	(8,7)	15,6	18,3	114,1	345,1
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8 Νοε 19	(37,2)	(36,7)	–	–	–	17,3
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15 Οκτ. 21	(37,0)	–	–	–	–	(31,7)
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1 Σεπ 00	(4,2)	0,5	26,1	15,7	134,8	1,9
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15 Σεπ 14	(9,1)	(9,6)	(1,5)	3,7	–	13,1
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16 Ιουν 08	(5,0)	10,0	24,7	45,8	108,6	(10,5)
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR[2]	3 Απρ 00	(6,3)	(1,8)	6,7	2,7	56,5	126,8
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25 Οκτ. 05	(11,8)	(9,7)	5,9	6,8	61,3	107,9
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7 Ιουλ 97	(14,5)	(13,6)	3,1	7,5	77,3	263,7
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12 Ιουλ 07	10,6	15,7	13,2	9,4	(18,5)	(32,2)
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	5 Φεβ 16	(16,1)	(17,9)	(0,6)	5,6	–	25,0
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5 Φεβ 16	(14,4)	(13,6)	(2,4)	3,1	–	13,1
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	5 Φεβ 16	(17,2)	(19,6)	1,2	7,7	–	31,7
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5 Φεβ 16	(18,8)	(16,1)	7,8	17,0	–	38,4
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5 Φεβ 16	(17,2)	(15,0)	4,8	13,0	–	31,4
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (Acc) USD	5 Φεβ 16	(13,2)	(14,8)	(5,6)	(0,9)	–	9,0
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12 Ιουλ 07	(12,6)	(12,8)	(6,9)	(1,6)	11,9	49,4
Franklin Systematic Style Premia Fund	S (acc) USD	13 Δεκ 19	(3,1)	2,9	–	–	–	(7,8)
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3 Απρ 00	(40,6)	(37,1)	27,6	88,9	298,0	183,0
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1 Ιουν 94	0,1	0,1	1,1	4,2	3,9	65,2
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28 Φεβ 91	(7,3)	(8,4)	(6,3)	(3,0)	(0,7)	161,4
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29 Αυγ 03	(5,6)	(6,1)	(2,3)	0,6	6,1	26,7
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3 Απρ 00	(34,4)	(31,9)	14,9	55,9	183,2	110,5
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14 Σεπ 20	(2,9)	3,0	–	–	–	22,5
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20 Οκτ. 21	(16,1)	–	–	–	–	(23,8)
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20 Οκτ. 20	(15,9)	(19,2)	–	–	–	(4,6)
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25 Οκτ. 05	(7,9)	(8,2)	(11,5)	(9,7)	(7,1)	59,0
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30 Ιουν 91	(18,5)	(28,0)	(1,8)	(0,8)	12,8	276,0
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14 Οκτ. 08	(21,2)	(20,7)	5,1	11,7	91,0	407,3
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25 Οκτ. 05	(21,4)	(32,6)	(7,4)	11,6	22,8	72,5
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2 Φεβ 21	(15,4)	(17,4)	–	–	–	(21,4)
Templeton China Fund	A (acc) USD	1 Σεπ 94	(15,1)	(36,7)	(4,3)	8,6	32,5	202,4
Templeton Eastern Europe Fund[3]	A (acc) EUR	10 Νοε 97	(76,2)	(74,8)	(70,0)	(67,9)	(63,8)	(35,5)
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5 Ιουλ 91	(16,3)	(21,2)	(29,9)	(29,8)	(15,8)	527,0

Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου (συνέχεια)

Ποσοστιαία Μεταβολή έως τις 30 Ιουνίου 2022

	Κατηγορία μεριδίων αναφοράς	Ημερομηνία έναρξης διάθεσης	6 μήνες[Ω] %	1 έτος %	3 έτη[Ω] %	5 έτη[Ω] %	10 έτη[Ω] %	Από την έναρξη διάθεσης[Ω] %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29 Απρ 11	(18,5)	(25,9)	(13,9)	(8,6)	(1,2)	(12,4)
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28 Φεβ 91	(21,9)	(32,0)	(6,1)	2,6	16,4	261,2
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20 Φεβ 18	(10,4)	(15,2)	(22,2)	–	–	(25,2)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18 Οκτ. 07	(21,6)	(22,3)	3,7	4,1	68,0	21,6
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30 Σεπ 20	(18,5)	(30,0)	–	–	–	(12,4)
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8 Ιαν 99	(13,9)	(13,3)	(9,2)	(14,4)	75,4	104,9
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29 Ιουλ 11	(6,9)	(4,0)	(5,4)	(4,1)	58,4	59,9
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29 Δεκ 00	(9,1)	(6,7)	(12,7)	(18,2)	31,9	34,0
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	3 Δεκ 01	(14,5)	(11,9)	(9,5)	(15,1)	79,0	230,9
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14 Οκτ. 08	(18,7)	(11,8)	(2,0)	(9,7)	26,5	80,1
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1 Ιουν 94	(11,3)	(12,3)	5,0	7,4	49,1	267,3
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29 Αυγ 03	(8,5)	(10,4)	(20,3)	(23,7)	(14,4)	21,2
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28 Φεβ 91	(5,8)	(8,0)	(15,5)	(12,2)	–	384,0
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26 Απρ 91	(15,7)	(13,0)	25,4	25,8	128,2	487,5
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27 Μαϊ 05	(13,8)	(15,0)	1,3	1,6	48,8	44,5
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28 Φεβ 91	(19,1)	(21,9)	(6,5)	(9,1)	50,8	306,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27 Σεπ 07	(14,9)	(16,3)	(13,8)	(10,4)	7,7	37,8
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27 Μαϊ 05	(15,8)	(21,2)	(14,9)	(16,8)	15,3	65,9
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	8 Ιουλ 91	(25,8)	(26,6)	3,1	4,7	60,5	364,4
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29 Αυγ 03	(12,4)	(15,9)	(24,8)	(23,3)	(7,7)	133,3
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18 Ιουν 20	(10,0)	(13,8)	–	–	–	(15,0)
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9 Αυγ 00	(9,2)	(7,7)	4,7	0,4	74,7	74,5
Templeton Latin America Fund[4]	A (Ydis) USD	28 Φεβ 91	–	(20,9)	(21,3)	(9,0)	(30,8)	452,3

Η Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που γνωστοποιείται σε αυτόν τον πίνακα είναι η απόδοση της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στα Μερίδια Κατηγορίας A διανομής «A (dis)», η απόδοση υπολογίζεται με όλο το εισόδημα επανεπενδυμένο (συνολική απόδοση). Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης.

[Ω] Μη ελεγμένα στοιχεία.

[1] Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin World Perspectives Fund μετονομάστηκε σε Franklin Global Growth Fund.

[2] Η ημερομηνία έναρξης αφορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ωστόσο η ημερομηνία έναρξης διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς είναι μεταγενέστερη.

[3] Αξία απόδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου με βάση την ενδεικτική ΚΑΕ της 30ής Ιουνίου 2022.

[4] Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από το Σεπτέμβριο του 1996 εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό γιατί χρησιμοποιούνταν διαφορετική στρατηγική κατανομής χαρτοφυλακίου.

Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης. Αυτή η έκθεση δε συνιστά προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για την αγορά μεριδίων. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση. Η τιμή των μεριδίων και το εισόδημα που προέρχεται από αυτά ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το πλήρες ποσό που επενδύσατε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων.

Πηγή στοιχείων: Απόδοση - Franklin Templeton και JPMorgan

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Σύνολο (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund* (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	54.106.208.681	1.606.951.126	2.058.684	170.071.981
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	2.604.446.621	73.965.340	130.229	17.017.741
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	548.540.400	–	–	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	68.871.443	2.146.177	–	–
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	57.093.844	2.037.125	12.414	21.460
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	282.997.599	10.941	384	873.099
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	203.404.056	58.813	–	54.155
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	7.153.277	–	–	64.284
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	25.618.926	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	170.138	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	1.862.651	–	–	379.921
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	6.966.074	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	15.722.486	–	–	804.646
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	5.319.601	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	14.615.609	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	30.744.441	–	–	95.218
Λοιπές απαιτήσεις	3.325.161	21.939	5.338	40.969
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**57.983.061.008**	**1.685.191.461**	**2.207.049**	**189.423.474**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	63.234.121	540.648	–	107.232
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	5.199.064	–	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	87.531.272	2.511.738	–	35.589
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	44.961.583	1.288.856	1.488	114.571
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	1.287	–	–	–
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	997.532	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	1.287	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	364.015.256	189.497	251	251.473
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	4.661.757	–	–	7.646
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	4.342.599	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	1.238.538	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	3.741.544	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	6.998.990	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	8.273.183	–	–	200.473
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	10.748.384	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	49.282.223	–	–	–
Έξοδα καταβλητέα	52.977.520	1.458.605	10.264	134.211
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**708.206.140**	**5.989.344**	**12.003**	**851.195**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**57.274.854.868**	**1.679.202.117**	**2.195.046**	**188.572.279**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	79.308.111.958	2.547.213.681	–	199.947.130
30 Ιουνίου 2020	73.833.998.396	1.796.517.531	–	194.822.715
30 Ιουνίου 2019	95.680.253.087	1.860.565.864	–	236.947.703

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund* (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
116.496.226	131.150.546	17.910.328	13.675.341	194.859.555	62.366.780	258.735.955
1.116.314	9.808.531	743.340	245.977	6.820.066	2.031.825	4.738.017
–	–	–	–	–	–	–
838.479	–	658.520	–	279.000	–	835.700
15.017	3.789	–	–	–	18.521	27.153
1.056.853	353.281	322.951	239.085	3.930.551	139.573	3.307.932
58.928	18.871	10.175	1.036	454.812	–	289.337
64.217	60.757	–	–	–	112.949	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
414.360	233.885	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
336.173	791.232	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
52.911	58.638	–	–	–	44.042	58.187
35.877	45.771	20.396	–	53.389	34	–
120.485.355	**142.525.301**	**19.665.710**	**14.161.439**	**206.397.373**	**64.713.724**	**267.992.281**
54.641	80.100	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
387.856	7.480	893.135	–	7.582	13.987	370.781
70.143	95.690	300	4.814	119.747	15.317	189.864
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
196.989	84.363	6.317	–	1.317.040	–	568.610
2.327	8.643	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
75.361	208.013	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
95.760	117.151	18.742	12.701	110.774	45.145	258.022
883.077	**601.440**	**918.494**	**17.515**	**1.555.143**	**74.449**	**1.387.277**
119.602.278	**141.923.861**	**18.747.216**	**14.143.924**	**204.842.230**	**64.639.275**	**266.605.004**
154.114.524	149.116.036	25.102.991	–	358.632.551	114.781.648	416.907.420
176.306.583	130.241.694	22.107.063	–	194.080.593	93.830.626	434.672.553
242.857.191	126.972.651	–	–	25.880.132	72.027.914	524.191.398

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	478.253.905	53.604.670	1.093.625.928	31.379.338
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	69.864.963	2.599.654	84.057.060	2.300.904
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	–	–	–	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	–	–	–	–
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	891.982	19.897	1.166.088	79.555
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	2.166.111	311.830	6.307.712	207.325
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	286.120	–	671.402	5.852
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	23.927	118.284	2.524.810	98.215
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	84.594
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	109.161
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	–	–	317.445
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	29.356	1.191	478.916	–
Λοιπές απαιτήσεις	60.853	80	305.129	64.080
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**551.577.217**	**56.655.606**	**1.189.137.045**	**34.646.469**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	–	–	–	671.418
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	–	–	310.252
Υποχρεώσεις από εξαγορές	1.949.736	67.608	636.716	–
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	45.827	18.839	211.332	2.711
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	–	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	11.291	–	269.256	70.079
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	506.108	–	–	5.291
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	29.419
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	363.233
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	36.466
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	–	–	–	–
Έξοδα καταβλητέα	121.718	41.293	669.943	26.247
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2.634.680**	**127.740**	**1.787.247**	**1.515.116**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**548.942.537**	**56.527.866**	**1.187.349.798**	**33.131.353**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	97.093.045	77.867.726	1.415.244.743	35.570.184
30 Ιουνίου 2020	113.898.457	80.200.871	352.303.622	177.831.348
30 Ιουνίου 2019	113.725.403	74.253.805	264.720.681	446.904.647

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Genomic Advancements Fund* (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)
3.303.769	11.198.526	940.476.566	6.675.607	991.643.054	214.571.843	25.824.995
115.367	1.543.444	64.169.002	505.613	39.237.612	57.966	426.672
–	–	–	–	–	6.500.000	–
–	–	–	–	486.782	–	–
–	507	–	–	119.392	59.147	–
1.661	70.247	1.518.489	63.930	4.218.303	109.157	209.974
–	81.027	2.280.208	–	3.753.625	–	–
–	13.587	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	905.494	–	–
–	–	–	–	106.737	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	16.852	145.602	–	951.523	1.398.814	108
5.069	12.335	5.704	27.511	456	3.109	21.049
3.425.866	**12.936.525**	**1.008.595.571**	**7.272.661**	**1.041.422.978**	**222.700.036**	**26.482.798**
–	–	–	–	554.127	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	105.538	3.127.512	–	554.155	433.187	–
2.203	5.906	589.636	2.413	876.383	181.680	17.175
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
300	91.107	1.562.912	–	4.822.306	–	39.556
–	3.988	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	33.842	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	144.811	–	–
10.715	19.699	733.569	9.505	1.024.627	243.798	29.973
13.218	**226.238**	**6.013.629**	**11.918**	**8.010.251**	**858.665**	**86.704**
3.412.648	**12.710.287**	**1.002.581.942**	**7.260.743**	**1.033.412.727**	**221.841.371**	**26.396.094**
–	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911	30.026.482
–	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	306.347.237	24.799.321
–	20.375.411	718.472.195	8.469.157	1.855.546.616	372.981.098	–

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	5.214.716	119.567.945	130.814.804	369.644.835
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	198.407	9.114.440	18.851	15.315.850
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	–	–	1.100.000	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	–	–	–	306.988
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	–	112.000	29.571	852.782
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	20.002	556.548	398.463	36.210
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	247	140.711	–	57.334
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	–	94.106	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	244.379	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	392.097	–	–
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	562	153.811	4.953	–
Λοιπές απαιτήσεις	17.211	21.958	1.172	43.431
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**5.451.145**	**130.397.995**	**132.367.814**	**386.257.430**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	–	73.640	–	57.431
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	–	15.878	223.152	873.014
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	2.720	86.347	101.014	346.025
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	–	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	13.207	115.647	70.170	153.278
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	271.051	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	–	–	–	–
Έξοδα καταβλητέα	9.302	129.854	123.712	410.963
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**25.229**	**692.417**	**518.048**	**1.840.711**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**5.425.916**	**129.705.578**	**131.849.766**	**384.416.719**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	5.602.712	140.560.603	150.687.465	427.920.956
30 Ιουνίου 2020	–	171.966.810	108.926.864	331.395.837
30 Ιουνίου 2019	–	226.353.806	153.977.624	261.214.638

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)
472.313.417	954.737.623	2.670.383.241	1.118.029.645	318.223.590	3.814.421	5.957.606.919
4.243.406	24.090.620	59.742.093	1.177.215	12.392.870	178.691	634.377.903
15.700.000	–	–	6.300.000	–	–	–
–	–	–	34.112	–	–	–
221.027	52.676	12.642.581	1.986.748	445.591	103	21.142.762
5.551.509	17.597.349	25.132.375	1.025.714	40.110	1.136	1.530.955
69.113	1.225	97.325	1.443	15.801	–	3.276.656
–	–	–	–	–	–	–
505.146	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	406.467	127.780	169.075	–	–
73.660	22	78.866	23.645	27.650	5.299	316.766
498.677.278	**996.479.515**	**2.768.482.948**	**1.128.706.302**	**331.314.687**	**3.999.650**	**6.618.251.961**
5.000.000	–	33.102.095	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
323.634	894.197	4.992.241	1.110.869	158.147	–	10.486.417
256.754	674.254	1.912.647	876.130	256.779	2.678	4.983.215
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
985.808	91.045	1.687.944	206.406	362.407	306	177.251
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	3.321.550	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	21.858.787	–	–	–
290.351	830.990	2.620.092	1.148.288	262.464	11.111	6.973.451
6.856.547	**2.490.486**	**47.636.569**	**25.200.480**	**1.039.797**	**14.095**	**22.620.334**
491.820.731	**993.989.029**	**2.720.846.379**	**1.103.505.822**	**330.274.890**	**3.985.555**	**6.595.631.627**
377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	–	9.413.082.982
224.203.225	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	–	5.189.818.710
142.692.665	1.652.458.522	1.484.053.660	2.028.893.667	–	–	8.254.241.227

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	1.036.632.931	67.148.513	543.547.241	487.399.032
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	210.678.214	151.111	19.114.647	7.836.728
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	294.140.400	–	–	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	5.121.436	1.365.838	2.601.437	–
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	1.361.351	97.008	118.982	209.320
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	7.357.955	114.430	591.427	865.135
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	7.036.509	3.649	146.688	59.445
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	3.218.895	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	3.652.780	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	170.138	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	206.959	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	4.812.681	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	6.584.141	–	–	–
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	14.615.609	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	393.576	–	3.332.532	325.688
Λοιπές απαιτήσεις	10.053	4.126	6.165	4.033
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.595.993.628**	**68.884.675**	**569.459.119**	**496.699.381**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	1.971.665	1.186.638	148.215	952.158
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	2.366.624	290.606	7.318.339	196.792
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	2.399.081	85.333	452.808	389.044
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	1.287	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	1.287	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	9.703.789	50.729	5.606	265.302
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	3.205.525	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	4.118.706	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	1.238.538	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	490.716	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	831.414	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	2.327.896	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	10.748.384	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	–	–	–	–
Έξοδα καταβλητέα	779.558	146.005	565.538	429.615
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**40.184.470**	**1.759.311**	**8.490.506**	**2.232.911**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.555.809.158**	**67.125.364**	**560.968.613**	**494.466.470**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	1.846.391.837	55.112.500	649.560.892	556.441.053
30 Ιουνίου 2020	1.840.152.227	50.102.729	575.472.686	435.153.294
30 Ιουνίου 2019	2.267.524.070	95.640.245	863.209.765	622.130.840

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)
285.222.169	460.581.995	28.407.867	50.403.472	3.874.357	19.144.677	80.490.224
5.382.779	4.610.153	89.793	107.449	78.249	89.612	167.541
–	–	500.000	1.000.000	–	300.000	1.500.000
632.490	3.536.923	–	–	–	–	–
99.548	2.040.932	268	5.000	355	17.027	11.204
609.300	615.818	20	43	–	13	64
–	99.864	888	880	313	958	5.569
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
23.332	24.691	–	–	–	–	–
14	–	–	7.778	9.228	7.209	11.574
291.969.632	**471.510.376**	**28.998.836**	**51.524.622**	**3.962.502**	**19.559.496**	**82.186.176**
64.050	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
86.263	4.973.183	–	12.192	–	9.304	88.757
236.344	440.298	20.669	32.882	2.832	15.733	62.847
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
23.845	1.425.629	3.018	250.850	1.016	55.698	408.374
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
288.583	558.613	34.456	55.351	16.273	29.607	91.725
699.085	**7.397.723**	**58.143**	**351.275**	**20.121**	**110.342**	**651.703**
291.270.547	**464.112.653**	**28.940.693**	**51.173.347**	**3.942.381**	**19.449.154**	**81.534.473**
380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114	69.382.746
263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504
396.269.840	262.052.905	145.456.860	40.318.440	29.287.204	28.836.074	75.111.324

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	9.623.527	495.242.192	6.444.856	7.084.506.365
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	92.294	22.274.648	2.365.168	297.212.059
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	100.000	–	–	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	–	11	–	2.071.887
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	765	53.167	–	11.919.212
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	–	5.124.758	5.388	1.322.349
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	–	542.009	41.780	495.875
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	–	274.446	106.973	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	322.207	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	965.541	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	–
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	5.002.156	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	–	41.380	510	99.985
Λοιπές απαιτήσεις	6.979	57.879	47.245	137.987
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.823.565**	**529.578.187**	**9.334.127**	**7.397.765.719**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	–	–	–	–
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	4.888.812	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	–	1.171.681	–	12.133.706
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	6.533	306.683	–	5.920.767
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	–	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	765	802.243	39.203	1.326.483
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	–	41.957	109.667	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	2.194.523	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	4.100.557	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	–	7.230	–	–
Έξοδα καταβλητέα	18.588	424.777	10.904	6.197.399
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**25.886**	**13.938.463**	**159.774**	**25.578.355**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.797.679**	**515.639.724**	**9.174.353**	**7.372.187.364**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	18.806.845	735.279.732	9.841.759	10.081.258.003
30 Ιουνίου 2020	13.042.434	792.968.420	10.420.535	5.299.830.619
30 Ιουνίου 2019	21.687.486	837.841.999	–	3.027.602.809

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund* (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)
209.623.164	605.384.770	261.533.420	5.619.424.581	7.871.939	3.018.679	6.530.551
119.534.790	29.400.947	16.250.827	27.738.850	83.794	37.896	131.892
–	–	–	–	–	–	900.000
–	–	–	26.815.101	–	–	70.222
–	1.321.930	319.140	4.543.099	–	–	–
13.547	1.769.115	1.574.635	533.705	42.575	1.858	22.451
–	40	527.177	302.888	–	–	–
–	6.415	215.799	–	–	–	8.915
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	197.764	–	–	–	–
–	–	330	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	16.616	–	300	–	2.740
59.437	809	103.548	1.122.759	2.186	1.287	3.510
329.230.938	**637.884.026**	**280.739.256**	**5.680.480.983**	**8.000.794**	**3.059.720**	**7.670.281**
–	–	2.781.591	–	5.728	–	22.006
–	–	–	–	–	–	–
–	641.880	230.224	8.997.886	1.255	–	–
77.978	313.818	101.911	4.442.902	4.671	2.328	5.647
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	92.002	162.725	3.697.951	–	–	–
–	133.924	610.566	–	–	–	987
–	–	–	–	–	–	–
–	–	1.026.886	–	–	–	–
–	–	1.703.787	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
132.996	486.997	157.054	4.690.822	12.508	10.040	11.441
210.974	**1.668.621**	**6.774.744**	**21.829.561**	**24.162**	**12.368**	**40.081**
329.019.964	**636.215.405**	**273.964.512**	**5.658.651.422**	**7.976.632**	**3.047.352**	**7.630.200**
352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	–	9.441.335
650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	–	–	–
364.844.946	742.053.537	695.608.038	4.179.614.479	–	–	–

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	151.513.479	2.129.328.952	768.207.338	374.040.935
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	10.692.596	2.928.426	2.583.867	608.694
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	–	74.500.000	35.900.000	9.600.000
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	–	901.520	908.275	137.913
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	38.204	2.126.220	236.461	134.837
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	2.306.603	5.201.364	5.363.320	1.809.051
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	1.433.518	257.240	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	–
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	107.418	564.172	336.631	104.460
Λοιπές απαιτήσεις	461	2.180	36.881	–
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**166.092.279**	**2.215.810.074**	**813.572.773**	**386.435.890**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	–	2.164.433	62.842	522.618
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	516.781	1.541.787	3.607.466	246.650
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	98.956	2.362.458	798.418	505.716
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	–	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	3.034.668	710.055	6.843	26.539
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	253.048	6.165.920	4.474.762	2.648.709
Έξοδα καταβλητέα	152.105	2.194.135	755.460	430.123
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**4.055.558**	**15.138.788**	**9.705.791**	**4.380.355**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**162.036.721**	**2.200.671.286**	**803.866.982**	**382.055.535**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	224.842.027	3.380.387.794	1.068.648.860	632.779.326
30 Ιουνίου 2020	280.355.641	2.670.848.150	910.504.682	535.747.372
30 Ιουνίου 2019	422.138.162	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund* (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)
25.417.296	396.243.961	51.322.094	2.222.324.024	109.729.767	706.129.258	6.565.252
105.848	2.369.572	2.071.833	269.448.198	6.916.779	1.381.077	1.772.750
1.100.000	24.600.000	–	–	–	9.800.000	–
–	–	–	2.530.313	42.983	534.589	–
27.015	4.459.539	–	1.261.062	22.555	192.183	–
47	563.910	204.486	53.544.036	1.306.421	4.551.456	136.873
–	–	–	42.961.959	579.025	–	122.285
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	11.315.632	278.999	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	367.094	1.157.163	33.102	239.937	1.473
75	1.434	21.092	88.751	67.920	102.412	23.756
26.650.281	**428.238.416**	**53.986.599**	**2.604.631.138**	**118.977.551**	**722.930.912**	**8.622.389**
–	2.369.235	–	–	95.022	1.288.069	–
–	–	–	–	–	–	–
–	640.930	–	4.184.746	185.462	355.908	–
278	491.241	18.109	2.093.021	97.201	591.291	5.718
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	140.730.421	2.304.350	71.477	384.494
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	85.483	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	509.510	240.890	3.052.880	58
65.555	388.582	179.335	3.491.809	120.548	676.470	14.857
65.833	**3.889.988**	**197.444**	**151.094.990**	**3.043.473**	**6.036.095**	**405.127**
26.584.448	**424.348.428**	**53.789.155**	**2.453.536.148**	**115.934.078**	**716.894.817**	**8.217.262**
31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690	9.539.872
–	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615	21.127.708
–	419.859.106	250.983.426	11.206.328.042	156.744.669	956.882.871	30.423.384

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	394.431.988	26.913.319	136.835.690	88.903.859
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	17.408.535	84.062	6.915.134	4.084.452
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	–	100.000	–	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	472.303	12.872	–	–
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	92.274	49	112.891	49.181
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	2.343.956	75.549	89.499	110.355
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	26	2.939	3.357	6.639
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	–
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	355.897	6.482	767.930	209.180
Λοιπές απαιτήσεις	2.930	31.579	15.267	2.652
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**415.107.909**	**27.226.851**	**144.739.768**	**93.366.318**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	35.282	–	–	–
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	384.335	–	150.379	4.920
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	426.561	19.673	122.225	73.604
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	–	–	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	2.098	2.929	438	41.616
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	1.458.211	48.859	–	–
Έξοδα καταβλητέα	351.521	22.477	154.995	88.160
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2.658.008**	**93.938**	**428.037**	**208.300**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**412.449.901**	**27.132.913**	**144.311.731**	**93.158.018**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	564.399.741	38.219.647	199.775.419	96.023.087
30 Ιουνίου 2020	505.409.433	–	237.340.208	91.493.394
30 Ιουνίου 2019	954.384.663	–	445.138.581	109.013.296

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)
108.552.934	68.383.360	254.469.088	430.674.955	41.889.698	3.709.078.282	950.812.452
9.495.014	2.575.262	1.973.367	43.278.561	8.320.350	239.714.226	23.107.523
–	–	300.000	–	–	–	–
–	1.808.885	105.179	–	–	–	–
17.426	4.374	72.957	954.918	99.181	1.441.593	467.695
105.229	27.735	573.476	2.447.098	952.658	46.295.309	322.034
24.748	2.908	11.945	37.657	268.851	78.829.812	167.518
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1.021.490	49.000	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2.034.124	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
286.230	504.224	–	158.234	93.370	9.537.791	443.970
17.746	12.296	1.666	2.498	287	8.007	–
118.499.327	**73.319.044**	**257.507.678**	**478.575.411**	**51.673.395**	**4.086.939.144**	**975.321.192**
–	2.139.511	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
62.133	27.884	277.339	370.449	18.017	4.897.920	457.068
98.209	59.462	322.329	323.029	31.254	2.485.611	824.081
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
675	–	268.116	97.784	1.328.670	47.140.027	55.020
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	33.573	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	579.085	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	3.094.598	–	–	3.573.906	547.730
130.866	85.108	466.898	487.241	62.796	3.915.524	891.960
291.883	**2.311.965**	**4.429.280**	**1.278.503**	**1.474.310**	**62.592.073**	**2.775.859**
118.207.444	**71.007.079**	**253.078.398**	**477.296.908**	**50.199.085**	**4.024.347.071**	**972.545.333**
142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852	904.666.591
148.933.090	118.048.230	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497	614.815.417
258.371.865	292.201.138	613.761.575	827.408.541	281.068.534	15.245.568.826	619.656.369

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(β), 3)	54.557.182	520.289.815	80.385.476	192.656.797
Καταθέσεις στην τράπεζα και σε χρηματιστηριακές εταιρείες	94.799	–	2.817.475	15.923.035
Προθεσμιακές καταθέσεις (σημείωση 4)	4.300.000	30.000.000	–	–
Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων	–	–	–	–
Απαιτήσεις από πώληση συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης	15.631	375.788	24.634	18.397
Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα	49.079	412.487	1.547.029	1.484.894
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	661	–	580.400	1.441.782
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	233.182	265.102
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 8)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	48.807
Επένδυση σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη, στην τρέχουσα αξία (σημειώσεις 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Ανακτήσιμοι φόροι	25.643	319.300	21.610	321.307
Λοιπές απαιτήσεις	15.094	4.985	3.254	5.008
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**59.058.089**	**551.402.375**	**85.613.060**	**212.165.129**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά πληρωτέα κατά την αγορά επενδυτικών προϊόντων	–	–	–	–
Ποσά πληρωτέα για αγορές σε συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη (σημείωση 2(ιγ), 13)	–	–	–	–
Υποχρεώσεις από εξαγορές	8.146	1.076.873	139.317	121.233
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 15)	50.014	473.370	61.510	150.341
Αμοιβές απόδοσης πληρωτέες (σημείωση 16)	–	–	–	–
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	–	997.532	–	–
Πληρωτέα μερίσματα	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5)	75	–	2.260.911	3.968.980
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημειώσεις 2(δ), 6)	–	–	–	–
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7)	–	–	3.272	4.820
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 9)	–	–	–	–
Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(θ), 11)	–	–	–	–
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία (σημειώσεις 2(ι), 12)	–	–	–	13.419
Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από σύμβαση επί διαφορών (σημειώσεις 2(θ), 10)	–	–	–	–
Πληρωτέοι φόροι	–	176.294	7.957	84.570
Έξοδα καταβλητέα	57.379	541.357	101.080	241.162
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**115.614**	**3.265.426**	**2.574.047**	**4.584.525**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**58.942.475**	**548.136.949**	**83.039.013**	**207.580.604**
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ				
30 Ιουνίου 2021	77.986.365	847.214.503	111.196.701	334.527.482
30 Ιουνίου 2020	70.369.728	688.546.360	123.058.281	388.000.349
30 Ιουνίου 2019	95.913.330	917.693.099	136.065.127	695.724.886

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Στις 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
90.272.951	2.909.710.700	7.144.398	5.945.868.345	649.061.677
12.145	158.169.017	1.315.342	457.040.697	32.293
5.400.000	–	–	–	24.900.000
4.878	1.966.346	–	9.554.435	1.340.924
10.311	672.582	–	195.260	721.402
155.193	42.377.263	117.795	4.889.182	6.198.284
–	58.130.973	153.754	–	587.317
–	–	–	–	–
–	8.262.505	32.743	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	4.403.738	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
126.319	2.890.976	1.745	2.826.112	11.776
1.473	85.827	109	106.869	22
95.983.270	**3.186.669.927**	**8.765.886**	**6.420.480.900**	**682.853.695**
–	–	–	6.735.270	–
–	–	–	–	–
37.383	7.953.988	–	893.349	486.173
82.266	1.934.464	5.409	5.438.295	806.773
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	129.479.166	266.103	–	208.772
–	–	–	–	–
–	95.137	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	1.169.876	–	–	–
–	–	–	–	–
–	907.263	–	–	–
100.817	3.423.869	13.885	5.984.018	687.246
220.466	**144.963.763**	**285.397**	**19.050.932**	**2.188.964**
95.762.804	**3.041.706.164**	**8.480.489**	**6.401.429.968**	**680.664.731**
132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031
104.214.829	17.194.336.645	–	6.837.379.144	1.001.448.498

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Σύνολο (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund* (USD)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**79.308.111.958**	**2.547.213.681**	**–**
Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές	**(1.715.269.028)**	**–**	**–**
	77.592.842.930	2.547.213.681	–
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	571.264.896	6.669.168	4.575
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	1.164.108.957	125.594	–
Τραπεζικοί τόκοι	8.708.699	–	–
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	10.049.075	133.249	–
Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής	8.803.080	–	–
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	32.756.751	–	–
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**1.795.691.458**	**6.928.011**	**4.575**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	963.577.603	31.430.577	22.616
Προμήθειες επί των αποτελεσμάτων (σημείωση 16)	1.287	–	–
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	160.972.644	4.813.312	5.297
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	97.067	2.170	–
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	29.981.866	942.932	719
Αμοιβές θεματοφυλακής	12.781.067	104.059	23
Ελεγκτικές αμοιβές	904.887	11.093	9.426
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	4.998.777	132.243	522
Τραπεζικές προμήθειες	4.515.735	3.029	–
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	3.646.141	–	–
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	17.760.174	398.605	5.103
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.199.237.248**	**37.838.020**	**43.706**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(18.239.529)	(3.712)	(16.231)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**1.180.997.719**	**37.834.308**	**27.475**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**614.693.739**	**(30.906.297)**	**(22.900)**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	(493.782.511)	(129.476.876)	(1.358.950)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	(1.084.575.555)	(5.817.102)	(4.856)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	39.221.133	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων	901.747	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων	1.882.173	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(992.113)	–	–
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από σύμβαση επί διαφορών	7.975.422	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	2.842.545	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	(40.200.072)	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη	(2.870.909)	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	49.653.827	958.498	59
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**(905.250.574)**	**(165.241.777)**	**(1.386.647)**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(15.587.238.327)	(591.817.835)	(1.658.454)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	(5.242.189)	1.108.390	(251)
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	5.430.074	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων	(1.068.400)	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	21.685.383	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού	(750.201)	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(3.678.728)	–	–
Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	(6.633.024)	–	–
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	29.389.940	–	–
Σύμβαση επί διαφορών	(4.589.400)	–	–
Συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α.	129.160	–	–
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(4.680.904)	(20)	4
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	5.970.488	–	–
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(16.456.526.702)**	**(755.951.242)**	**(3.045.348)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	22.127.762.359	792.108.374	5.387.234
Εξαγορά μεριδίων	(25.092.327.009)	(904.168.696)	(146.840)
Εξίσωση (σημείωση 25)	(43.381.515)	–	–
	(3.007.946.165)	**(112.060.322)**	**5.240.394**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	(853.515.195)	–	–
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(3.861.461.360)	(112.060.322)	5.240.394
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**57.274.854.868**	**1.679.202.117**	**2.195.046**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund* (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
199.947.130	**154.114.524**	**149.116.036**	**25.102.991**	**–**	**358.632.551**	**114.781.648**	**416.907.420**
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
199.947.130	154.114.524	149.116.036	25.102.991	–	358.632.551	114.781.648	416.907.420
2.445.494	775.584	2.474.734	–	–	–	–	–
1.068.034	1.425.566	321.710	1.412.862	645.255	17.085.713	218.325	15.264.696
–	–	–	–	–	2.433	–	–
11.903	2.883	8.593	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1.250	–	14.000	–	8.508
3.525.431	**2.204.033**	**2.805.037**	**1.414.112**	**645.255**	**17.102.146**	**218.325**	**15.273.204**
2.033.530	1.502.303	1.816.512	53.625	49.553	1.965.495	419.522	4.385.709
–	–	–	–	–	–	–	–
453.120	327.803	339.636	19.648	24.776	713.036	181.477	844.267
360	209	273	34	37	488	82	518
67.912	50.252	59.213	2.178	1.190	31.248	22.676	151.461
12.674	11.425	10.283	1.792	467	61.452	17.701	29.532
9.038	9.338	9.338	10.041	9.765	10.041	6.350	9.100
17.947	10.968	12.597	2.197	1.389	29.274	5.938	26.043
155.483	76.034	70.833	–	–	–	45.420	152.387
15.492	16.908	9.537	–	–	–	–	–
107.968	87.743	94.810	27.510	3.378	79.162	19.511	85.606
2.873.524	**2.092.983**	**2.423.032**	**117.025**	**90.555**	**2.890.196**	**718.677**	**5.684.623**
(44.726)	(70.529)	(50.195)	(31.828)	(16.664)	(267.528)	(73.075)	(649)
2.828.798	**2.022.454**	**2.372.837**	**85.197**	**73.891**	**2.622.668**	**645.602**	**5.683.974**
696.633	**181.579**	**432.200**	**1.328.915**	**571.364**	**14.479.478**	**(427.277)**	**9.589.230**
1.041.407	593.013	1.061.615	307.614	(325.808)	(23.933.978)	(1.820.432)	(5.556.490)
(2.764.829)	(2.809.171)	(970.599)	(108.941)	16.430	(40.468.249)	–	(1.051.334)
(106.000)	(295.668)	221.887	–	–	–	1.116.546	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(975.608)	(1.064.047)	(600.598)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
419.471	182.455	413.370	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
665.797	541.206	463.390	47.467	315	3.370.685	140	90.480
(1.023.129)	**(2.670.633)**	**1.021.265**	**1.575.055**	**262.301**	**(46.552.064)**	**(1.131.023)**	**3.071.886**
(7.720.999)	(12.207.689)	(2.257.026)	(4.816.548)	(4.118.953)	(79.236.675)	(9.757.157)	(55.670.915)
288.791	385.531	168.325	1.485	1.036	5.897.094	–	(404.538)
60.642	66.009	55.906	–	–	–	130.426	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
502.980	548.575	309.642	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(435.408)	(238.730)	(384.490)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(11.327)	(7.979)	(4.833)	(1.083)	(460)	(17.199)	7	28.752
–	–	–	–	–	–	–	–
(8.338.450)	**(14.124.916)**	**(1.091.211)**	**(3.241.091)**	**(3.856.076)**	**(119.908.844)**	**(10.757.747)**	**(52.974.815)**
24.316.259	10.805.670	12.151.573	1.401.062	18.000.000	66.785.860	13.975.909	37.091.832
(26.827.968)	(30.526.532)	(18.069.840)	(3.629.369)	–	(85.728.856)	(53.213.377)	(124.590.401)
(22.169)	(26.905)	(31.120)	(26.067)	–	(3.245.898)	(82)	(1.481.082)
(2.533.878)	**(19.747.767)**	**(5.949.387)**	**(2.254.374)**	**18.000.000**	**(22.188.894)**	**(39.237.550)**	**(88.979.651)**
(502.523)	(639.563)	(151.577)	(860.310)	–	(11.692.583)	(147.076)	(8.347.950)
(3.036.401)	(20.387.330)	(6.100.964)	(3.114.684)	18.000.000	(33.881.477)	(39.384.626)	(97.327.601)
188.572.279	**119.602.278**	**141.923.861**	**18.747.216**	**14.143.924**	**204.842.230**	**64.639.275**	**266.605.004**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund* (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**97.093.045**	**35.564.748**	**77.867.726**
	97.093.045	35.564.748	77.867.726
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	–	–	–
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	490.463	–	928.268
Τραπεζικοί τόκοι	–	–	–
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	–	–	–
Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής	1.778.309	–	–
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	–	–	–
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**2.268.772**	**–**	**928.268**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	447.259	4.024	465.738
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	206.608	1.758	143.577
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	830	–	91
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	90.479	–	19.436
Αμοιβές θεματοφυλακής	8.336	–	5.803
Ελεγκτικές αμοιβές	8.138	3.350	6.688
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	24.718	4.086	5.000
Τραπεζικές προμήθειες	137.086	2.167	13.459
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	209.675	2.320	21.149
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.133.129**	**17.705**	**680.941**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(354.670)	(10.045)	(57.353)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**778.459**	**7.660**	**623.588**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**1.490.313**	**(7.660)**	**304.680**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	(1.249.296)	(47.968)	(1.157.766)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	3.446.107	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	3.717.527	–	536.245
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(199.257)	–	67
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**7.205.394**	**(55.628)**	**(316.774)**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(9.896.699)	48.718	(9.326.547)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	127.207	–	–
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	(434.971)	–	152.830
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	–	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού	–	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	–
Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	–	–
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	–
Συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α.	–	–	–
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(2.933)	–	3
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	–	–	–
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(3.002.002)**	**(6.910)**	**(9.490.488)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	584.628.271	–	15.123.012
Εξαγορά μεριδίων	(130.453.455)	(35.557.838)	(26.714.950)
Εξίσωση (σημείωση 25)	926.839	–	(11.543)
	455.101.655	**(35.557.838)**	**(11.603.481)**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	(250.161)	–	(245.891)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	454.851.494	(35.557.838)	(11.849.372)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**548.942.537**	**–**	**56.527.866**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund* (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Growth Fund* (USD)
1.415.244.743	**35.570.184**	**–**	**20.554.878**	**1.748.556.128**	**8.919.992**	**1.432.638.411**	**324.944.911**
1.415.244.743	35.570.184	–	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911
–	4.000	8.894	–	9.795.277	–	6.241.462	1.117.818
12.015.393	815.759	–	341.271	7.370.542	222.100	19.658.041	–
–	1.899	–	5.117	–	–	386.976	29.097
–	–	–	–	–	–	–	5.984
4.096.500	91.412	–	4.115	–	–	784.006	–
–	18	–	14	–	60	–	14.825
16.111.893	**913.088**	**8.894**	**350.517**	**17.165.819**	**222.160**	**27.070.485**	**1.167.724**
4.268.795	52.328	27.689	160.229	14.251.043	32.937	19.909.887	4.865.776
2.875.233	11.799	6.379	41.233	3.231.406	17.940	3.074.096	831.569
2.125	59	–	16	1.572	12	1.755	376
530.331	4.692	943	6.541	420.126	4.009	620.609	134.302
232.045	1.888	46	3.405	85.685	722	133.812	19.849
8.238	12.004	9.426	9.803	10.948	8.672	13.551	8.389
99.820	5.429	449	2.074	93.874	901	103.018	23.778
583.517	–	–	–	43.979	–	–	–
382.642	70.851	4.969	17.818	254.233	30.490	340.808	102.707
8.982.746	**159.050**	**49.901**	**241.119**	**18.392.866**	**95.683**	**24.197.536**	**5.986.746**
(2.485.743)	(75.743)	(16.318)	(37.741)	(76.655)	(46.294)	(11.263)	(9.017)
6.497.003	**83.307**	**33.583**	**203.378**	**18.316.211**	**49.389**	**24.186.273**	**5.977.729**
9.614.890	**829.781**	**(24.689)**	**147.139**	**(1.150.392)**	**172.771**	**2.884.212**	**(4.810.005)**
(9.046.977)	(608.068)	(753.811)	(680.311)	107.029.976	11.494	(51.590.889)	3.641.515
(4.044.466)	(1.355.254)	(4.971)	(180.735)	(54.311.356)	–	(12.615.827)	–
25.113.526	856.304	–	50.352	–	–	(5.359.905)	–
–	(26.515)	–	–	–	–	–	–
–	(8.378)	–	–	–	–	–	–
–	7.036	–	–	–	–	(1.678.786)	–
–	(93.361)	–	–	–	–	(990.862)	–
–	4.775	–	–	–	–	–	–
1.360.485	(83.033)	(160)	46.179	5.071.159	(11.022)	889.051	60.742
22.997.458	**(476.713)**	**(783.631)**	**(617.376)**	**56.639.387**	**173.243**	**(68.463.006)**	**(1.107.748)**
(192.023.107)	(2.866.772)	(1.125.950)	(1.898.401)	(402.766.780)	(1.549.107)	(231.098.230)	(82.069.123)
1.931.410	434.997	(300)	57.393	4.292.923	–	1.064.504	–
3.774.928	230.404	–	27.268	–	–	–	–
–	27.871	–	–	–	–	–	–
–	(2.877)	–	–	–	–	–	–
–	(34.849)	–	–	–	–	–	–
–	(177.116)	–	–	–	–	(322.763)	–
–	11.254	–	–	–	–	445.656	–
–	2.982	–	–	–	–	–	–
(333.039)	811	–	(16.171)	145.393	(29.785)	(368.650)	(30.984)
–	–	–	35	–	–	72.491	–
(163.652.350)	**(2.850.008)**	**(1.909.881)**	**(2.447.252)**	**(341.689.077)**	**(1.405.649)**	**(298.669.998)**	**(83.207.855)**
533.350.490	3.847.559	5.415.287	6.150.319	13.322.321	–	57.494.638	62.934.461
(595.609.052)	(3.458.579)	(92.758)	(11.500.709)	(417.216.023)	–	(155.415.525)	(82.830.146)
15.207	28.301	–	(19.707)	(391.407)	–	(41.930)	–
(62.243.355)	**417.281**	**5.322.529**	**(5.370.097)**	**(404.285.109)**	**–**	**(97.962.817)**	**(19.895.685)**
(1.999.240)	(6.104)	–	(27.242)	–	(253.600)	(2.592.869)	–
(64.242.595)	411.177	5.322.529	(5.397.339)	(404.285.109)	(253.600)	(100.555.686)	(19.895.685)
1.187.349.798	**33.131.353**	**3.412.648**	**12.710.287**	**1.002.581.942**	**7.260.743**	**1.033.412.727**	**221.841.371**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**30.026.482**	**5.602.712**	**140.560.603**
	30.026.482	5.602.712	140.560.603
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	825.153	99.687	2.660.694
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	418.774	35.749	747.592
Τραπεζικοί τόκοι	–	–	–
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	–	–	11.078
Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	–
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	–	–	2.853.096
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**1.243.927**	**135.436**	**6.272.460**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	363.556	34.398	1.986.023
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	63.893	12.496	322.942
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	49	10	244
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	12.542	2.854	59.127
Αμοιβές θεματοφυλακής	2.502	1.112	12.087
Ελεγκτικές αμοιβές	10.234	7.738	9.938
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	2.753	799	11.778
Τραπεζικές προμήθειες	43	–	73.771
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	9.965
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	28.206	18.499	64.797
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**483.778**	**77.906**	**2.550.672**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(53.939)	(32.560)	(56.867)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**429.839**	**45.346**	**2.493.805**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**814.088**	**90.090**	**3.778.655**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	1.413.355	(10.429)	3.071.943
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	(1.242.326)	(115.507)	1.197.643
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	–	–	(609.605)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	(627.547)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	21.363	3.588	1.271.609
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	95.292	31.641	235.831
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**1.101.772**	**(617)**	**8.318.529**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(4.808.616)	(180.821)	(11.779.075)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	149.374	5.026	104.334
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	–	–	106.671
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	–	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	323.535
Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	–	–
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	(208.448)
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(75)	(384)	(6.288)
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	–	–	–
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(3.557.545)**	**(176.796)**	**(3.140.742)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	1.121.756	–	23.858.386
Εξαγορά μεριδίων	(596.551)	–	(28.615.920)
Εξίσωση (σημείωση 25)	1.736	–	(53.373)
	526.941	**–**	**(4.810.907)**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	(599.784)	–	(2.903.376)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(72.843)	–	(7.714.283)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**26.396.094**	**5.425.916**	**129.705.578**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)
150.687.465	**427.920.956**	**377.585.159**	**1.330.934.207**	**1.694.579.613**	**1.319.163.867**	**409.715.705**	**–**
150.687.465	427.920.956	377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	–
3.555.981	5.582.316	–	–	65.295.002	6.611.214	813.128	11.922
–	18.439	19.900.263	65.441.596	40.669.061	–	14.277	–
126	640	2.829	148	5.930	–	73	–
11.777	364.524	–	–	117.739	–	–	–
–	–	416.889	–	–	–	–	–
2.668	–	48.938	48.550	11.590.858	32.494	–	–
3.570.552	**5.965.919**	**20.368.919**	**65.490.294**	**117.678.590**	**6.643.708**	**827.478**	**11.922**
2.172.635	7.146.993	4.004.399	14.679.006	32.385.729	19.190.132	6.106.269	34.341
384.779	1.072.250	1.029.436	2.763.546	5.135.369	3.119.838	1.076.444	8.026
250	851	1.101	1.758	6.082	2.047	694	10
61.841	202.133	169.653	568.612	1.131.794	590.655	172.807	1.200
11.347	43.976	45.981	54.092	80.727	393.152	22.995	59
11.186	8.746	9.029	11.186	10.948	10.915	8.925	9.426
12.555	35.843	44.825	84.069	190.065	104.534	36.536	526
–	–	–	–	–	5.233	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
47.286	143.480	126.628	326.333	626.540	342.992	102.072	5.131
2.701.879	**8.654.272**	**5.431.052**	**18.488.602**	**39.567.254**	**23.759.498**	**7.526.742**	**58.719**
(1.153)	(2.658)	(78.181)	(238)	(74.556)	(6.073)	(293.351)	(17.102)
2.700.726	**8.651.614**	**5.352.871**	**18.488.364**	**39.492.698**	**23.753.425**	**7.233.391**	**41.617**
869.826	**(2.685.695)**	**15.016.048**	**47.001.930**	**78.185.892**	**(17.109.717)**	**(6.405.913)**	**(29.695)**
3.206.759	26.704.450	755.084	(41.757.309)	84.160.445	210.121.132	(53.217.994)	(339.700)
(2.240.260)	(4.904.180)	(18.498.249)	(874.537)	(14.422.674)	(5.531.711)	(3.475.098)	(5.348)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	952.316	–	–	–	–	–
–	–	14.222	–	–	–	–	–
–	–	–	–	5.916.820	–	–	–
220.965	387.133	662.800	(166.395)	875.615	(1.052.720)	553.962	(299)
2.057.290	**19.501.708**	**(1.097.779)**	**4.203.689**	**154.716.098**	**186.426.984**	**(62.545.043)**	**(375.042)**
(26.325.546)	(141.993.656)	(62.096.260)	(163.281.746)	(361.080.297)	(296.646.818)	(136.549.715)	(1.431.400)
60.728	143.261	682.071	252.594	(844.280)	986.030	(293.876)	(306)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	505.146	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(7.033.039)	–	–	–	–	–
–	–	–	–	(1.622.656)	–	–	–
(1.321)	(365)	(3.562)	(11)	(54.686)	2.617.581	17	–
–	–	136.927	–	–	2.932.533	–	–
(24.208.849)	**(122.349.052)**	**(68.906.496)**	**(158.825.474)**	**(208.885.821)**	**(103.683.690)**	**(199.388.617)**	**(1.806.748)**
63.092.773	351.347.585	375.851.946	141.714.215	2.267.253.069	415.387.963	235.194.979	5.954.477
(57.155.954)	(272.649.276)	(185.413.760)	(261.647.331)	(916.537.216)	(527.365.344)	(115.247.177)	(162.174)
68.782	146.506	1.236.437	(651.178)	1.777.753	3.069	–	–
6.005.601	**78.844.815**	**191.674.623**	**(120.584.294)**	**1.352.493.606**	**(111.974.312)**	**119.947.802**	**5.792.303**
(634.451)	–	(8.532.555)	(57.535.410)	(117.341.019)	(43)	–	–
5.371.150	78.844.815	183.142.068	(178.119.704)	1.235.152.587	(111.974.355)	119.947.802	5.792.303
131.849.766	**384.416.719**	**491.820.731**	**993.989.029**	**2.720.846.379**	**1.103.505.822**	**330.274.890**	**3.985.555**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**9.413.082.982**	**1.846.391.837**	**55.112.500**
	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	136.820.838	6.507.028	2.050.511
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	–	25.739.169	–
Τραπεζικοί τόκοι	–	61.654	–
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	282.437	–	32
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	–	–	3.670
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**137.103.275**	**32.307.851**	**2.054.213**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	99.342.470	38.369.273	1.353.249
Προμήθειες επί των αποτελεσμάτων (σημείωση 16)	–	1.287	–
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	20.119.622	4.109.201	196.462
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	9.807	2.302	147
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	2.778.348	610.728	31.234
Αμοιβές θεματοφυλακής	988.464	589.247	132.689
Ελεγκτικές αμοιβές	899.464	31.520	10.055
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	575.803	28.542	6.361
Τραπεζικές προμήθειες	883.065	137.215	10.787
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	1.896.280	–
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	2.662.160	885.239	32.041
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**128.259.203**	**46.660.834**	**1.773.025**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(1.967.805)	(2.914.910)	(11.160)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**126.291.398**	**43.745.924**	**1.761.865**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**10.811.877**	**(11.438.073)**	**292.348**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	1.008.421.139	21.471.801	13.834.685
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	51.424.667	(178.328.092)	(1.455.758)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	–	9.442.461	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων	–	1.908.688	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	1.696.104	–
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από σύμβαση επί διαφορών	–	7.975.422	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	1.974.984	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	–	(759.774)	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(3.353.064)	37.700.068	(18.137)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**1.067.304.619**	**(108.356.411)**	**12.653.138**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(817.110.754)	(247.807.892)	(9.441.764)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	2.062.968	29.173.963	131.098
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	–	440.176	–
Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων	–	(1.068.400)	–
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	–	(419.822)	–
Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	(2.018.988)	–
Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	3.742.665	–
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	–	(69.040)	–
Σύμβαση επί διαφορών	–	(4.589.400)	–
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(55.810)	237.016	(272)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**252.201.023**	**(330.736.133)**	**3.342.200**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	5.277.011.852	803.184.663	72.699.042
Εξαγορά μεριδίων	(8.335.252.399)	(762.985.770)	(63.974.426)
Εξίσωση (σημείωση 25)	(11.411.831)	(9.492)	(53.815)
	(3.069.652.378)	**40.189.401**	**8.670.801**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	–	(35.947)	(137)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(3.069.652.378)	40.153.454	8.670.664
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**6.595.631.627**	**1.555.809.158**	**67.125.364**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)
649.560.892	**556.441.053**	**380.242.473**	**733.238.468**	**45.380.902**	**57.551.841**	**5.899.813**	**19.011.114**
649.560.892	556.441.053	380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114
22.264.981	15.240.000	4.687.299	13.020.030	250.556	632.822	27.205	132.905
6.642	289.879	649.135	109.689	–	–	–	–
–	51.963	728	1.339	701	–	173	–
228.852	99.039	–	90.615	–	–	–	–
–	–	–	–	1.191	1.940	29	789
22.500.475	**15.680.881**	**5.337.162**	**13.221.673**	**252.448**	**634.762**	**27.407**	**133.694**
8.662.991	7.496.607	5.208.664	8.067.717	466.529	810.473	67.318	323.308
–	–	–	–	–	–	–	–
1.487.831	1.289.131	823.678	1.119.878	82.055	155.196	11.465	49.768
1.086	928	505	597	41	100	–	39
254.393	209.412	148.419	222.167	9.865	20.551	1.275	7.209
83.082	39.972	14.847	27.333	9.422	11.219	7.342	8.096
12.850	11.364	11.186	10.055	10.412	9.981	10.412	9.981
51.537	42.144	24.821	35.600	3.049	5.841	917	2.765
98.705	–	–	–	–	577	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
166.728	171.921	83.320	117.266	20.955	25.915	16.416	17.861
10.819.203	**9.261.479**	**6.315.440**	**9.600.613**	**602.328**	**1.039.853**	**115.145**	**419.027**
(23.693)	(625)	(1.614)	(1.114)	(14.309)	(72.264)	(31.376)	(47.278)
10.795.510	**9.260.854**	**6.313.826**	**9.599.499**	**588.019**	**967.589**	**83.769**	**371.749**
11.704.965	**6.420.027**	**(976.664)**	**3.622.174**	**(335.571)**	**(332.827)**	**(56.362)**	**(238.055)**
18.514.132	53.091.114	40.232.163	55.275.260	2.602.602	1.495.905	354.874	1.708.495
3.247.097	(6.587.799)	(842.870)	(8.870.410)	(82.363)	(3.621.428)	(30.969)	(461.978)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
3.807.071	960.682	308.763	822.522	(1.037)	263.191	(2.992)	10.667
37.273.265	**53.884.024**	**38.721.392**	**50.849.546**	**2.183.631**	**(2.195.159)**	**264.551**	**1.019.129**
(41.760.912)	(113.800.011)	(85.972.681)	(33.914.067)	(9.067.013)	(10.258.308)	(1.310.081)	(5.228.252)
37.091	158.725	150.261	(1.210.992)	33.013	(157.721)	14.024	(32.907)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(34.206)	(32.668)	(27.733)	(77.510)	(191)	(28)	(41)	(40)
(4.484.762)	**(59.789.930)**	**(47.128.761)**	**15.646.977**	**(6.850.560)**	**(12.611.216)**	**(1.031.547)**	**(4.242.070)**
67.884.738	183.788.860	101.923.852	641.598.079	1.812.985	27.323.326	449.996	8.255.450
(151.136.711)	(185.872.226)	(143.742.650)	(926.379.287)	(11.357.324)	(20.951.282)	(1.367.094)	(3.552.354)
(598.206)	159.903	(23.704)	8.416	–	–	–	–
(83.850.179)	**(1.923.463)**	**(41.842.502)**	**(284.772.792)**	**(9.544.339)**	**6.372.044**	**(917.098)**	**4.703.096**
(257.338)	(261.190)	(663)	–	(45.310)	(139.322)	(8.787)	(22.986)
(84.107.517)	(2.184.653)	(41.843.165)	(284.772.792)	(9.589.649)	6.232.722	(925.885)	4.680.110
560.968.613	**494.466.470**	**291.270.547**	**464.112.653**	**28.940.693**	**51.173.347**	**3.942.381**	**19.449.154**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**69.382.746**	**18.806.845**	**735.279.732**
	69.382.746	18.806.845	735.279.732
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	660.381	126.855	425.074
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	–	–	24.886.275
Τραπεζικοί τόκοι	–	188	2.407.885
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	–	–	–
Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	1.123.752
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	2.990	339	4.261
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**663.371**	**127.382**	**28.847.247**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	1.366.236	145.550	7.984.028
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	218.188	29.210	1.473.445
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	176	–	860
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	29.767	3.448	283.651
Αμοιβές θεματοφυλακής	12.738	8.390	39.210
Ελεγκτικές αμοιβές	9.981	10.234	11.126
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	8.127	1.351	45.377
Τραπεζικές προμήθειες	10	–	–
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	403.138
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	31.858	17.776	233.756
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.677.081**	**215.959**	**10.071.453**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(119.413)	(34.763)	(1.051.499)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**1.557.668**	**181.196**	**9.019.954**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**(894.297)**	**(53.814)**	**19.827.293**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	4.393.725	331.973	(25.762.242)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	(4.917.958)	(27.615)	(18.504.695)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	–	–	3.377.962
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	(955.799)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	–	559.806
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	(144.913)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές κυλιόμενης πώλησης και αγοράς τίτλων εξασφαλισμένων με υποθήκη	–	–	(64.359)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	317.298	(2.324)	(540.245)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**(1.101.232)**	**248.220**	**(22.207.192)**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(19.072.544)	(2.174.337)	(74.048.391)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	485.880	14.684	392.050
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	–	–	982.762
Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού	–	–	(324.961)
Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	(2.661.390)
Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου	–	–	(1.718.263)
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	–
Συμβάσεων αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α.	–	–	106.667
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	58	(21)	(270.464)
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	–	–	45.509
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(19.687.838)**	**(1.911.454)**	**(99.703.673)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	51.601.496	2.039.533	94.209.555
Εξαγορά μεριδίων	(19.641.667)	(9.104.450)	(199.674.665)
Εξίσωση (σημείωση 25)	8	–	(880.930)
	31.959.837	**(7.064.917)**	**(106.346.040)**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	(120.272)	(32.795)	(13.590.295)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	31.839.565	(7.097.712)	(119.936.335)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**81.534.473**	**9.797.679**	**515.639.724**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund* (USD)
9.841.759	**10.081.258.003**	**352.689.674**	**1.098.245.797**	**338.439.089**	**8.702.534.822**	**5.723.120**	**–**
9.841.759	10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	–
131.933	22.735.934	–	–	–	19.914.690	324.519	13.661
3.189	466.970	716.355	26.403.674	4.773.734	143.358	–	–
–	11.276	259	1.108	15.113	12.977	–	–
–	1.435.820	–	–	–	6.408.895	–	–
–	–	–	–	226.761	–	–	–
–	–	–	–	360	–	–	10
135.122	**24.650.000**	**716.614**	**26.404.782**	**5.015.968**	**26.479.920**	**324.519**	**13.671**
35	141.008.033	1.786.609	8.269.565	2.246.291	109.284.363	61.952	22.373
10	22.567.971	445.037	1.960.955	570.313	18.225.912	15.539	4.886
17	13.239	552	817	473	9.823	18	–
962	4.242.740	33.474	353.396	112.305	3.310.605	3.365	1.177
1.463	461.404	12.029	40.644	14.262	378.175	–	136
8.672	10.948	8.389	10.234	9.624	12.343	7.077	9.295
2.639	695.347	23.718	52.560	22.556	542.038	1.277	806
137	–	–	–	–	–	11	–
363	–	–	–	–	–	–	–
52.878	2.275.122	78.309	248.712	181.657	1.701.285	5.975	700
67.176	**171.274.804**	**2.388.117**	**10.936.883**	**3.157.481**	**133.464.544**	**95.214**	**39.373**
(49.230)	(2.664.267)	(1.112.805)	(106.380)	(330.633)	(2.564.216)	(18.207)	(11.402)
17.946	**168.610.537**	**1.275.312**	**10.830.503**	**2.826.848**	**130.900.328**	**77.007**	**27.971**
117.176	**(143.960.537)**	**(558.698)**	**15.574.279**	**2.189.120**	**(104.420.408)**	**247.512**	**(14.300)**
357.147	96.594.091	(22)	(30.384.637)	(942.841)	182.196.748	332.857	(48.814)
(193.246)	(41.273.702)	–	(8.349.760)	(5.316.464)	(90.304.598)	–	–
65.832	–	–	(1)	(628.399)	–	–	–
–	–	–	–	901.747	–	–	–
860.948	–	–	–	7.867	–	–	–
–	–	–	–	1.965.283	–	–	–
–	–	–	–	(13.385)	–	–	–
–	–	–	(2.235.812)	(575.513)	–	–	–
(22.106)	3.381.109	214.360	761.863	366.190	8.606.477	(496)	(2.294)
1.185.751	**(85.259.039)**	**(344.360)**	**(24.634.068)**	**(2.046.395)**	**(3.921.781)**	**579.873**	**(65.408)**
(1.210.755)	(4.364.980.244)	(53.504)	(49.440.003)	(15.878.866)	(2.874.432.389)	(456.208)	(887.240)
(18.524)	4.333.351	–	2.474.069	1.735.420	1.319.628	–	–
(5.404)	–	–	(127.509)	(257.050)	–	–	–
–	–	–	–	(422.363)	–	–	–
423.037	–	–	–	(1.151.949)	–	–	–
–	–	–	–	(1.124.508)	–	–	–
–	–	–	–	(6.470)	–	–	–
–	–	–	–	19.511	–	–	–
1.308	(6.298)	–	1.777	(2.569.385)	(230)	(38)	–
(523)	–	–	–	–	–	58	–
374.890	**(4.445.912.230)**	**(397.864)**	**(71.725.734)**	**(21.702.055)**	**(2.877.034.772)**	**123.685**	**(952.648)**
987	5.965.021.893	355.327.679	183.372.504	98.404.542	2.739.937.436	3.270.235	4.000.000
(932.310)	(4.228.180.873)	(378.599.525)	(558.043.810)	(139.829.831)	(2.906.679.358)	(946.081)	–
(5.957)	571	–	(2.165.521)	(165.509)	(12.826)	14.622	–
(937.280)	**1.736.841.591**	**(23.271.846)**	**(376.836.827)**	**(41.590.798)**	**(166.754.748)**	**2.338.776**	**4.000.000**
(105.016)	–	–	(13.467.831)	(1.181.724)	(93.880)	(208.949)	–
(1.042.296)	1.736.841.591	(23.271.846)	(390.304.658)	(42.772.522)	(166.848.628)	2.129.827	4.000.000
9.174.353	**7.372.187.364**	**329.019.964**	**636.215.405**	**273.964.512**	**5.658.651.422**	**7.976.632**	**3.047.352**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**9.441.335**	**224.842.027**	**3.380.387.794**
	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	138.866	–	32.878.368
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	–	7.523.004	–
Τραπεζικοί τόκοι	–	123.206	2.493.048
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	–	–	1.201
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	2.063	–	177.239
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**140.929**	**7.646.210**	**35.549.856**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	77.383	2.068.129	48.572.013
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	18.731	468.847	6.246.176
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	13	257	2.922
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	4.176	85.748	1.172.074
Αμοιβές θεματοφυλακής	2.465	50.625	659.923
Ελεγκτικές αμοιβές	9.208	12.078	13.473
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	1.238	15.926	184.832
Τραπεζικές προμήθειες	–	–	–
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	–
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	5.099	75.746	510.112
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**118.313**	**2.777.356**	**57.361.525**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(27.904)	(472)	(2.703)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**90.409**	**2.776.884**	**57.358.822**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**50.520**	**4.869.326**	**(21.808.966)**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	(657.609)	(3.989.834)	100.108.420
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	–	(6.930.312)	(21.381.156)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	282.986	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	–	(148.562)	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(5.141)	209.407	878.368
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**(329.244)**	**(5.989.975)**	**57.796.666**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(1.496.209)	(13.357.463)	(968.710.037)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	–	646.061	3.357.708
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	26.287	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	–	–	–
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	154	327.699	971.889
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	(12.123)	142.980	430.530
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(1.811.135)**	**(18.230.698)**	**(906.153.244)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	–	19.836.416	353.970.433
Εξαγορά μεριδίων	–	(62.060.417)	(627.344.726)
Εξίσωση (σημείωση 25)	–	(354.663)	12.519
	–	**(42.578.664)**	**(273.361.774)**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	–	(1.995.944)	(201.490)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	–	(44.574.608)	(273.563.264)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**7.630.200**	**162.036.721**	**2.200.671.286**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund* (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
1.068.648.860	**632.779.326**	**31.216.251**	**623.048.591**	**224.407.510**	**4.441.241.305**	**186.347.498**	**1.202.482.690**
1.068.648.860	632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
23.438.888	13.554.413	191.807	3.575.238	7.390.993	–	2.230.782	23.363.968
–	–	–	–	–	283.739.535	4.721.276	–
381.384	–	–	–	19.130	883.387	35.885	455.418
48.487	7.066	–	23.077	7.060	–	119	3.232
111.574	29.228	2.642	46.294	–	–	–	33.865
23.980.333	**13.590.707**	**194.449**	**3.644.609**	**7.417.183**	**284.622.922**	**6.988.062**	**23.856.483**
14.758.982	10.582.481	3.634	9.459.523	3.476.666	50.189.898	2.393.254	13.074.083
2.312.496	1.228.961	1.075	1.093.880	460.863	7.827.250	373.157	2.208.011
1.413	468	–	406	–	3.381	172	917
351.668	230.346	2.850	208.040	79.024	1.450.772	65.303	326.048
366.280	136.413	–	118.567	198.946	2.258.159	60.093	425.317
9.877	10.115	8.925	10.379	8.350	17.433	11.721	11.867
71.147	31.818	3.727	31.006	12.980	223.057	13.396	63.450
–	802	–	13	–	–	–	–
–	–	–	–	–	885.306	19.316	–
253.439	109.725	3.529	91.776	34.206	657.000	87.510	203.318
18.125.302	**12.331.129**	**23.740**	**11.013.590**	**4.271.035**	**63.512.256**	**3.023.922**	**16.313.011**
(107.607)	–	21.297	(13.618)	(317.249)	(483.270)	(95.560)	(703.240)
18.017.695	**12.331.129**	**45.037**	**10.999.972**	**3.953.786**	**63.028.986**	**2.928.362**	**15.609.771**
5.962.638	**1.259.578**	**149.412**	**(7.355.363)**	**3.463.397**	**221.593.936**	**4.059.700**	**8.246.712**
133.101.511	35.450.837	(1.334.584)	(7.588.786)	8.286.002	(649.563.021)	(1.775.103)	61.986.446
(232.590)	(1.326.847)	–	–	–	(145.455.204)	(6.422.199)	(2.380.790)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	(120.865)	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(562.245)	(13.148)	(4.062)	15.949	(736.077)	(12.252.198)	(53.591)	(275.568)
138.269.314	**35.370.420**	**(1.189.234)**	**(14.928.200)**	**11.013.322**	**(585.797.352)**	**(4.191.193)**	**67.576.800**
(355.146.544)	(230.725.201)	(3.746.345)	(210.691.129)	(170.762.517)	(102.218.558)	(42.434.820)	(435.419.397)
28.578	289.121	–	–	–	(74.685.312)	(1.039.184)	368.563
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	11.565.204	278.999	–
474.602	179.559	(8)	1.211	(7.492)	(520.083)	74.879	204.871
16.422	(812.751)	–	–	–	1.745.085	(107.589)	(1.438.923)
(216.357.628)	**(195.698.852)**	**(4.935.587)**	**(225.618.118)**	**(159.756.687)**	**(749.911.016)**	**(47.418.908)**	**(368.708.086)**
603.280.015	55.439.281	361.852	221.283.814	79.668.906	471.935.704	29.679.933	405.360.767
(651.434.443)	(110.433.365)	(58.068)	(194.364.765)	(90.389.119)	(1.451.752.616)	(49.991.376)	(520.898.133)
8.846	(30.855)	–	(1.094)	(141.455)	(1.917.127)	(176.896)	(691.572)
(48.145.582)	**(55.024.939)**	**303.784**	**26.917.955**	**(10.861.668)**	**(981.734.039)**	**(20.488.339)**	**(116.228.938)**
(278.668)	–	–	–	–	(256.060.102)	(2.506.173)	(650.849)
(48.424.250)	(55.024.939)	303.784	26.917.955	(10.861.668)	(1.237.794.141)	(22.994.512)	(116.879.787)
803.866.982	**382.055.535**	**26.584.448**	**424.348.428**	**53.789.155**	**2.453.536.148**	**115.934.078**	**716.894.817**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**9.539.872**	**564.399.741**	**38.219.647**
	9.539.872	564.399.741	38.219.647
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	–	14.328.720	438.868
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	709.820	20.297	–
Τραπεζικοί τόκοι	570	281.896	15
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	–	26.828	–
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	–	–	621
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**710.390**	**14.657.741**	**439.504**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	101.797	7.211.821	287.845
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	20.398	1.108.339	72.918
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	15	685	42
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	3.284	145.976	3.861
Αμοιβές θεματοφυλακής	5.968	207.148	14.917
Ελεγκτικές αμοιβές	12.183	11.007	10.755
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	9.046	46.231	5.105
Τραπεζικές προμήθειες	–	–	–
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	–
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	16.618	130.736	25.514
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**169.309**	**8.861.943**	**420.957**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(44.266)	(3.178)	(84.101)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**125.043**	**8.858.765**	**336.856**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**585.347**	**5.798.976**	**102.648**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	(1.079.345)	45.902.755	(772.181)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	(528.066)	(82.782)	(68.188)
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(3)	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(21.290)	(83.382)	714
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**(1.043.357)**	**51.535.567**	**(737.007)**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(374.999)	(169.076.662)	(10.594.629)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	(155.675)	12.760	4.765
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	5	–	–
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	–
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	848	122.402	1.548
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	3.278	(88.298)	(14.207)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(1.569.900)**	**(117.494.231)**	**(11.339.530)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	918.133	87.819.930	324.732
Εξαγορά μεριδίων	(455.324)	(121.386.158)	(70.559)
Εξίσωση (σημείωση 25)	14.680	(116.353)	–
	477.489	**(33.682.581)**	**254.173**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	(230.199)	(773.028)	(1.377)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	247.290	(34.455.609)	252.796
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**8.217.262**	**412.449.901**	**27.132.913**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)
199.775.419	**96.023.087**	**142.702.370**	**98.818.392**	**333.085.180**	**587.976.883**	**77.293.639**	**6.104.669.852**
199.775.419	96.023.087	142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852
3.968.215	3.080.247	2.948.974	1.863.673	6.732.408	6.849.117	–	–
–	–	–	–	–	5.909.389	4.420.578	253.676.655
187.780	3.065	–	–	–	227.724	144.071	–
22.964	17.307	56.319	45.844	–	6.766	–	–
–	–	–	–	3.549	–	–	12.008.795
4.178.959	**3.100.619**	**3.005.293**	**1.909.517**	**6.735.957**	**12.992.996**	**4.564.649**	**265.685.450**
2.724.433	1.362.506	2.199.495	1.334.262	6.089.968	7.209.440	743.447	53.672.296
437.113	224.659	321.230	223.052	822.046	1.385.283	153.626	11.287.914
247	180	219	129	468	853	73	5.961
81.671	39.636	64.006	40.658	130.858	265.848	30.141	2.203.753
22.804	9.289	14.467	19.520	435.346	77.455	28.603	1.581.029
8.750	8.750	7.138	11.750	10.412	10.915	9.688	19.932
17.202	8.354	16.118	14.727	28.213	45.853	4.493	344.388
–	–	24.798	34.953	23.774	–	–	–
–	–	–	–	–	64.289	3.328	–
104.814	32.577	50.458	63.832	87.750	158.152	36.571	1.196.615
3.397.034	**1.685.951**	**2.697.929**	**1.742.883**	**7.628.835**	**9.218.088**	**1.009.970**	**70.311.888**
(30.366)	(31.041)	(3.055)	(495)	(2.676)	(22.683)	(3.869)	(75.265)
3.366.668	**1.654.910**	**2.694.874**	**1.742.388**	**7.626.159**	**9.195.405**	**1.006.101**	**70.236.623**
812.291	**1.445.709**	**310.419**	**167.129**	**(890.202)**	**3.797.591**	**3.558.548**	**195.448.827**
8.945.914	1.859.160	(2.942.423)	3.938.817	29.179.271	46.566.982	(6.754.987)	(687.953.195)
77.720	(47.612)	790.746	125.962	(8.426.920)	(3.368.241)	(6.305.244)	(100.345.822)
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	(19.444.831)
8.522	793	448.128	274.330	178.049	652.697	603.934	(3.707.892)
9.844.447	**3.258.050**	**(1.393.130)**	**4.506.238**	**20.040.198**	**47.649.029**	**(8.897.749)**	**(616.002.913)**
(32.012.071)	(6.886.169)	(6.097.774)	(13.969.677)	(59.383.246)	(119.544.773)	2.245.133	27.882.076
(8.398)	13.592	(134.691)	(22.466)	1.030.073	1.058.111	241.253	54.179.544
–	–	–	–	–	1.021.490	15.427	–
–	–	–	–	–	–	–	11.730.496
(477)	1.416	(9.560)	(223)	321.493	(119.262)	(28.257)	(5.976.775)
–	–	–	–	(198.746)	25.294	27.811	1.458.482
(22.176.499)	**(3.613.111)**	**(7.635.155)**	**(9.486.128)**	**(38.190.228)**	**(69.910.111)**	**(6.396.382)**	**(526.729.090)**
16.317.424	30.185.079	9.742.062	10.621.646	69.355.488	60.106.602	4.098.946	456.583.588
(49.544.448)	(27.840.715)	(26.591.295)	(28.947.061)	(111.152.222)	(96.245.946)	(23.350.972)	(1.844.238.602)
(9.698)	(30.373)	(6.979)	311	15.291	(15.322)	(497.009)	(15.766.978)
(33.236.722)	**2.313.991**	**(16.856.212)**	**(18.325.104)**	**(41.781.443)**	**(36.154.666)**	**(19.749.035)**	**(1.403.421.992)**
(50.467)	(1.565.949)	(3.559)	(81)	(35.111)	(4.615.198)	(949.137)	(150.171.699)
(33.287.189)	748.042	(16.859.771)	(18.325.185)	(41.816.554)	(40.769.864)	(20.698.172)	(1.553.593.691)
144.311.731	**93.158.018**	**118.207.444**	**71.007.079**	**253.078.398**	**477.296.908**	**50.199.085**	**4.024.347.071**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**904.666.591**	**77.986.365**	**847.214.503**
	904.666.591	77.986.365	847.214.503
ΕΣΟΔΑ			
Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	19.192.818	1.249.663	9.759.373
Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιδ))	–	19.720	–
Τραπεζικοί τόκοι	–	11.736	221.916
Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιε), 14)	72.771	1.487	49.487
Διάφορα έσοδα (σημείωση 2(ιδ))	–	6.628	65.203
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**19.265.589**	**1.289.234**	**10.095.979**
ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης (σημειώσεις 15, 20)	15.098.343	1.061.645	10.583.438
Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων	2.415.328	179.921	1.722.684
Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	2.203	99	922
Φόρος εγγραφής (σημείωση 19)	490.208	34.119	323.784
Αμοιβές θεματοφυλακής	96.789	6.941	71.452
Ελεγκτικές αμοιβές	7.500	9.249	10.379
Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης	87.322	5.356	48.177
Τραπεζικές προμήθειες	412.137	–	–
Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής	–	–	–
Λοιπές προμήθειες (σημείωση 22)	257.763	37.373	161.059
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**18.867.593**	**1.334.703**	**12.921.895**
Επιστροφή εξόδων (σημείωση 21)	(136.528)	(149.084)	(81.928)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ	**18.731.065**	**1.185.619**	**12.839.967**
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/(ΔΑΠΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	**534.524**	**103.615**	**(2.743.988)**
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από πώληση επενδυτικών προϊόντων	91.543.222	5.374.881	49.728.793
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	3.735.672	(1.370)	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	–	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	102.491	–	–
Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(292.817)	143.287	392.321
ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ	**95.623.092**	**5.620.413**	**47.377.126**
Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί:			
Επενδύσεων	(244.797.658)	(16.237.314)	(205.340.701)
Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος	13.408	910	–
Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης	–	–	–
Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων	–	–	–
Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης	–	–	–
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα	(32.594)	(2.920)	197.359
Φόρος κεφαλαιακών κερδών	(47.368)	–	98.004
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**(149.241.120)**	**(10.618.911)**	**(157.668.212)**
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Έκδοση μεριδίων	467.831.953	7.919.204	56.625.482
Εξαγορά μεριδίων	(250.703.907)	(15.395.940)	(197.946.090)
Εξίσωση (σημείωση 25)	45.732	(27)	(52.767)
	217.173.778	**(7.476.763)**	**(141.373.375)**
Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα	(53.916)	(948.216)	(35.967)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	217.119.862	(8.424.979)	(141.409.342)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ	**972.545.333**	**58.942.475**	**548.136.949**

*Ανατρέξτε στη Σημείωση 1 για γεγονότα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
111.196.701	**334.527.482**	**132.708.301**	**5.492.303.432**	**9.907.991**	**7.117.471.133**	**816.458.588**
111.196.701	334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
72.299	1.993.820	1.984.210	–	–	100.006.792	56.713.765
7.062.058	6.603.636	–	296.764.712	325.719	–	–
24.797	180.350	14.860	–	–	–	874
963	20.107	5.739	–	–	645.036	8
3.270	–	12.877	5.412.462	81	–	72.464
7.163.387	**8.797.913**	**2.017.686**	**302.177.174**	**325.800**	**100.651.828**	**56.787.111**
1.492.805	3.961.411	1.827.721	46.095.908	99.081	105.223.124	12.950.041
248.197	645.692	289.710	9.576.630	20.667	16.375.084	1.730.283
149	315	166	3.979	15	12.299	1.186
49.039	123.475	57.291	1.825.142	4.592	3.454.345	320.723
9.936	10.769	7.556	20.289	10.472	10.788	10.055
5.895	12.695	3.865	59.063	2.487	46.348	–
9.240	19.533	8.753	280.132	1.388	520.756	51.725
–	–	–	–	116	2.206.993	–
16.365	22.277	–	681.176	2.894	–	–
87.351	144.950	104.222	787.012	–	1.376.271	149.347
1.940.441	**4.983.657**	**2.309.900**	**60.986.823**	**142.570**	**129.707.436**	**15.408.868**
(2.134)	(10.530)	–	(44.127)	(10.099)	(131)	(20.223)
1.938.307	**4.973.127**	**2.309.900**	**60.942.696**	**132.471**	**129.707.305**	**15.388.645**
5.225.080	**3.824.786**	**(292.214)**	**241.234.478**	**193.329**	**(29.055.477)**	**41.398.466**
(9.508.010)	3.001.475	3.966.400	(939.779.770)	(266.530)	591.723.197	2.562.428
(2.224.593)	(4.927.519)	–	(232.378.578)	(180.867)	3.375	(7.330.425)
–	17.060	–	–	–	–	–
(13)	–	–	–	–	–	–
–	(526.344)	–	(26.523.802)	–	–	–
(239.025)	62.556	24.562	(3.908.942)	12.185	(4.681.180)	437.110
(6.746.561)	**1.452.014**	**3.698.748**	**(961.356.614)**	**(241.883)**	**557.989.915**	**37.067.579**
(9.190.690)	(63.696.176)	(37.784.041)	204.279.779	(1.068.311)	(1.098.168.014)	(223.301.562)
(1.232.457)	(803.646)	–	(45.280.076)	(154.241)	–	1.250.746
–	13.338	–	–	–	–	–
229.931	260.282	–	8.167.368	32.743	–	–
–	323.359	–	19.905.095	–	–	–
(59.085)	(117.766)	(37.721)	(2.196.843)	1.757	2.788.949	(476.539)
13.580	59.844	–	1.480.644	2.433	–	–
(16.985.282)	**(62.508.751)**	**(34.123.014)**	**(775.000.647)**	**(1.427.502)**	**(537.389.150)**	**(185.459.776)**
40.153.424	11.516.280	16.537.319	489.917.193	–	136.987.952	223.069.692
(46.088.477)	(73.850.360)	(19.359.330)	(1.972.579.990)	–	(315.638.133)	(169.073.206)
(94.638)	(256.582)	(472)	(20.196.020)	–	1.074	2.580.087
(6.029.691)	**(62.590.662)**	**(2.822.483)**	**(1.502.858.817)**	**–**	**(178.649.107)**	**56.576.573**
(5.142.715)	(1.847.465)	–	(172.737.804)	–	(2.908)	(6.910.654)
(11.172.406)	(64.438.127)	(2.822.483)	(1.675.596.621)	–	(178.652.015)	49.665.919
83.039.013	**207.580.604**	**95.762.804**	**3.041.706.164**	**8.480.489**	**6.401.429.968**	**680.664.731**

Στατιστικά στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Biotechnology Discovery Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,81%	128.271,278	12,90	18,96	17,64
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,81%	1.297.722,673	9,20	13,49	12,49
A (acc) HKD	1,81%	2.393.885,530	19,61	27,87	25,55
A (acc) SGD	1,81%	1.742.509,958	30,35	42,19	40,16
A (acc) USD	1,81%	43.728.837,650	29,99	43,07	39,55
B (acc) USD	3,12%	11.498,071	22,55	32,80	30,52
C (acc) USD	2,39%	365.192,873	34,63	50,01	46,20
F (acc) USD	2,81%	3.777.983,714	9,66	14,01	12,99
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,96%	562.708,268	18,66	27,10	24,91
I (acc) USD	0,96%	2.365.860,073	46,91	66,80	60,82
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,56%	990.181,085	7,08	10,23	–
N (acc) USD	2,56%	4.165.775,629	25,18	36,43	33,71
W (acc) USD	1,01%	1.763.352,791	14,67	20,90	19,04
Z (acc) GBP	1,31%	97.136,825	32,98	41,46	42,30
Z (acc) USD	1,31%	166.681,873	11,09	15,84	14,48
Franklin Disruptive Commerce Fund - USD*					
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	4.368,338	6,23	–	–
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	6.777,500	4,05	–	–
A (acc) USD	1,80%	114.534,126	4,09	–	–
A (Ydis) EUR	1,80%	4.858,429	4,52	–	–
C (acc) USD	2,38%	5.000,000	4,07	–	–
I (acc) EUR	0,85%	111.106,424	4,56	–	–
I (acc) USD	0,85%	125.000,000	4,11	–	–
N (acc) EUR	2,55%	8.254,398	4,50	–	–
N (acc) USD	2,55%	9.249,803	4,06	–	–
W (acc) USD	0,90%	125.000,000	4,11	–	–
Franklin Diversified Balanced Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,60%	2.206.699,502	111,66	113,74	99,57
A (acc) EUR	1,59%	4.654.608,812	14,06	14,76	12,98
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,59%	13.959,561	11,46	11,90	10,38
A (Qdis) EUR	1,59%	72.072,297	8,25	8,77	7,85
A (Ydis) EUR	1,59%	2.868.979,496	11,78	12,54	11,31
G (acc) EUR	2,29%	14.821,269	9,89	10,46	9,26
I (acc) EUR	0,84%	4.632.701,204	15,41	16,06	14,02
I (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,83%	10.001,985	12,27	12,66	10,94
I (Qdis) EUR	0,83%	447,828	8,69	9,17	8,15
I (Ydis) EUR	0,84%	294,722	13,83	14,61	13,07
N (acc) EUR	2,40%	455.446,846	12,57	13,30	11,79
N (Ydis) EUR	2,40%	158.706,476	8,01	8,59	7,81
W (Ydis) EUR	0,88%	1.428,658	9,16	9,68	8,67
Franklin Diversified Conservative Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,45%	1.539.795,828	93,27	101,04	96,61
A (acc) EUR	1,45%	2.349.268,869	12,02	13,46	12,93
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,45%	8.825,055	9,62	10,65	10,15
A (Qdis) EUR	1,45%	124.074,323	7,52	8,51	8,35
A (Qdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,45%	5.693,486	8,78	9,83	9,56
A (Ydis) EUR	1,45%	2.802.372,486	10,56	11,98	11,87
G (acc) EUR	2,25%	15.946,049	8,39	9,47	9,17
I (acc) EUR	0,71%	2.830.867,081	13,03	14,47	13,81
I (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,71%	34.800,000	10,27	11,30	10,67
I (Qdis) EUR	0,71%	447,828	7,88	8,85	8,63
I (Ydis) EUR	0,71%	39.688,109	11,48	12,93	12,71
N (acc) EUR	2,35%	1.115.757,297	10,57	11,94	11,57
N (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,35%	9.949,317	9,38	10,49	10,08
N (Ydis) EUR	2,35%	714.082,307	7,26	8,30	8,30
W (Ydis) EUR	0,75%	2.516,481	8,32	9,36	9,21
Franklin Diversified Dynamic Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	702.870,850	120,95	118,80	98,41
A (acc) EUR	1,75%	6.140.343,100	14,99	15,19	12,62
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,74%	240.736,528	11,39	11,50	9,52
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	97.941,774	10,68	10,82	8,97

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Diversified Dynamic Fund - EUR (συνέχεια)					
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	14.014,242	12,29	12,33	10,18
A (Ydis) EUR	1,75%	585.708,419	12,57	13,00	11,02
I (acc) EUR	0,90%	2.165.848,413	16,66	16,73	13,79
I (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	10.026,678	13,28	13,19	10,78
I (Ydis) EUR	0,88%	343,506	16,70	16,77	13,82
N (acc) EUR	2,50%	177.819,315	13,26	13,54	11,34
W (Ydis) EUR	0,95%	1.164,697	9,38	9,62	8,10
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - USD					
A (acc) USD*	1,65%	500,000	9,46	–	–
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,80%	46.755,360	12,34	14,50	13,11
I (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,80%	11.694,822	9,83	11,42	10,26
I (acc) USD	0,80%	475.701,744	14,08	16,30	14,58
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,80%	9.009,009	9,13	11,30	10,26
W (acc) USD	0,85%	999,476	9,93	11,49	10,27
Y (acc) USD	0,10%	500,000	9,98	11,46	10,15
Y (Mdis) EUR	0,10%	1.145.427,391	9,33	10,07	10,01
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund - USD*					
I (acc) USD	0,60%	1.800.000,000	7,86	–	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund - USD					
I (acc) USD	0,80%	6.888.965,842	9,08	11,77	10,87
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,80%	17.045.400,910	7,50	10,35	10,18
I (Ydis) USD	0,80%	280,259	8,13	11,00	10,61
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)*	0,85%	148,445	7,77	–	–
W (acc) USD	0,85%	147,218	8,48	10,90	10,60
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	8.830,855	7,47	10,32	10,16
Y (acc) USD	0,07%	916.053,781	8,99	11,56	10,60
Franklin Euro Government Bond Fund - EUR					
A (Ydis) EUR	0,80%	1.602.995,397	10,19	11,73	11,73
I (acc) EUR	0,50%	1.862.579,849	15,03	17,16	16,94
I (Qdis) EUR	0,50%	92.339,000	10,14	11,59	11,52
N (acc) EUR	1,35%	1.044.381,017	12,59	14,50	14,43
Y (Mdis) EUR	0,06%	708.115,989	8,80	10,02	9,90
Franklin Euro High Yield Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,51%	1.806.245,807	17,55	20,62	18,95
A (Mdis) EUR	1,51%	26.684.171,360	4,79	5,86	5,59
A (Mdis) USD	1,51%	1.472.309,389	6,35	8,79	7,95
A (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,51%	302.203,266	8,49	10,25	9,70
A (Ydis) EUR	1,51%	4.437.343,407	4,96	6,05	5,80
B (Mdis) EUR	2,92%	8.109,560	8,08	10,02	9,69
B (Mdis) USD	2,91%	5.408,811	6,04	8,45	7,77
I (acc) EUR	0,87%	1.555.032,860	19,85	23,17	21,16
I (Ydis) EUR	0,85%	26.000,000	7,86	9,51	9,05
N (acc) EUR	2,11%	2.634.429,693	15,39	18,19	16,81
W (acc) EUR	0,91%	174.478,119	11,35	13,25	12,10
Franklin Euro Short Duration Bond Fund - EUR					
A (acc) EUR	0,68%	6.391.424,999	9,99	10,24	10,08
A (Ydis) EUR	0,68%	89.340,614	9,66	9,99	9,87
EB (acc) EUR*	0,15%	23.836.429,199	9,79	–	–
I (acc) EUR	0,40%	4.969.487,774	10,27	10,50	10,29
N (acc) EUR	1,25%	1.030.426,574	9,55	9,84	9,74
S (acc) EUR*	0,20%	458,211	9,87	–	–
W (acc) EUR	0,41%	1.205.064,004	10,17	10,41	10,22
Y (Mdis) EUR	0,06%	15.463.865,706	9,87	10,15	9,99
Y (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,05%	2.479.725,576	10,62	10,81	10,54
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund - EUR$^{\Omega}$					
A (acc) EUR	–	–	–	978,86	985,43
I (acc) EUR	–	–	–	981,64	988,02

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin European Corporate Bond Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,00%	889.106,766	12,15	14,09	13,56
A (Ydis) EUR	1,00%	411.107,086	9,78	11,51	11,24
I (acc) EUR	0,60%	2.046.775,836	12,86	14,86	14,24
I (Ydis) EUR	0,60%	387,931	10,04	11,77	11,45
N (acc) EUR	1,70%	738.724,127	11,03	12,88	12,48
N (Ydis) EUR	1,70%	365.109,407	9,26	10,98	10,80
W (acc) EUR	0,65%	20.481,702	10,30	11,90	11,41
Y (Mdis) EUR	0,05%	388.648,879	9,36	10,89	10,53
Franklin European Total Return Fund - EUR					
A (acc) EUR	0,95%	4.774.578,208	14,53	16,59	16,04
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	46.297,364	12,05	13,61	13,05
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	53.329,357	10,95	12,46	12,01
A (Mdis) EUR	0,95%	4.679.520,134	9,13	10,55	10,34
A (Mdis) USD	0,95%	111.311,553	9,59	12,53	11,64
A (Ydis) EUR	0,93%	423,119	8,60	9,88	–
I (acc) EUR	0,55%	20.515.121,755	14,52	16,52	15,90
N (acc) EUR	1,65%	3.900.893,825	12,73	14,64	14,25
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	1,65%	2.058.374,800	10,42	11,67	11,31
N (Mdis) EUR	1,65%	2.152.567,030	9,84	11,45	11,30
S (acc) EUR	0,15%	37.912.644,040	8,96	10,15	–
S (Ydis) EUR	0,15%	38.088.997,567	8,82	10,02	–
W (acc) EUR	0,60%	1.492.283,201	10,92	12,42	11,97
W (Ydis) EUR	0,60%	647,835	8,64	9,90	–
X (Qdis) EUR	0,15%	104,920	8,78	9,89	–
Y (Mdis) EUR	0,06%	981.042,637	9,01	10,32	10,02
Franklin Flexible Alpha Bond Fund - USD					
A (acc) EUR	1,39%	92.837,974	11,20	10,50	10,36
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)[Ω]	–	–	–	9,86	9,30
A (acc) USD	1,39%	901,442	10,40	11,03	10,30
A (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	16.977,737	8,46	9,20	8,78
I (acc) EUR	0,50%	101.360,454	11,74	10,90	10,67
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,50%	64.750,000	9,63	10,24	9,58
I (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,50%	6.945,849	10,19	10,74	10,00
I (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,50%	86.610,315	10,09	10,63	9,88
I (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,50%	90.688,807	9,71	10,30	9,60
I (acc) USD	0,50%	492,126	10,88	11,44	10,59
I (Ydis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,50%	6.945,477	9,11	9,81	9,37
I (Ydis) USD	0,50%	430,291	9,78	10,50	9,99
N (acc) EUR	1,99%	152.962,390	10,76	10,15	10,07
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,99%	21.151,195	8,79	9,51	9,02
N (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,99%	16.173,272	8,50	9,25	8,82
N (Qdis) USD	1,99%	33.388,149	9,68	10,40	9,82
W (acc) USD	0,55%	500,000	10,56	11,11	10,29
Y (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,06%	3.664.738,651	10,33	10,82	9,98
Franklin Genomic Advancements Fund - USD*					
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	4.368,338	8,11	–	–
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	6.777,500	6,32	–	–
A (acc) USD	1,80%	113.229,017	6,34	–	–
A (Ydis) EUR	1,80%	7.451,013	7,03	–	–
C (acc) USD	2,38%	5.000,000	6,31	–	–
I (acc) EUR	0,85%	108.309,506	7,06	–	–
I (acc) USD	0,85%	125.000,000	6,38	–	–
N (acc) EUR	2,55%	15.014,647	6,98	–	–
N (acc) USD	2,55%	5.546,568	6,30	–	–
W (acc) USD	0,90%	125.000,000	6,38	–	–
Franklin Global Aggregate Bond Fund - USD					
A (acc) EUR	1,25%	205.938,376	13,13	13,66	13,83
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,25%	36.754,575	8,45	10,10	9,80
A (acc) USD	1,25%	80.181,024	9,84	11,59	11,11

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Global Aggregate Bond Fund - USD (συνέχεια)					
A (Mdis) EUR	1,25%	158.804,707	11,37	11,95	12,21
A (Mdis) USD	1,25%	61.426,759	8,57	10,18	9,86
I (acc) EUR	0,56%	286,128	14,24	14,72	14,72
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,56%	7.874,089	8,89	10,54	10,15
I (acc) USD	0,56%	207.098,119	10,68	12,49	11,89
N (acc) EUR	1,95%	231.649,867	12,12	12,70	12,94
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,95%	38.995,655	7,82	9,40	9,18
N (acc) USD	1,95%	16.407,378	9,11	10,80	10,43
W (acc) EUR	0,60%	48.250,000	12,43	12,85	12,91
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)*	0,60%	148,445	8,71	–	–
W (acc) USD	0,60%	500,000	8,91	10,42	9,92
Y (Mdis) USD	0,09%	487,805	8,99	10,68	10,34
Z (Mdis) USD	0,95%	500,000	8,44	10,03	9,71
Franklin Global Convertible Securities Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,55%	764.712,484	15,71	20,19	16,00
A (acc) EUR	1,55%	4.844.987,505	24,15	26,92	22,20
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,55%	3.584.343,701	16,21	20,81	16,46
A (acc) HKD	1,54%	3.818,244	19,07	23,80	18,56
A (acc) USD	1,55%	5.240.126,953	18,82	23,74	18,54
A (Ydis) EUR	1,55%	1.494.560,406	23,46	26,14	21,57
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,55%	824.566,570	15,78	20,25	16,03
C (acc) USD	2,13%	1.071.339,469	12,27	15,57	12,23
G (acc) EUR	2,13%	457,855	12,34	13,83	11,47
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,86%	1.831.545,412	8,95	11,43	–
I (acc) EUR	0,86%	3.622.317,479	26,04	28,82	23,56
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,86%	6.340.696,880	14,63	18,65	14,63
I (acc) USD	0,86%	12.489.348,336	20,27	25,38	19,68
N (acc) EUR	2,30%	3.558.700,309	22,36	25,11	20,86
N (acc) USD	2,30%	1.360.985,702	17,41	22,12	17,41
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	2.088.145,327	13,05	16,66	13,13
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	450.911,712	13,26	16,92	13,30
W (acc) USD	0,90%	2.430.695,190	14,83	18,58	14,42
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund - USD					
S (Ydis) USD	0,60%	800.000,000	9,08	11,15	10,96
Franklin Global Fundamental Strategies Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83%	29.598.898,254	11,62	13,04	11,26
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	7.089.155,048	7,22	9,35	7,73
A (acc) USD	1,83%	5.071.850,466	12,17	15,44	12,64
A (Ydis) EUR	1,83%	48.989.057,447	9,78	11,01	9,67
I (acc) EUR	0,85%	388.838,662	13,24	14,71	12,56
N (acc) EUR	2,58%	639.624,232	11,61	13,12	11,42
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,58%	1.780.759,975	6,19	8,07	6,73
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,58%	913.411,049	12,98	16,63	13,79
N (acc) USD	2,58%	279.666,038	9,31	11,91	9,82
N (Ydis) EUR	2,58%	1.968.434,599	11,62	13,13	11,52
W (acc) EUR	0,90%	132.851,665	9,39	10,43	8,92
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	9.952,572	8,24	10,56	8,66
W (acc) USD	0,90%	500,000	9,28	11,66	9,46
W (Ydis) EUR	0,90%	476,373	8,47	9,53	8,38
Franklin Global Growth Fund - USD[1]					
A (acc) EUR	1,88%	3.139.333,396	31,09	37,28	29,11
A (acc) USD	1,88%	1.751.596,914	23,87	32,39	23,96
I (acc) EUR	0,98%	187.132,664	35,13	41,75	32,28
I (acc) USD	0,98%	475.611,255	26,98	36,28	26,59
N (acc) EUR	2,63%	2.306.305,247	11,22	13,55	10,66
N (acc) USD	2,63%	1.337.153,677	21,54	29,45	21,95
W (acc) GBP	1,00%	5.498,097	24,73	29,25	23,94
W (acc) USD	1,00%	500,000	9,45	12,71	9,32
Z (acc) USD	1,27%	144.637,662	13,27	17,90	13,16

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Global Income Fund - USD					
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,60%	13.627,500	10,19	11,21	–
A (acc) USD	1,60%	210.241,153	10,79	11,85	9,91
A (Mdis) HKD	1,60%	1.588.842,250	10,16	11,51	9,91
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,60%	13.627,500	9,46	10,87	–
A (Mdis) USD	1,60%	205.000,000	10,04	11,49	9,91
A (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,60%	191.930,018	9,76	11,35	9,91
A (Ydis) EUR	1,60%	219.152,479	11,11	11,19	9,88
C (acc) USD	2,18%	205.000,000	10,67	11,78	9,91
I (acc) USD	0,75%	205.000,000	10,98	11,95	9,91
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,75%	191.930,018	10,29	11,81	9,91
N (acc) USD	2,10%	205.000,000	10,69	11,79	9,91
N (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,10%	200.856,996	10,01	11,65	9,91
W (acc) EUR	0,80%	183.003,041	11,73	11,29	9,89
W (acc) USD	0,80%	205.000,000	10,97	11,95	9,91
Franklin Global Managed Income Fund - EUR					
S (acc) EUR	0,79%	500.000,000	10,85	11,21	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,70%	973.033,139	11,85	12,32	10,68
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,71%	211.178,560	11,17	11,51	9,89
A (Mdis) EUR	1,70%	238.807,396	7,60	8,19	7,38
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,70%	24.492,114	7,89	8,42	7,52
A (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,70%	473.732,900	8,12	8,66	7,73
A (Qdis) EUR	1,70%	4.104.387,720	8,08	8,71	7,84
A (Ydis) EUR	1,70%	397.153,885	8,34	8,99	8,12
C (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,27%	13.077,565	10,63	11,00	9,51
G (Qdis) EUR	2,30%	82.074,103	7,64	8,29	7,51
I (acc) EUR	0,75%	1.224.629,900	12,80	13,19	11,33
I (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,75%	824.417,670	8,65	9,14	8,07
I (Qdis) EUR	0,75%	452,156	8,68	9,27	8,28
N (acc) EUR	2,20%	2.087.828,806	11,32	11,83	10,31
N (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,20%	46.094,688	11,01	11,40	9,84
N (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,20%	471.683,885	7,84	8,41	7,53
N (Qdis) EUR	2,21%	2.793.031,473	6,99	7,57	6,85
N (Ydis) EUR	2,20%	270.192,361	7,21	7,81	7,08
W (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,80%	94.678,160	9,18	9,71	8,59
W (Ydis) EUR	0,80%	51.773,280	8,47	9,05	8,10
Z (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,05%	26.870,234	8,45	8,96	7,94
Franklin Global Real Estate Fund - USD					
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	420.437,551	14,80	17,56	13,68
A (acc) USD	1,85%	3.503.619,647	12,72	14,85	11,45
A (Qdis) USD	1,85%	1.331.305,427	9,08	10,83	8,56
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	110.303,066	11,62	14,11	11,28
B (Qdis) USD	3,15%	54.975,928	7,97	9,63	7,72
C (Qdis) USD	2,43%	750.203,136	8,60	10,31	8,20
I (acc) CAD	0,96%	1.365,000	11,35	12,65	10,59
I (acc) USD	0,98%	2.220.007,941	14,72	17,03	13,01
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,60%	158.350,430	13,49	16,14	12,69
N (acc) USD	2,60%	1.127.818,675	11,24	13,22	10,27
W (acc) USD	1,06%	975.498,064	10,96	12,69	9,71
W (Qdis) USD	1,04%	59.928,178	10,35	12,25	9,60
Z (acc) USD	1,34%	131.098,681	11,68	13,56	10,40
Franklin Gold and Precious Metals Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	329.890,733	3,63	4,91	4,57
A (acc) EUR	1,83%	8.479.931,821	6,94	8,06	7,75
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	4.407.850,612	4,38	5,88	5,46
A (acc) HKD	1,83%	2.197.553,406	5,53	7,19	6,53
A (acc) SGD	1,83%	4.585.606,515	5,54	7,05	6,65
A (acc) USD	1,83%	23.713.440,254	5,46	7,18	6,53
A (Ydis) EUR	1,83%	4.918.375,367	6,95	8,07	7,75

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Gold and Precious Metals Fund - USD (συνέχεια)					
I (acc) USD	0,98%	8.980.981,085	6,08	7,92	7,15
N (acc) EUR	2,58%	5.973.150,333	6,34	7,42	7,18
N (acc) USD	2,58%	4.213.410,380	4,98	6,60	6,05
W (acc) SGD*	1,02%	25.805,589	7,16	–	–
W (acc) USD*	1,02%	95.553,425	6,99	–	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,38%	182.401,437	9,51	10,62	–
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,42%	227.553,169	9,08	10,11	–
A (acc) USD	1,38%	8.599.367,283	15,73	17,31	15,20
A (Mdis) USD	1,37%	9.593.587,551	10,71	12,27	11,25
B (acc) USDΩ	–	–	–	15,37	13,69
C (Mdis) USD	2,15%	205.679,849	8,96	10,34	–
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,80%	9.153,000	9,60	10,67	–
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,82%	5.649.297,607	11,48	12,72	11,22
I (acc) USD	0,82%	2.656.568,096	16,56	18,13	15,82
I (Mdis) USD	0,82%	3.451.785,333	9,63	10,99	10,02
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)*	0,84%	3.062.838,071	8,97	–	–
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	15.220,635	9,00	10,11	–
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,08%	3.821.626,123	9,71	10,63	–
N (acc) USD	2,08%	964.334,720	10,37	11,49	10,15
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	1.069,631	9,60	10,66	–
W (acc) USD	0,87%	307.273,693	9,82	10,75	–
W (Mdis) USD	0,88%	2.126.186,906	10,20	11,63	10,61
Y (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,05%	2.838.629,185	10,33	11,84	10,88
Franklin High Yield Fund - USD					
A (acc) EUR	1,51%	327.956,746	11,54	11,75	10,97
A (acc) USD	1,51%	3.379.372,893	18,56	21,38	18,91
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,51%	674.143,110	7,09	8,70	8,16
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,51%	1.868.648,454	6,05	7,37	6,90
A (Mdis) USD	1,51%	167.619.673,365	4,92	5,98	5,59
B (Mdis) USD	2,91%	418.511,553	4,47	5,52	5,23
C (acc) USD	2,19%	532.220,264	22,95	26,62	23,71
F (Mdis) USD	2,46%	108,225	7,76	9,28	8,77
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	7.701,405	12,15	14,14	12,56
I (acc) USD	0,86%	964.161,779	20,05	22,95	20,17
I (Mdis) USD	0,87%	1.622.425,625	8,09	9,76	9,06
N (acc) EUR	2,11%	476.110,718	11,23	11,50	10,79
N (acc) USD	2,11%	930.427,117	18,64	21,61	19,23
N (Mdis) USD	2,11%	1.437.204,455	6,58	8,05	7,57
W (acc) USD	0,90%	63.427,785	10,26	11,74	10,33
W (Mdis) USD	0,91%	492.844,782	8,19	9,90	9,20
Y (Mdis) USD	0,04%	575.781,883	8,17	9,79	9,01
Z (Mdis) USD	1,11%	421.861,584	7,47	9,04	8,41
Franklin Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,68%	17.246,359	12,08	11,33	–
A (acc) USD	1,67%	6.778.269,093	12,16	12,91	10,53
A (Mdirc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)*	1,68%	9.738.777,657	8,87	–	–
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,67%	9.032.051,946	7,76	8,85	7,74
A (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,67%	5.803.708,686	7,12	8,15	7,14
A (Mdis) HKD	1,68%	107.657.353,509	9,17	10,26	8,88
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,67%	4.204.682,594	7,04	7,97	6,92
A (Mdis) USD	1,67%	172.820.057,477	10,10	11,42	9,91
A (Mdis) ZAR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,68%	588.153,547	105,90	114,59	95,64
B (Mdis) USD	2,96%	122.985,989	8,81	10,09	8,87
C (acc) USD	2,25%	2.400.252,593	26,34	28,13	23,09
C (Mdis) USD	2,25%	5.384.378,005	12,47	14,18	12,38
F (Mdis) USD	2,68%	26.149.006,608	8,31	9,49	8,32
G (acc) EUR	2,20%	457,855	10,94	10,32	8,94
I (acc) EUR	0,86%	677.135,476	14,61	13,60	11,62
I (acc) USD	0,87%	1.515.007,292	24,87	26,20	21,20
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,86%	884.516,374	8,05	8,96	7,77
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,17%	410.710,989	10,01	10,82	8,97

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Income Fund - USD (συνέχεια)					
N (acc) USD	2,17%	5.282.127,638	24,60	26,26	21,53
N (Mdis) EUR	2,18%	158.872,107	9,14	9,17	8,42
N (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,17%	3.344.684,138	6,86	7,90	6,96
N (Mdis) USD	2,17%	688.873,549	7,62	8,66	7,55
W (acc) USD	0,92%	1.528.616,551	12,04	12,69	10,28
W (Mdis) USD	0,92%	1.088.139,571	9,19	10,31	8,88
Z (acc) USD	1,17%	1.302.890,742	18,68	19,74	16,02
Z (Mdis) USD	1,17%	1.511.872,297	9,46	10,64	9,19
Franklin India Fund - USD					
A (acc) EUR	1,84%	4.644.273,482	51,38	49,72	33,75
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	652.372,774	11,96	13,35	8,71
A (acc) HKD	1,84%	173.730,624	20,67	22,41	14,39
A (acc) SEK	1,84%	5.308.884,521	27,88	25,55	17,89
A (acc) SGD	1,85%	2.170.880,479	16,82	17,83	11,88
A (acc) USD	1,84%	9.972.591,574	44,52	48,75	31,35
A (Ydis) EUR	1,84%	299.620,849	75,78	73,32	49,78
A (Ydis) GBP	1,84%	83.054,716	65,22	62,82	45,12
AS (acc) SGD	1,74%	440.412,684	14,16	14,99	9,98
B (acc) USD	3,14%	11.755,775	35,86	39,78	25,92
C (acc) USD	2,42%	93.029,816	40,39	44,48	28,77
I (acc) EUR	0,98%	893.066,775	59,54	57,12	38,44
I (acc) USD	0,99%	1.636.201,938	51,65	56,07	35,75
I (Ydis) EUR	1,13%	3.115,000	58,18	55,90	37,68
N (acc) EUR	2,59%	1.333.514,417	45,52	44,38	30,35
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,59%	1.569.913,887	19,53	21,60	14,12
N (acc) USD	2,59%	837.667,459	39,29	43,34	28,09
S (acc) USD	0,78%	54.202,000	24,38	26,41	16,80
W (acc) EUR	1,03%	311.168,240	29,14	27,97	18,82
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,03%	250.667,797	9,47	10,48	6,77
W (acc) GBP	1,04%	1.119.754,744	31,20	29,82	21,24
W (acc) USD	1,04%	848.462,732	24,27	26,36	16,82
X (acc) USD	0,25%	500,000	23,55	25,38	16,06
Y (Mdis) USD	0,08%	500,000	17,44	18,84	11,95
Z (acc) GBP	1,34%	13.421,854	30,34	29,08	20,78
Z (acc) USD	1,34%	18.583,381	18,57	20,23	12,94
Franklin Innovation Fund - USD					
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	7.291.798,309	115,54	182,50	130,32
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)*	1,80%	4.368,339	7,32	–	–
A (acc) USD	1,80%	10.294.422,098	11,73	18,54	13,12
A (Ydis) EUR	1,80%	2.127.876,173	12,35	17,24	12,88
C (acc) USD	2,38%	1.827.578,265	11,13	17,69	12,59
F (acc) USD*	2,79%	500,000	7,77	–	–
I (acc) EUR*	0,85%	157.151,857	6,78	–	–
I (acc) USD	0,85%	7.069.960,256	12,03	18,83	13,20
I (acc) USD-H4 (BRL) (αντισταθμισμένη)	0,85%	172.431,939	9,18	14,38	–
N (acc) USD	2,55%	2.299.485,402	11,08	17,64	12,58
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	19.999,000	7,45	11,97	–
W (acc) USD	0,90%	1.040.851,174	12,02	18,82	13,20
Franklin Intelligent Machines Fund - USD*					
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	4.368,338	7,33	–	–
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	6.777,500	6,79	–	–
A (acc) USD	1,80%	153.108,898	6,83	–	–
A (Ydis) EUR	1,80%	9.352,656	7,56	–	–
C (acc) USD	2,38%	5.000,000	6,80	–	–
I (acc) EUR	0,85%	108.309,505	7,61	–	–
I (acc) USD	0,85%	125.000,000	6,87	–	–
N (acc) EUR	2,55%	16.207,072	7,52	–	–
N (acc) USD	2,55%	8.175,832	6,79	–	–
W (acc) USD	0,90%	125.000,000	6,87	–	–

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Japan Fund - JPY					
A (acc) EUR	1,91%	759.826,915	7,13	7,67	6,70
A (acc) JPY	1,91%	1.592.083,491	1.019,24	1.014,14	814,25
A (acc) USD	1,91%	1.135.744,106	7,51	9,13	7,54
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,86%	169.747,344	11,76	11,68	9,35
C (acc) USD	2,49%	101.037,669	8,00	9,78	8,12
I (acc) EUR	0,93%	991.854,841	11,78	12,57	10,86
I (acc) USD	0,93%	11.624,425	10,22	12,36	10,12
N (acc) EUR	2,66%	785.327,148	6,04	6,54	5,75
N (acc) USD	2,66%	179.514,046	9,70	11,87	9,88
W (acc) EUR	0,97%	33.465,665	16,00	17,03	14,71
Franklin K2 Alternative Strategies Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	114.755,975	9,13	10,24	9,31
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	1.487.481,549	98,95	107,16	96,49
A (acc) EUR	2,75%	1.340.388,214	11,10	10,86	10,27
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	31.949.484,885	9,95	11,14	10,10
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	77.863,962	10,47	11,60	10,45
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	115.237,797	9,67	10,79	9,75
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	120.735,405	11,17	12,37	11,10
A (acc) USD	2,75%	14.229.016,301	11,31	12,51	11,22
A (Ydis) EUR	2,75%	1.118.831,385	13,96	13,65	12,92
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	957.288,886	9,31	10,43	9,45
A (Ydis) USD	2,75%	865.677,089	11,30	12,51	11,21
A PF (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,10%	7.206.456,108	9,65	10,75	9,77
A PF (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,10%	158.661,715	9,68	10,77	9,79
C (acc) USD	3,33%	535.636,216	10,16	11,31	10,19
G (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	3,35%	42.344,974	9,09	10,25	9,34
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,90%	4.977.837,427	9,71	10,79	9,72
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,90%	21.918.804,373	10,64	11,81	10,61
I (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,90%	575.573,258	11,37	12,50	11,16
I (acc) JPY	1,89%	658,471	1.528,06	1.372,90	1.186,04
I (acc) JPY-H1 (αντισταθμισμένη)	1,90%	11.915,621	1.085,28	1.197,27	1.070,88
I (acc) USD	1,90%	15.664.479,769	12,08	13,25	11,78
I (acc) USD-H4 (BRL) (αντισταθμισμένη)	1,90%	305.126,052	8,23	8,86	7,13
I PF (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,45%	3.594.529,933	9,86	10,89	9,85
I PF (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,54%	4.432,164	9,84	10,86	9,86
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	3,50%	3.094.109,876	9,38	10,58	9,66
N (acc) HUF-H1 (αντισταθμισμένη)	3,50%	4.644.146,866	95,86	104,98	94,82
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	3,50%	2.649.138,231	10,10	11,12	10,10
N (acc) USD	3,50%	4.939.191,784	10,67	11,89	10,74
N (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	3,50%	10.196,976	9,10	10,27	9,38
S (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	1.386.387,425	9,71	10,77	9,69
S (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	2.637.883,336	9,85	10,93	9,80
S (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	3.886.120,840	10,35	11,37	10,13
S (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,75%	13.887,987	10,70	11,73	10,44
S (acc) USD	1,75%	3.487.226,595	11,00	12,05	10,69
S PF (acc) EUR*	1,40%	94,985	9,87	–	–
S PF (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)*	1,40%	4.749,240	9,89	–	–
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,95%	71.634,351	9,64	10,72	9,66
W (acc) EUR	1,95%	533.302,376	14,80	14,36	13,48
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,95%	6.868.529,004	9,75	10,82	9,72
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,95%	253.214,100	11,30	12,43	11,12
W (acc) USD	1,95%	5.567.365,620	11,52	12,64	11,24
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,95%	289.438,889	9,35	10,39	9,35
Y (acc) CAD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,09%	1.538.088,650	12,55	13,54	11,86
Y (Mdis) USD	0,09%	138.090,746	11,88	13,09	11,58
Z (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	2,25%	11.689,290	11,09	12,25	10,99
Z (acc) USD	2,25%	366.418,021	11,76	12,95	11,55
Franklin MENA Fund - USD					
A (acc) EUR	2,61%	2.049.262,760	8,48	6,82	5,23
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,60%	527.952,163	4,76	4,38	3,22

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin MENA Fund - USD (συνέχεια)					
A (acc) USD	2,61%	3.471.198,325	8,95	8,14	5,91
A (Ydis) USD	2,61%	63.496,321	9,36	8,51	6,18
B (acc) USD[Ω]	–	–	–	6,85	5,04
I (acc) EUR	1,37%	198.848,895	10,01	7,96	6,02
I (acc) USD	1,37%	230.774,690	10,51	9,44	6,76
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	3,10%	1.068.576,860	4,44	4,11	3,03
N (acc) USD	3,12%	591.118,737	8,33	7,62	5,56
W (acc) EUR	1,41%	11.051,514	17,57	13,98	10,57
W (Qdis) USD	1,41%	800,000	16,52	15,04	10,86
X (acc) USD	0,30%	361,795	26,48	23,55	16,68
Franklin Mutual European Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,82%	2.373.116,768	157,40	156,35	120,52
A (acc) EUR	1,84%	9.750.478,477	25,45	25,91	19,98
A (acc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,82%	6.435,005	148,78	145,72	109,01
A (acc) SEK	1,83%	135.772,151	17,65	16,97	13,50
A (acc) USD	1,84%	3.626.546,674	26,66	30,72	22,44
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,82%	1.206.632,610	12,39	12,44	9,50
A (Ydis) EUR	1,84%	601.629,619	20,64	21,38	16,51
A (Ydis) GBP	1,85%	56.866,571	17,90	18,47	15,08
B (acc) USD	3,14%	4.142,310	20,10	23,34	17,30
B (Ydis) EUR[Ω]	–	–	–	19,47	15,21
C (acc) EUR	2,39%	299,981	22,21	22,73	17,63
C (acc) USD	2,42%	165.200,219	23,22	26,91	19,77
I (acc) EUR	0,96%	4.571.758,442	24,84	25,06	19,15
N (acc) EUR	2,59%	1.906.229,071	20,21	20,73	16,11
N (acc) USD	2,59%	202.961,050	21,06	24,44	18,00
N (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,56%	152.539,073	12,09	12,24	9,42
W (acc) EUR	1,00%	532.163,118	14,69	14,83	11,34
W (acc) USD	1,00%	259.324,614	9,83	11,24	8,14
W (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,00%	130.018,574	11,09	11,05	8,37
W (Ydis) EUR	1,00%	16.405,469	11,08	11,47	8,87
X (acc) EUR	0,15%	362,897	13,36	13,37	10,14
Y (Mdis) EUR	0,07%	408,311	10,70	11,10	8,73
Z (acc) EUR	1,34%	13.842,361	16,15	16,36	12,55
Z (acc) USD	1,34%	223.897,633	13,92	15,98	11,62
Z (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,33%	40.368,531	13,28	13,26	10,08
Franklin Mutual Global Discovery Fund - USD					
A (acc) EUR	1,84%	4.526.166,791	23,99	23,47	17,56
A (acc) EUR-H2 (αντισταθμισμένη)	1,83%	528.145,869	14,61	15,41	11,30
A (acc) USD	1,84%	6.610.518,217	20,79	23,01	16,31
A (Ydis) EUR	1,84%	839.608,120	31,33	30,89	23,48
A (Ydis) GBP	1,83%	42.851,843	27,19	26,69	21,46
B (acc) USD	3,14%	5.249,341	16,74	18,77	13,48
C (acc) USD	2,42%	623.177,321	18,85	20,99	14,97
I (acc) EUR	0,97%	760.953,792	27,77	26,95	19,98
I (acc) EUR-H2 (αντισταθμισμένη)	0,98%	2.224.039,978	21,74	22,72	16,51
I (acc) USD	0,98%	2.646.254,812	24,05	26,39	18,55
N (acc) EUR	2,58%	1.289.520,769	21,13	20,83	15,70
N (acc) EUR-H2 (αντισταθμισμένη)	2,59%	615.786,661	13,30	14,12	10,43
N (acc) USD	2,59%	706.255,628	18,33	20,45	14,60
W (acc) EUR	1,03%	99.168,108	16,65	16,17	12,00
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,03%	119.873,967	9,18	10,25	7,36
W (acc) USD	1,03%	52.115,745	11,15	12,24	8,61
Z (acc) USD	1,35%	235.322,286	18,49	20,37	14,37
Franklin Mutual U.S. Value Fund - USD					
A (acc) EUR	1,83%	238.744,518	82,11	83,99	61,21
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	23.289,876	51,80	60,97	42,56
A (acc) SGD	1,83%	370.122,857	14,27	15,98	11,43

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Mutual U.S. Value Fund - USD (συνέχεια)					
A (acc) USD	1,83%	1.747.916,169	85,97	99,49	68,67
A (Ydis) USD	1,83%	44.986,949	79,71	92,27	64,75
B (acc) USD	3,13%	1.207,218	35,66	41,81	29,24
C (acc) USD	2,41%	808.903,439	23,43	27,28	18,94
I (acc) EUR	0,99%	31.747,576	24,05	24,38	17,60
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,99%	6.010,151	15,14	17,66	12,24
I (acc) USD	0,97%	1.279.229,742	25,19	28,91	19,78
N (acc) EUR	2,57%	438.819,569	38,70	39,87	29,26
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,58%	80.680,758	24,56	29,13	20,53
N (acc) USD	2,58%	580.192,116	40,56	47,29	32,89
W (acc) USD	1,03%	1.057.723,414	11,52	13,22	9,05
Z (acc) USD	1,33%	190.356,683	21,57	24,83	17,06
Franklin Natural Resources Fund - USD					
A (acc) EUR	1,82%	9.110.041,013	6,48	4,95	3,43
A (acc) USD	1,82%	37.391.331,432	6,78	5,86	3,85
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,82%	821.551,101	5,07	4,44	2,96
A (Ydis) USD	1,82%	416.314,758	6,78	5,87	3,85
B (acc) USD	3,14%	21.880,796	6,70	5,88	3,91
C (acc) USD	2,40%	863.430,818	5,96	5,19	3,43
F (acc) USD	2,83%	1.053.294,263	9,58	8,37	5,55
I (acc) EUR	0,97%	730.650,265	7,41	5,62	3,85
I (acc) USD	0,96%	1.956.068,735	7,73	6,63	4,32
N (acc) EUR	2,57%	8.371.045,640	5,78	4,45	3,11
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,57%	35.096.671,351	6,83	5,90	3,97
W (acc) USD*	0,96%	124.520,341	10,06	–	–
Franklin NextStep Balanced Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,58%	122.167,056	12,59	15,18	12,49
A (acc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,58%	89.637,348	10,53	12,54	10,12
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,58%	79.207,358	12,05	14,72	12,16
A (acc) USD	1,58%	1.817.086,898	12,50	15,23	12,54
A (Mdis) HKD	1,58%	25.530,703	11,81	14,33	11,86
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,58%	107.771,273	11,33	13,94	11,58
A (Mdis) USD	1,58%	365.629,602	11,73	14,39	11,93
Franklin NextStep Conservative Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	1,37%	3.838.964,965	11,05	12,68	11,64
A (acc) USD	1,37%	1.076.142,473	11,31	13,09	11,94
A (Mdis) USD	1,37%	56.671,291	10,36	12,12	11,15
C (acc) USD	2,15%	1.224.430,147	9,83	11,47	10,54
N (acc) USD	2,25%	656.188,839	10,69	12,49	11,49
W (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,78%	362.343,283	9,03	10,66	9,84
W (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,78%	212.135,283	9,96	11,64	10,68
W (Mdis) USD	0,78%	380.694,304	10,25	11,93	10,91
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,68%	195.642,070	13,25	16,29	12,78
A (acc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,68%	32.345,584	10,55	12,83	9,89
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,68%	32.786,689	12,65	15,79	12,45
A (acc) USD	1,68%	150.373,646	13,17	16,37	12,87
A (Mdis) HKD	1,68%	24.202,257	12,67	15,67	12,37
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,68%	28.276,700	12,03	15,09	11,96
A (Mdis) USD	1,68%	79.782,417	12,51	15,64	12,36
Franklin NextStep Growth Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	1,73%	513.665,493	13,36	15,89	12,62
A (acc) USD	1,73%	677.078,776	13,84	16,50	13,01
A (Mdis) USD	1,73%	31.258,024	13,09	15,71	12,46
C (acc) USD	2,31%	68.795,021	10,62	12,73	10,10
N (acc) USD	2,53%	354.124,571	13,15	15,80	12,56
W (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	4.562,477	11,29	13,67	10,88
W (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	98.939,823	12,49	15,01	11,88
W (Mdis) USD	0,89%	92.664,052	12,89	15,33	12,06

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin NextStep Moderate Fund - USD					
A (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	1,58%	6.029.304,382	12,90	15,09	12,52
A (acc) USD	1,58%	711.989,467	13,14	15,46	12,75
A (Mdis) USD	1,58%	192.740,084	12,30	14,59	12,12
C (acc) USD	2,26%	1.976.177,372	10,41	12,33	10,24
N (acc) USD	2,38%	1.666.781,572	12,48	14,80	12,31
W (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,83%	230.365,548	10,71	12,80	10,67
W (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,83%	164.068,635	11,98	14,23	11,80
W (Mdis) USD	0,83%	505.558,483	12,10	14,25	11,75
Franklin NextStep Stable Growth Fund - USD					
A (acc) HKD	1,37%	301.053,476	10,98	12,75	11,70
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,37%	8.931,358	10,59	12,45	11,45
A (Acc) USD	1,37%	623.094,661	10,90	12,80	11,76
A (Mdis) HKD	1,37%	422.869,116	9,99	11,73	10,86
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,37%	50.933,658	9,64	11,45	10,63
A (Mdis) USD	1,37%	163.789,971	9,92	11,77	10,92
Franklin Strategic Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,35%	1.678.070,023	14,27	14,47	14,15
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,35%	677.665,814	10,28	11,97	11,22
A (acc) USD	1,35%	6.448.241,976	14,93	17,13	15,87
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,35%	339.218,376	7,35	8,87	8,58
A (Mdis) EUR	1,35%	3.972.713,954	7,70	8,16	8,30
A (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,35%	5.913.440,597	6,26	7,63	7,43
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,35%	12.658,498	7,12	8,55	8,25
A (Mdis) USD	1,35%	11.452.008,452	8,07	9,68	9,32
A (Qdis) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	1,35%	674.742,652	8,23	9,78	9,49
B (Mdis) USD	2,88%	23.507,440	7,22	8,80	8,61
C (acc) USD	1,95%	1.643.673,122	9,57	11,05	10,30
C (Mdis) USD	1,95%	3.743.327,351	7,73	9,32	9,04
F (Mdis) USD	2,35%	469.438,278	8,03	9,72	9,46
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,81%	2.561.988,217	10,47	12,12	11,30
I (acc) USD	0,81%	315.286,380	16,12	18,40	16,96
I (Ydis) USD	0,81%	37.657,750	7,77	9,22	8,89
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,08%	672.230,427	9,53	11,18	10,53
N (acc) USD	2,08%	4.093.333,162	11,07	12,79	11,94
N (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,08%	1.833.743,861	5,98	7,34	7,19
W (acc) EUR	0,85%	91.099,779	10,23	10,32	10,06
W (acc) USD	0,85%	1.571.470,339	10,12	11,56	10,66
W (Mdis) USD	0,85%	325.200,074	8,13	9,70	9,29
Y (Mdis) USD	0,06%	2.561.902,968	8,39	9,92	9,44
Z (acc) USD	1,09%	2.530.151,935	13,45	15,39	14,23
Franklin Systematic Style Premia Fund - USD					
S (acc) USD	0,95%	500,000	9,20	8,94	9,44
Y (acc) USD	0,13%	105,042	9,57	9,06	9,49
Y (Mdis) USD	0,13%	1.000.000,000	9,17	8,94	9,48
Franklin Technology Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,81%	254.671,953	7,74	12,61	–
A (acc) EUR	1,81%	39.510.274,005	27,06	38,03	26,61
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	3.944.183,482	14,91	24,41	16,31
A (acc) HKD	1,81%	9.826.346,712	37,36	58,79	38,90
A (acc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,82%	16.672.272,865	7,45	11,69	–
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,81%	9.619.482,650	15,21	24,41	16,21
A (acc) USD	1,81%	119.768.087,680	28,30	44,99	29,82
B (acc) USD	3,11%	22.059,681	21,15	34,07	22,88
C (acc) USD	2,39%	2.815.936,290	53,75	85,97	57,31
F (acc) USD	2,81%	4.517.456,147	12,72	20,42	13,67
G (acc) EUR	2,40%	6.331,565	13,14	18,57	13,06
I (acc) EUR	0,85%	11.242.335,839	52,20	72,66	50,35

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin Technology Fund - USD (συνέχεια)					
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	1.575.279,203	7,76	12,57	–
I (acc) USD	0,85%	18.924.883,875	40,68	64,06	42,05
I (Ydis) EUR	0,85%	1.331.489,184	17,23	23,97	16,62
N (acc) EUR	2,56%	13.918.774,764	22,12	31,31	22,07
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,56%	4.529.931,258	12,07	19,72	13,31
N (acc) USD	2,56%	10.444.006,997	23,14	37,08	24,76
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	507.273,411	10,12	16,43	10,95
W (acc) EUR	0,90%	1.386.847,705	46,00	64,06	44,39
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	1.119.026,749	14,83	24,07	15,98
W (acc) USD	0,90%	7.694.696,290	34,42	54,23	35,62
X (acc) EUR	0,15%	2.732.240,437	9,01	12,45	–
X (acc) USD	0,15%	18.599,433	36,51	57,09	37,21
Z (acc) USD	1,20%	950.905,577	41,84	66,13	43,56
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - USD					
A (acc) USD	0,25%	13.082.367,958	12,07	12,06	12,08
A (Mdis) USD	0,25%	9.612.405,296	9,78	9,77	9,78
AX (acc) USD	0,65%	2.707.254,145	9,97	10,01	10,05
B (Mdis) USD	1,33%	5.723,325	8,78	8,88	8,98
C (acc) USD	1,24%	1.335.335,586	9,74	9,84	9,94
F (Mdis) USD	1,25%	598.343,732	9,76	9,86	9,97
N (acc) USD	1,15%	2.634.751,624	10,32	10,42	10,53
W (acc) USD	0,20%	392.500,993	10,47	10,46	10,47
Franklin U.S. Government Fund - USD					
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,26%	658.511,479	8,54	9,43	9,68
A (acc) HKD	1,27%	774.898,824	11,10	11,99	12,17
A (acc) USD	1,27%	7.806.421,431	10,68	11,66	11,85
A (Mdis) HKD	1,26%	666.667,335	8,28	9,24	9,60
A (Mdis) USD	1,27%	37.828.929,633	7,74	8,72	9,08
AX (acc) USD	1,47%	1.805.005,396	14,83	16,22	16,52
B (acc) USD	2,53%	13.091,699	11,20	12,39	12,75
B (Mdis) USD	2,52%	35.440,781	7,39	8,42	8,88
C (acc) USD	2,05%	1.605.786,089	12,50	13,75	14,09
F (Mdis) USD	2,27%	1.620.639,429	8,36	9,51	10,00
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,60%	872.807,174	9,48	10,39	10,58
I (acc) USD	0,60%	2.779.979,890	13,95	15,13	15,27
I (Mdis) JPY-H1 (αντισταθμισμένη)	0,60%	32.241,865	725,29	819,26	853,35
I (Mdis) USD	0,60%	4.405.776,678	8,37	9,37	9,69
N (acc) USD	1,97%	4.189.043,303	13,19	14,50	14,85
N (Mdis) USD	1,97%	925.939,570	7,55	8,57	8,99
S (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)*	0,25%	4.453,549	9,43	–	–
W (acc) USD	0,70%	3.255.122,313	10,45	11,35	11,47
W (Mdis) USD	0,70%	783.942,360	8,23	9,21	9,54
X (acc) USD	0,15%	500,000	11,09	11,97	12,04
Z (acc) USD	0,96%	349.574,068	11,50	12,50	12,67
Z (Mdis) USD	0,97%	14.695,665	8,27	9,28	9,64
Franklin U.S. Low Duration Fund - USD					
A (acc) EUR	1,15%	747.235,335	11,62	10,94	11,11
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,15%	831.418,255	9,03	9,73	9,46
A (acc) USD	1,15%	6.893.167,776	10,85	11,55	11,11
A (Mdis) USD	1,15%	3.067.204,866	9,29	9,93	9,65
AX (acc) USD	1,35%	627.514,058	12,21	13,02	12,56
B (Mdis) USD	2,41%	96.610,799	8,98	9,67	9,43
C (acc) USD	2,05%	319.469,471	9,62	10,33	10,04
C (Mdis) USD	2,07%	1.062.898,040	9,28	9,97	9,70
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,59%	497.715,910	9,82	10,53	10,17
I (acc) USD	0,59%	1.269.656,355	13,56	14,36	13,74
N (Mdis) USD	1,85%	1.626.719,926	9,28	9,94	9,66
W (acc) USD	0,67%	2.684.056,430	10,30	10,91	10,45
W (Mdis) USD	0,67%	208.179,172	9,41	10,05	9,80
Y (Mdis) USD	0,07%	6.869.644,442	9,43	10,09	9,79
Z (acc) USD	0,85%	40.531,288	10,44	11,08	10,64

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Franklin U.S. Opportunities Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	124.545,765	27,08	40,83	29,89
A (acc) EUR	1,80%	13.396.104,463	20,37	26,42	20,10
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	14.820.634,457	13,01	19,60	14,29
A (acc) HKD	1,81%	4.735.902,555	29,10	42,26	30,41
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	434.784,918	19,82	29,92	21,68
A (acc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	247.928,032	216,02	313,30	220,87
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	908.208,522	25,68	39,04	28,38
A (acc) SGD	1,81%	8.769.694,476	26,34	37,43	27,96
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,81%	8.438.661,765	31,47	46,56	33,64
A (acc) USD	1,81%	119.540.821,881	21,32	31,29	22,56
A (Ydis) EUR	1,81%	2.408.972,242	20,74	26,90	20,47
A (Ydis) GBP	1,80%	494.675,117	17,49	22,59	18,19
AS (acc) SGD	1,70%	7.232.413,642	17,66	25,06	18,70
B (acc) USD	3,11%	180.526,230	15,93	23,68	17,30
C (acc) USD	2,39%	4.761.321,150	33,40	49,31	35,76
F (acc) USD	2,81%	1.144.422,538	15,41	22,85	16,64
I (acc) EUR	0,85%	2.195.891,883	54,29	69,74	52,54
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	331.570,589	34,29	51,19	36,96
I (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)*	0,85%	19.803,500	7,41	–	–
I (acc) USD	0,85%	12.955.311,301	56,88	82,69	59,04
N (acc) EUR	2,55%	2.765.760,687	39,38	51,46	39,46
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,56%	774.496,471	22,58	34,29	25,19
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,56%	7.921.961,890	35,20	52,59	38,58
N (acc) USD	2,56%	6.006.075,308	41,33	61,12	44,39
S (acc) EUR	0,75%	6.552.054,908	12,73	16,33	12,30
S (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,75%	584.467,107	11,30	16,85	12,15
S (acc) USD	0,75%	2.910.072,747	15,02	21,81	15,56
W (acc) EUR	0,90%	425.652,336	30,03	38,61	29,10
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	659.896,169	15,12	22,58	16,30
W (acc) SGD*	0,90%	2.579,689	6,86	–	–
W (acc) USD	0,90%	8.966.901,939	31,03	45,12	32,23
X (acc) USD$^{\Omega}$	–	–	–	33,99	24,10
X (Ydis) USD	0,24%	3.202.148,848	32,11	46,43	33,00
Y (Mdis) USD	0,04%	53.198,271	18,42	26,64	18,92
Z (acc) USD	1,20%	1.000.939,526	37,84	55,20	39,55
Franklin UK Equity Income Fund - GBP					
A (acc) USD	1,75%	42.396,206	11,60	12,79	–
A (Mdis) GBP	1,75%	17.953,069	11,37	11,55	–
A (Qdis) GBP	1,75%	19.728,581	11,48	11,66	–
A (Qdis) USD	1,75%	231.210,718	10,87	12,55	–
A (Ydis) GBP	1,75%	20.318,629	11,89	11,89	–
C (acc) USD	2,38%	23.078,670	11,47	12,73	–
I (Ydis) GBP	0,60%	17.953,069	12,14	12,00	–
N (acc) USD	2,55%	26.208,560	11,43	12,72	–
W (acc) GBP	0,65%	116.702,126	12,49	12,00	–
W (acc) USD	0,65%	23.343,999	11,83	12,91	–
W (Qdis) GBP	0,65%	174.252,069	11,72	11,76	–
W (Qdis) USD	0,65%	23.078,670	11,08	12,65	–
W (Ydis) GBP	0,65%	17.953,069	12,13	12,00	–
Templeton All China Equity Fund - USD*					
S (acc) USD	1,25%	400.000,000	7,62	–	–
Templeton Asia Equity Total Return Fund - USD					
S (acc) USD	1,05%	800.000,000	9,54	11,80	–
Templeton Asian Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,42%	361.678,802	8,15	9,01	9,25
A (acc) EUR	1,42%	1.141.615,820	18,35	17,66	18,90
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,42%	1.174.258,576	9,92	10,96	11,22

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Asian Bond Fund - USD (συνέχεια)					
A (acc) USD	1,42%	3.631.993,595	15,90	17,31	17,56
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,42%	252.276,286	6,14	6,97	7,36
A (Mdis) EUR	1,42%	971.644,695	8,05	8,05	8,99
A (Mdis) SGD	1,42%	63.986,773	6,55	7,19	7,87
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,43%	197.444,373	5,98	6,70	7,09
A (Mdis) USD	1,42%	2.597.223,771	8,42	9,53	10,07
B (Mdis) USD	2,91%	226,154	7,56	8,68	9,31
C (Mdis) USD	2,20%	264.997,516	7,95	9,07	9,66
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	777.000,000	8,72	9,59	9,81
I (acc) EUR	0,87%	110.434,487	16,62	15,90	16,92
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	9.378,005	9,63	10,58	10,79
I (acc) USD	0,87%	219.013,634	17,43	18,87	19,03
I (Mdis) EUR	0,86%	354.988,000	8,71	8,66	9,61
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	11.095,444	5,76	6,58	6,98
N (acc) EUR	2,12%	331.880,461	16,33	15,82	17,05
N (acc) USD	2,12%	250.291,697	14,15	15,52	15,84
N (Mdis) USD	2,12%	569.165,133	8,00	9,12	9,71
W (acc) EUR	0,87%	89,409	9,50	9,08	9,69
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	35.727,339	8,57	9,41	9,59
W (Mdis) USD	0,90%	102.451,153	6,50	7,32	7,69
Y (Mdis) USD	0,07%	121,359	7,72	8,59	8,99
Z (acc) USD	1,12%	153.365,955	10,76	11,69	11,81
Templeton Asian Growth Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	2,18%	522.244,515	10,55	14,94	11,10
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	2,18%	1.529.244,540	96,72	134,89	99,59
A (acc) EUR	2,17%	8.457.467,181	33,43	41,00	31,63
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,18%	1.629.705,765	20,53	29,27	21,65
A (acc) HKD	2,18%	10.075.139,502	10,61	14,57	10,63
A (acc) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	2,17%	74.091,225	136,95	186,09	133,69
A (acc) SGD	2,18%	5.492.062,955	9,25	12,43	9,42
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,18%	76.847,696	11,49	16,06	11,78
A (acc) USD	2,18%	19.403.454,290	35,09	48,69	35,60
A (Ydis) EUR	2,18%	2.207.151,654	30,43	37,31	28,79
A (Ydis) GBP	2,18%	227.598,798	26,19	31,99	26,11
A (Ydis) USD	2,18%	19.987.485,416	31,87	44,23	32,33
B (acc) USD	3,48%	14.308,166	13,54	19,04	14,10
C (acc) USD	2,76%	485.889,429	28,61	39,94	29,36
F (acc) USD	3,17%	173.864,382	9,91	13,88	10,25
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,20%	68.315,000	9,63	13,50	9,93
I (acc) EUR	1,17%	3.018.358,219	36,70	44,56	34,03
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,19%	279.479,773	19,52	27,54	20,16
I (acc) USD	1,18%	1.668.804,358	38,44	52,81	38,22
I (Ydis) EUR-H2 (αντισταθμισμένη)	1,16%	5.053.341,584	5,79	7,77	5,86
N (acc) EUR	2,67%	834.305,120	44,18	54,45	42,22
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,68%	553.162,828	27,06	38,73	28,80
N (acc) HUF	2,68%	3.026.891,254	196,12	214,36	167,52
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,68%	2.870.291,496	12,89	18,33	13,54
N (acc) USD	2,67%	1.636.520,822	46,29	64,56	47,43
W (acc) EUR	1,21%	498.080,357	13,40	16,28	12,45
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,23%	64.210,408	9,37	13,22	9,68
W (acc) GBP	1,23%	109.648,300	16,08	19,44	15,72
W (acc) USD	1,23%	1.388.631,591	12,56	17,27	12,50
W (Ydis) EUR	1,23%	205.942,920	13,55	16,49	12,71
Y (Mdis) USD	0,06%	431.048,222	10,51	14,46	10,54
Z (acc) USD	1,68%	85.503,863	14,07	19,42	14,13
Z (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,67%	3.668,609	10,01	14,17	10,47
Z (Ydis) USD	1,68%	43.792,663	10,12	13,97	10,20
Templeton Asian Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) EUR	2,21%	2.520.703,404	66,06	73,63	46,77
A (acc) SGD	2,21%	88.750,351	48,20	58,83	36,68
A (acc) USD	2,21%	3.060.498,066	50,73	63,98	38,50
A (Ydis) USD	2,21%	1.820.258,332	49,71	62,69	37,72

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Asian Smaller Companies Fund - USD (συνέχεια)					
B (acc) USD	3,50%	13,001	44,12	56,23	34,28
F (acc) USD	3,21%	144.194,552	10,98	13,98	8,50
I (acc) EUR	1,18%	800.833,024	75,98	83,97	52,80
I (acc) USD	1,18%	3.489.103,414	58,52	73,04	43,48
I (Ydis) USD	1,18%	41.325,453	11,86	14,94	9,01
N (acc) EUR	2,71%	1.079.276,331	24,50	27,45	17,52
N (acc) USD	2,71%	908.373,442	18,08	22,92	13,86
S (acc) USD	0,90%	125.466,191	11,85	14,75	8,76
W (acc) EUR	1,22%	1.156.355,956	21,16	23,35	14,68
W (acc) USD	1,22%	1.192.041,256	16,16	20,18	12,02
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,22%	116.529,000	8,73	11,23	6,86
W (Ydis) USD	1,22%	833.331,077	10,46	13,17	7,94
X (Ydis) USD	0,28%	700.226,028	14,60	18,35	11,08
Y (Mdis) USD	0,07%	371,747	15,37	19,42	11,68
Templeton BRIC Fund - USD					
A (acc) EUR	2,45%	2.994.889,964	19,92	26,13	19,88
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,45%	389.906,481	9,65	14,78	10,77
A (acc) HKD	2,45%	67.250,651	9,53	13,99	10,05
A (acc) USD	2,45%	16.898.752,623	17,25	25,61	18,46
B (acc) USD	3,74%	264,133	13,93	20,92	15,28
C (acc) USD	3,03%	226.030,092	15,65	23,36	16,94
I (acc) USD	1,44%	16.642,885	20,59	30,25	21,58
N (acc) EUR	2,95%	766.587,186	18,34	24,17	18,48
N (acc) USD	2,95%	336.003,751	15,87	23,68	17,15
Templeton China A-Shares Fund - USD					
A (acc) HKD	2,00%	3.875,750	7,96	9,52	–
A (acc) SGD	2,00%	666,025	8,20	9,60	–
A (acc) USD	2,00%	41.044,680	7,86	9,51	–
I (acc) USD	1,15%	500,000	7,96	9,54	–
W (acc) USD	1,25%	2.677,766	7,95	9,53	–
Y (acc) USD	0,15%	3.249.732,784	8,07	9,58	–
Templeton China Fund - USD					
A (acc) HKD	2,44%	277.618,072	12,71	19,87	14,88
A (acc) SGD	2,45%	1.693.997,368	9,49	14,52	11,29
A (acc) USD	2,45%	11.159.739,545	27,75	43,85	32,90
A (Ydis) EUR	2,45%	762.862,096	25,49	35,59	28,19
A (Ydis) GBP	2,44%	41.063,107	21,87	30,40	25,47
B (acc) USD	3,74%	4.731,423	11,06	17,70	13,46
C (acc) USD	3,02%	289.850,357	18,84	29,95	22,61
F (acc) USD	3,44%	1.071.302,448	9,67	15,43	11,70
I (acc) USD	1,36%	468.545,836	36,05	56,35	41,83
I (Ydis) GBP	1,36%	2.362,538	14,38	19,77	16,38
N (acc) USD	2,95%	977.463,699	26,32	41,81	31,53
W (acc) EUR	1,40%	32.212,307	16,13	22,28	17,46
W (acc) GBP	1,40%	301.446,315	18,27	25,14	20,82
W (acc) USD	1,40%	675.122,788	12,93	20,21	15,01
W (Ydis) EUR	1,40%	8.626,483	14,76	20,37	16,00
X (acc) HKD	0,26%	698.951,485	14,27	21,84	16,00
Z (acc) USD	2,02%	452.892,066	11,72	18,42	13,76
Templeton Eastern Europe Fund - EUR					
A (acc) EUR[2]	2,38%	4.947.736,413	7,32	29,04	21,23
A (acc) USD[2]	2,37%	1.309.292,149	7,67	34,42	23,85
A (Ydis) EUR[2]	2,37%	42.977,335	7,24	28,71	21,00
B (acc) USD[Ω]	–	–	–	7,14	5,01
I (acc) EUR[2]	1,33%	646.089,652	5,76	22,62	16,35
N (acc) EUR[2]	2,88%	308.368,695	6,52	25,98	19,09
W (acc) EUR[2]	1,38%	403.551,529	3,58	14,08	10,19
X (acc) EUR[2]	0,30%	146.356,046	3,24	12,62	9,02

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Emerging Markets Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,87%	143.902,520	7,86	10,12	10,15
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,86%	850.364,934	7,11	9,18	9,19
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,87%	369.678,515	8,57	10,98	10,93
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,87%	416.281,981	7,82	10,08	10,07
A (acc) USD	1,87%	6.018.673,588	9,82	12,46	12,35
A (Bdis) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,87%	2.285.727,359	62,06	85,24	92,01
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,86%	38.051.863,260	3,45	4,83	5,21
A (Mdis) HKD	1,86%	69.414.864,831	3,75	5,13	5,50
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,86%	4.795.162,968	3,27	4,53	4,87
A (Mdis) USD	1,87%	338.559.151,636	4,08	5,63	6,05
A (Mdis) ZAR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,86%	2.440.898,917	54,08	71,96	73,96
A (Qdis) EUR	1,87%	18.818.495,046	6,78	8,28	9,36
A (Qdis) GBP	1,87%	662.963,406	5,03	6,11	7,31
A (Qdis) USD	1,87%	40.452.306,305	7,07	9,76	10,45
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,87%	3.861.875,112	3,20	4,51	4,96
B (Mdis) USD	3,17%	314.555,055	3,71	5,19	5,66
B (Qdis) USD	3,17%	47.892,038	5,83	8,16	8,85
C (acc) USD	2,45%	773.812,320	19,75	25,22	25,14
F (Mdis) USD	2,86%	7.045.833,470	4,17	5,81	6,31
G (Mdis) EUR	2,43%	1.896,704	6,21	7,62	8,70
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	30.370,000	7,63	9,74	9,68
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	176.165,217	8,88	11,35	11,26
I (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	97.511,967	6,98	8,92	8,81
I (acc) USD	0,90%	14.291.772,181	20,04	25,19	24,71
I (Qdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	372.991,293	3,66	5,05	5,36
I (Qdis) USD	0,90%	141.688,797	5,63	7,70	8,56
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	15.203,100	3,40	4,74	5,19
N (acc) USD	2,37%	1.017.660,271	24,07	30,70	30,58
N (Mdis) USD	2,37%	5.947.987,908	3,63	5,03	5,44
N (Qdis) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,36%	6.656.257,074	3,93	5,45	5,90
S (acc) USD	0,78%	500,000	8,52	10,70	10,48
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	24.167,209	6,95	8,88	8,81
W (acc) USD	0,95%	800.711,408	8,08	10,17	9,98
W (Qdis) EUR	0,95%	711.448,274	5,04	6,09	6,83
W (Qdis) GBP	0,95%	38.820,820	4,79	5,75	6,81
W (Qdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	1.556.579,462	3,79	5,23	5,56
W (Qdis) USD	0,95%	1.575.743,873	3,63	4,96	5,26
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	63.934,012	4,52	6,31	6,87
Y (acc) USD	0,08%	500,000	7,23	9,01	8,77
Y (Mdis) USD	0,09%	1.060.027,271	4,83	6,60	6,94
Z (acc) USD	1,25%	41.530,765	10,31	13,01	12,81
Z (Mdis) USD	1,25%	263.522,026	3,69	5,06	5,41
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,85%	1.814.225,587	12,38	14,76	12,85
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	669.898,884	7,50	10,34	8,62
A (acc) USD	1,85%	878.361,518	8,76	11,82	9,74
A (Mdis) HKD	1,85%	1.625.677,381	6,54	9,14	7,91
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	13.424,138	6,66	9,45	8,09
A (Mdis) USD	1,85%	640.629,379	6,55	9,25	8,01
A (Mdis-pc) HKD	1,85%	18.508,557	7,57	10,74	–
A (Mdis-pc) USD	1,85%	138.046,953	7,48	10,73	–
A (Qdis) USD	1,85%	1.544.927,917	5,90	8,33	7,13
A (Ydis) EUR	1,85%	2.773.853,545	8,71	10,75	9,75
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	491.541,270	5,20	7,44	6,47
C (acc) USD	2,48%	230.016,737	8,23	11,19	9,26
F (Mdis) USD	2,86%	94.974,180	7,62	10,87	9,53
G (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,47%	6.156,134	8,36	11,62	9,75
I (acc) EUR	0,95%	799.131,849	13,63	16,12	13,90
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	8.141,334	7,79	10,65	8,80
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,35%	1.140.618,958	7,11	9,85	8,26
N (acc) USD	2,35%	1.514.287,529	8,33	11,30	9,36
X (acc) USD	0,30%	16.734,801	10,63	14,12	11,46
Z (acc) USD	1,35%	26.093,838	9,13	12,26	10,05

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Emerging Markets Fund - USD					
A (acc) EUR	2,00%	143.813,827	9,10	11,81	–
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,00%	728.281,264	8,24	12,43	8,92
A (acc) HKD	2,00%	44.218,304	11,33	16,47	11,66
A (acc) SGD	2,00%	1.478.257,204	8,37	11,91	8,75
A (acc) USD	2,00%	5.471.752,466	38,73	56,93	40,38
A (Ydis) USD	2,00%	4.182.927,928	36,95	54,37	38,57
B (acc) USD	3,31%	2.207,055	16,72	24,89	17,89
C (acc) USD	2,58%	227.422,611	31,42	46,46	33,14
G (acc) EUR	2,60%	3.633,171	9,85	12,88	9,70
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,15%	506.776,052	9,13	13,67	9,72
I (acc) USD	1,15%	3.082.458,689	27,34	39,85	28,03
J (acc) USD*	0,60%	19.028.903,278	7,47	–	–
N (acc) EUR	2,50%	777.230,164	19,13	24,97	18,79
N (acc) USD	2,50%	2.623.264,215	20,02	29,58	21,08
W (acc) USD	1,25%	880.087,407	11,88	17,33	12,20
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,25%	8.126,642	7,27	10,98	7,96
Y (Mdis) USD	0,08%	1.346.216,425	9,17	13,52	9,62
Z (acc) USD	1,50%	395.818,316	11,03	16,12	11,38
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund - USD					
A (acc) USD	1,80%	164.232,820	7,48	8,82	8,71
A (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	17.706,684	4,70	6,09	6,54
A (Ydis) EUR	1,80%	75.917,072	6,46	7,28	8,20
C (acc) USD	2,38%	90.000,000	7,29	8,65	8,59
I (acc) EUR	0,90%	72.960,156	9,15	9,45	9,76
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	9.650,154	7,09	8,41	8,32
I (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	81.430,000	8,11	9,54	9,36
I (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	80.999,500	7,18	8,52	8,39
I (acc) USD	0,90%	90.000,000	7,78	9,08	8,89
I (Qdis) USD	0,90%	90.000,000	5,43	6,88	7,19
I (Ydis) EUR	0,90%	75.625,587	6,73	7,50	8,38
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	8.106,684	5,17	6,64	7,10
N (acc) USD	2,30%	100.457,395	7,32	8,67	8,60
N (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,30%	8.106,684	4,63	6,05	6,48
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	8.106,684	7,06	8,39	8,30
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	7.147,707	7,30	8,59	8,46
W (acc) USD	0,95%	198.575,000	7,76	9,07	8,88
W (Mdis) USD	0,95%	90.000,000	5,36	6,77	7,18
W (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	8.106,684	4,91	6,33	6,69
W (Qdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,95%	7.147,707	5,09	6,50	6,81
Y (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,11%	80.999,500	7,38	8,68	8,49
Y (Mdis) EUR	0,11%	436,300	7,97	8,83	9,72
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) EUR	2,46%	2.886.986,028	16,58	18,87	12,43
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,46%	26.946,089	8,84	11,62	7,34
A (acc) USD	2,46%	4.318.655,033	12,16	15,65	9,77
A (Ydis) GBP	2,47%	96.786,451	19,55	22,14	15,42
A (Ydis) USD	2,47%	1.059.505,602	11,64	14,98	9,35
C (acc) USD	3,05%	227.438,833	12,42	16,08	10,09
I (acc) EUR	1,40%	6.182.100,306	19,43	21,87	14,25
I (acc) USD	1,40%	4.166.297,461	14,23	18,13	11,19
N (acc) USD	2,97%	1.668.237,003	11,31	14,63	9,17
W (acc) EUR	1,46%	2.793.097,870	11,43	12,88	8,40
W (acc) GBP	1,47%	577.040,907	23,83	26,73	18,44
W (acc) USD	1,46%	870.101,813	15,18	19,35	11,95
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,46%	8.050,882	8,23	10,78	6,78
Y (Mdis) USD	0,09%	490.965,305	11,42	14,74	9,33
Y (Ydis) JPY	0,08%	1.986.254,132	1.293,25	1.354,96	819,86

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - USD					
A (acc) EUR	1,90%	23.763,773	9,80	12,37	–
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,90%	8.530,968	8,45	12,40	–
A (acc) USD	1,90%	20.108,452	8,76	12,52	–
A (Ydis) EUR	1,90%	11.028,607	9,80	12,37	–
A (Ydis) USD	1,90%	14.894,264	8,76	12,51	–
I (acc) EUR	0,99%	7.997,782	9,96	12,45	–
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,99%	8.530,968	8,59	12,49	–
I (acc) USD	0,99%	2.825.556,840	8,90	12,60	–
I (Ydis) EUR	0,99%	7.997,782	9,93	12,45	–
I (Ydis) USD	0,99%	9.375,000	8,87	12,60	–
N (acc) EUR	2,40%	8.498,284	9,72	12,32	–
N (acc) USD	2,40%	9.375,000	8,69	12,47	–
N (Ydis) EUR	2,40%	7.997,782	9,72	12,32	–
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,10%	9.213,000	8,60	12,44	–
W (acc) EUR	1,10%	7.997,782	9,94	12,44	–
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,10%	8.530,968	8,58	12,48	–
W (acc) GBP	1,10%	7.265,189	9,42	11,74	–
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,10%	7.749,535	8,70	12,52	–
W (acc) USD	1,10%	9.375,000	8,89	12,59	–
W (Ydis) EUR	1,10%	7.997,782	9,91	12,44	–
W (Ydis) USD	1,10%	9.375,000	8,86	12,59	–
Templeton Euroland Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,89%	4.100.858,050	20,36	23,47	20,34
A (acc) SGD	1,84%	427.513,243	7,74	9,77	8,31
A (acc) USD	1,84%	978.392,351	7,62	9,93	8,15
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,84%	18.931,827	9,28	10,52	9,03
A (Ydis) EUR	1,88%	569.067,339	16,53	19,06	16,52
A (Ydis) USD	1,84%	2.933.717,972	7,49	9,79	8,03
B (acc) USD	3,17%	3.547,252	7,78	10,28	8,58
B (Ydis) EUR[Ω]	–	–	–	8,29	7,28
C (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,42%	9.988,875	8,95	10,20	8,82
I (acc) EUR	0,85%	234.405,815	20,08	22,91	19,66
N (acc) EUR	2,64%	1.373.134,991	11,42	13,27	11,59
N (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,58%	9.988,875	8,91	10,17	8,79
S (acc) EUR	0,75%	446,061	9,93	11,32	9,70
W (acc) EUR	0,90%	10.759,552	9,13	10,42	8,94
W (acc) USD	0,90%	14.341,631	8,76	11,32	9,21
W (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,90%	9.951,400	9,84	11,05	9,40
Templeton European Dividend Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,84%	425.305,446	15,99	16,66	14,27
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,84%	13.058,961	8,80	9,48	8,43
A (Mdis) USD	1,85%	127.775,012	6,38	7,87	6,68
A (Mdis) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,84%	22.436,462	8,54	9,19	8,14
A (Ydis) EUR	1,85%	5.366.767,652	10,56	11,33	10,06
I (acc) EUR	0,85%	1.125.428,609	17,66	18,22	15,44
I (Qdis) EUR	0,97%	438,481	8,96	9,68	8,57
N (acc) EUR	2,59%	393.309,737	14,74	15,47	13,35
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,59%	1.156.529,804	11,62	11,97	10,28
W (Qdis) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,02%	9.923,320	8,92	9,64	8,56
Y (Mdis) EUR	0,08%	441,840	7,93	8,49	7,47
Templeton European Opportunities Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,85%	5.832.785,001	13,40	14,33	12,00
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,84%	57.560,991	9,44	10,04	8,40
A (acc) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	146.671,434	12,15	12,83	10,68
A (acc) USD	1,85%	640.935,846	8,94	10,82	8,59
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,85%	291.792,815	10,71	11,29	9,36
A (Ydis) GBP	1,85%	32.311,187	14,57	15,60	13,88
I (acc) EUR	0,97%	213.534,884	27,79	29,47	24,46
N (acc) EUR	2,60%	1.964.859,153	11,37	12,25	10,34

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton European Opportunities Fund - EUR (συνέχεια)					
N (acc) USD	2,60%	162.188,430	8,34	10,18	8,13
W (acc) EUR	1,05%	21.298,015	10,34	10,97	9,11
Templeton European Small-Mid Cap Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,92%	1.426.692,726	33,09	37,44	27,56
A (acc) USD	1,91%	304.384,708	34,69	44,42	30,97
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	19.615,990	8,79	9,79	7,12
C (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,41%	23.201,238	8,61	9,62	7,04
I (acc) EUR	1,04%	127.378,480	41,61	46,69	34,06
I (acc) USD	1,04%	537,655	43,21	54,85	37,95
I (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	0,97%	3.494,599	11,52	12,69	9,15
N (acc) EUR	2,67%	187.144,376	29,37	33,49	24,83
N (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	2,58%	6.182,215	8,54	9,56	7,01
W (acc) EUR	1,13%	167.237,804	14,68	16,48	12,03
X (acc) EUR	0,15%	388,991	12,67	14,08	10,18
Y (Mdis) EUR	0,09%	435,983	8,33	9,44	6,98
Templeton Frontier Markets Fund - USD					
A (acc) EUR	2,59%	2.993.500,198	23,45	23,51	17,51
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,59%	1.330.168,780	9,42	10,88	7,78
A (acc) SGD	2,58%	65.219,487	17,11	18,79	13,74
A (acc) USD	2,59%	2.850.984,506	18,01	20,43	14,41
A (Ydis) GBP	2,59%	93.057,258	23,14	23,10	18,19
A (Ydis) USD	2,59%	453.538,473	16,08	18,25	12,88
C (acc) USD	3,17%	12.697,881	15,73	17,95	12,74
I (acc) EUR	1,51%	1.053.816,218	27,15	26,93	19,87
I (acc) USD	1,50%	723.637,672	20,88	23,44	16,35
I (Ydis) GBP	1,53%	52.670,951	23,52	23,54	18,50
N (acc) EUR	3,09%	548.816,699	21,90	22,06	16,52
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	3,09%	1.436.203,196	13,85	16,08	11,54
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	3,09%	748.100,493	11,12	12,70	9,07
W (acc) EUR	1,59%	634.046,421	13,70	13,59	10,02
W (acc) GBP	1,59%	395.863,320	17,21	17,01	13,27
W (acc) USD	1,60%	332.724,450	13,97	15,69	10,96
X (acc) USD	0,30%	500,000	14,72	16,32	11,25
Z (acc) GBP	2,09%	4.193,776	16,56	16,44	12,86
Z (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	13.064,999	8,62	9,96	7,09
Templeton Global Balanced Fund - USD					
A (acc) EUR	1,65%	1.022.876,167	30,15	30,39	25,13
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,65%	243.806,594	18,76	21,78	17,27
A (acc) SGD	1,65%	2.860.003,737	12,48	13,78	11,18
A (acc) USD	1,65%	3.577.810,348	31,58	36,02	28,22
A (Qdis) USD	1,65%	8.209.774,905	21,43	24,96	19,98
AS (acc) SGD	1,55%	5.869.522,697	11,88	13,10	10,62
B (acc) USD	2,96%	22.466,826	18,28	21,12	16,77
C (Qdis) USD	2,23%	580.779,932	12,09	14,17	11,41
F (Qdis) USD	2,65%	100.067,777	10,02	11,79	9,53
I (Ydis) USD	0,84%	2.791,523	12,61	14,54	11,69
N (acc) EUR	2,15%	1.608.785,360	20,58	20,85	17,33
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,15%	511.745,304	9,46	11,04	8,79
W (acc) EUR	0,88%	500.677,453	11,71	11,71	9,62
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,88%	172.494,198	10,50	12,00	9,40
W (acc) USD	0,88%	1.085.263,769	12,17	13,77	10,70
X (Ydis) USD	0,26%	173.940,732	10,01	11,48	9,17
Z (acc) USD	1,15%	344.056,888	11,22	12,74	9,93
Templeton Global Bond (Euro) Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,47%	2.236.632,754	12,12	13,52	13,80
A (acc) USD	1,47%	53.944,959	7,20	9,09	8,79
A (Ydis) EUR	1,46%	1.798.424,512	6,19	7,23	7,78
I (acc) EUR	0,75%	50.137,182	12,90	14,29	14,49

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Global Bond (Euro) Fund - EUR (συνέχεια)					
N (acc) EUR	2,16%	915.228,825	10,63	11,94	12,27
N (Ydis) EUR	2,10%	200,000	5,98	6,99	7,51
W (acc) EUR	0,80%	140.465,962	8,57	9,49	9,62
X (acc) EUR	0,15%	476,431	8,10	8,92	8,98
Templeton Global Bond Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	1.172.693,181	9,91	10,95	11,29
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	9.050.724,924	93,09	99,38	101,51
A (acc) EUR	1,39%	15.349.706,424	24,71	23,75	25,52
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,38%	10.576.534,935	16,62	18,32	18,84
A (acc) HKD	1,39%	1.368.157,117	11,60	12,48	12,69
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	1.357.260,099	11,64	12,73	12,99
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	3.582.450,298	10,50	11,54	11,82
A (acc) USD	1,39%	19.421.394,848	25,89	28,16	28,67
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	2.848.000,455	7,07	8,17	8,75
A (Mdis) CAD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,38%	313.307,670	6,39	7,35	7,85
A (Mdis) EUR	1,39%	17.518.978,170	11,87	12,01	13,54
A (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	10.332.682,619	7,10	8,25	8,89
A (Mdis) GBP	1,39%	1.039.281,886	10,23	10,31	12,29
A (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	1.488.372,575	6,02	6,93	7,41
A (Mdis) HKD	1,39%	17.936.090,352	6,81	7,72	8,23
A (Mdis) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	63.501,392	76,88	86,03	89,55
A (Mdis) SGD	1,39%	5.754.712,799	7,48	8,29	9,17
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	7.402.807,678	7,52	8,63	9,21
A (Mdis) USD	1,39%	99.039.582,225	12,43	14,23	15,20
A (Ydis) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	423.882,086	5,78	6,71	7,29
A (Ydis) EUR	1,39%	14.141.167,371	12,38	12,50	14,15
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	18.071.221,766	5,80	6,72	7,28
AX (acc) USD	1,59%	3.894.650,442	19,28	21,01	21,44
B (Mdis) USD	2,89%	21.165,930	11,63	13,52	14,65
C (acc) USD	2,16%	308.611,816	8,27	9,07	9,30
C (Mdis) USD	2,17%	6.556.676,932	9,02	10,41	11,20
F (Mdis) USD	2,38%	1.091.432,394	6,18	7,15	7,71
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	4.812.202,012	9,98	10,96	11,24
I (acc) EUR	0,84%	1.967.202,741	21,15	20,22	21,62
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	2.259.810,314	14,48	15,88	16,23
I (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	24.015.862,930	9,19	10,00	10,15
I (acc) USD	0,84%	4.392.782,904	22,31	24,13	24,44
I (Mdis) EUR	0,84%	290.605,002	10,31	10,39	11,64
I (Mdis) GBP	0,86%	414.203,092	9,88	9,91	11,79
I (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	1.380.895,298	6,87	7,87	8,37
I (Mdis) JPY	0,84%	3.047.381,991	1.057,97	986,36	1.017,46
I (Mdis) JPY-H1 (αντισταθμισμένη)	0,82%	1.537.458,925	596,13	685,68	731,99
I (Ydis) EUR	0,92%	33.024,000	11,27	11,33	12,75
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	476.878,199	6,10	7,01	7,55
N (acc) EUR	2,09%	3.020.269,523	22,95	22,21	24,04
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	4.258.301,966	15,48	17,18	17,77
N (acc) HUF	2,08%	1.347.962,973	172,79	148,49	162,06
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	1.740.150,996	12,01	13,02	13,40
N (acc) USD	2,09%	4.346.201,261	24,04	26,33	27,00
N (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	8.450.045,107	7,87	9,21	10,00
N (Mdis) USD	2,09%	3.526.179,012	6,33	7,30	7,85
N (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	2.687.975,093	5,55	6,48	7,06
S (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,54%	99.181,050	8,31	9,06	9,24
S (Mdis) EUR	0,54%	422,244	7,10	7,13	7,96
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	145.393,718	8,06	8,86	9,09
W (acc) EUR	0,89%	754.000,425	11,80	11,28	12,06
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,88%	371.940,046	9,42	10,34	10,57
W (acc) USD	0,89%	3.265.033,513	10,64	11,52	11,67
W (Mdis) EUR	0,89%	505.954,590	7,98	8,04	9,02
W (Mdis) GBP	0,89%	1.906.674,851	8,67	8,69	10,31
W (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	664.301,883	6,49	7,44	7,91
W (Mdis) USD	0,89%	2.214.389,977	6,03	6,87	7,30
W (Ydis) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,88%	4.311,000	6,74	7,79	8,38

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Global Bond Fund - USD (συνέχεια)					
W (Ydis) EUR	0,89%	1.340.769,848	8,30	8,34	9,39
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	324.061,024	5,50	6,34	6,82
X (acc) EUR	0,15%	379,158	13,16	12,49	13,26
X (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,15%	8.609,282	9,27	10,09	10,26
X (acc) USD	0,29%	837.991,872	9,69	10,42	10,50
Y (acc) CAD[Ω]	–	–	–	10,51	11,56
Y (Mdis) USD	0,08%	500,000	7,64	8,63	9,09
Z (acc) EUR	1,09%	104.748,100	14,37	13,77	14,76
Z (acc) USD	1,08%	1.029.416,993	11,68	12,66	12,86
Z (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,09%	14.843,925	6,41	7,37	7,87
Z (Mdis) USD	1,08%	527.743,509	6,42	7,34	7,81
Z (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,09%	28.484,354	5,93	6,85	7,42
Templeton Global Climate Change Fund - EUR					
A (acc) CZK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	60.658,953	96,77	108,15	–
A (acc) EUR	1,82%	6.438.258,180	27,55	31,66	22,29
A (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,83%	1.927.132,130	13,85	15,67	10,92
A (Ydis) EUR	1,82%	26.017.741,806	24,33	27,96	19,72
I (acc) EUR	0,85%	3.197.164,886	28,45	32,37	22,60
I (acc) USD-H1 (αντισταθμισμένη)[*]	0,85%	60.697,784	8,86	–	–
N (acc) EUR	2,58%	927.163,355	21,60	25,01	17,74
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,59%	1.791.604,811	9,51	10,78	–
W (acc) EUR	0,90%	738.769,532	17,75	20,21	14,12
W (acc) GBP	0,90%	1.906,177	9,01	10,22	–
Z (acc) EUR	1,20%	506.611,966	15,98	18,25	12,79
Templeton Global Equity Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,60%	128.663,979	17,34	18,03	13,90
A (acc) USD	1,60%	897.717,158	14,45	16,99	12,41
A (Mdis) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,80%	7.180,287	95,04	111,66	81,86
A (Mdis) SGD	1,88%	2.244.992,788	5,56	6,47	5,02
A (Mdis) USD	1,60%	3.311.713,697	8,42	10,08	7,53
AS (Mdis) SGD	1,75%	1.014.373,488	8,81	10,23	7,92
B (Qdis) USD	2,91%	8.269,787	7,36	8,95	6,80
N (Mdis) USD	2,57%	22.614,040	7,43	8,98	6,77
Y (Mdis) USD	0,09%	500,000	11,96	13,86	9,97
Templeton Global Fund - USD					
A (acc) HKD	1,82%	261.425,364	15,19	19,23	14,56
A (acc) SGD	1,82%	1.362.959,958	9,65	11,95	9,39
A (acc) USD	1,82%	2.212.165,035	36,96	47,29	35,86
A (Ydis) USD	1,82%	13.170.326,657	32,16	41,15	31,50
AS (acc) SGD	1,72%	706.880,965	9,98	12,35	9,70
B (acc) USD	3,12%	8.072,291	20,10	26,04	20,01
C (acc) USD	2,40%	220.760,548	20,28	26,10	19,91
I (acc) USD	0,85%	346.516,068	22,63	28,67	21,53
N (acc) USD	2,57%	494.957,296	22,69	29,25	22,35
W (Ydis) USD	0,90%	47.193,543	10,34	13,16	10,08
X (Ydis) USD	0,25%	338.921,641	9,04	11,49	8,80
Z (acc) USD	1,20%	54.726,960	10,15	12,90	9,72
Templeton Global High Yield Fund - USD					
A (acc) EUR	1,76%	591.349,300	13,16	13,88	13,33
A (acc) USD	1,78%	442.306,222	13,78	16,45	14,96
A (Mdis) EUR	1,78%	6.778.181,317	5,21	5,90	6,03
A (Mdis) USD	1,76%	3.743.401,773	5,46	6,99	6,76
F (Mdis) USD	2,71%	332.981,469	7,22	9,35	9,14
I (acc) EUR	0,96%	59.439,225	14,75	15,44	14,70
N (acc) EUR	2,27%	625.704,827	12,19	12,93	12,47
Templeton Global Income Fund - USD					
A (acc) EUR	1,72%	3.436.314,507	19,91	22,32	19,37
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,66%	150.295,514	7,97	10,31	8,56
A (acc) USD	1,71%	2.115.627,218	16,59	21,04	17,30

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Global Income Fund - USD (συνέχεια)					
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,66%	17.634,160	6,45	8,47	7,17
A (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,66%	217.732,170	5,93	7,89	6,74
A (Qdis) HKD	1,71%	1.744.424,263	8,31	10,74	9,06
A (Qdis) USD	1,72%	2.913.575,380	9,51	12,42	10,50
B (Qdis) USD	3,01%	21.332,339	8,61	11,40	9,76
C (acc) USD	2,29%	64.494,077	8,27	10,54	8,72
C (Qdis) USD	2,29%	1.021.558,556	9,09	11,94	10,15
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,88%	164.658,020	8,50	10,90	8,97
I (acc) USD	0,91%	399.327,522	18,75	23,60	19,25
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,20%	135.954,145	7,45	9,69	8,10
N (acc) USD	2,22%	2.722.575,726	15,23	19,42	16,05
N (Qdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,20%	614.596,966	5,72	7,66	6,57
S (acc) USD	0,68%	500,000	9,70	12,18	9,91
W (acc) EUR	0,91%	792,326	8,98	9,99	8,59
W (acc) USD	0,91%	120.717,586	8,87	11,16	9,10
Z (acc) USD	1,05%	168.697,786	13,66	17,22	14,06
Templeton Global Smaller Companies Fund - USD					
A (acc) USD	1,86%	685.017,725	42,96	58,51	38,61
A (Ydis) USD	1,86%	1.557.361,019	40,55	55,23	36,45
B (acc) USD	3,13%	1.284,903	10,33	14,25	9,53
I (acc) USD	1,04%	7.271,566	20,62	27,87	18,24
N (acc) USD	2,61%	111.789,855	27,08	37,17	24,71
Templeton Global Total Return Fund - USD					
A (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	1.618.965,056	9,93	12,00	12,29
A (acc) EUR	1,39%	8.551.027,875	22,25	23,37	24,96
A (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	8.563.143,637	14,80	17,88	18,27
A (acc) HKD	1,39%	2.362.571,632	11,33	13,32	13,46
A (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	441.561,514	7,95	9,54	9,67
A (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	979.673,349	67,56	79,94	81,31
A (acc) SEK-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	4.102.248,114	9,03	10,89	11,09
A (acc) USD	1,39%	24.556.362,516	23,33	27,73	28,06
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	12.102.550,787	5,58	7,22	7,81
A (Mdis) EUR	1,39%	17.031.363,007	8,04	9,07	10,33
A (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	19.892.558,219	4,78	6,21	6,76
A (Mdis) GBP	1,39%	1.439.990,522	6,92	7,78	9,37
A (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	7.904.954,913	3,90	5,02	5,42
A (Mdis) HKD	1,39%	211.239.863,418	5,56	7,03	7,57
A (Mdis) RMB-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	797.639,541	60,78	76,05	79,89
A (Mdis) SGD	1,39%	9.513.121,914	5,93	7,33	8,19
A (Mdis) SGD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	20.793.412,318	5,36	6,88	7,42
A (Mdis) USD	1,39%	70.956.264,545	8,40	10,72	11,57
A (Ydis) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	1.096.243,130	4,63	6,00	6,57
A (Ydis) EUR	1,39%	14.337.570,320	8,47	9,53	10,89
A (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,39%	10.074.977,586	4,75	6,15	6,73
B (acc) USD	2,90%	24.839,093	17,64	21,28	21,86
B (Mdis) USD	2,90%	40.373,818	7,52	9,74	10,67
C (acc) USD	2,17%	113.178,498	7,27	8,71	8,88
C (Mdis) USD	2,17%	5.105.919,526	7,07	9,10	9,89
F (Mdis) USD	2,39%	50.060,001	6,45	8,33	9,06
I (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	321.115,700	9,16	11,00	11,22
I (acc) EUR	0,84%	748.104,200	21,93	22,91	24,33
I (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	538.178,165	14,10	16,94	17,21
I (acc) NOK-H1 (αντισταθμισμένη)[Ω]	–	–	–	9,70	9,79
I (acc) USD	0,85%	6.699.996,453	22,96	27,14	27,31
I (acc) USD-H4 (BRL) (αντισταθμισμένη)	0,83%	52.593,786	5,70	6,69	6,10
I (Mdis) EUR	0,85%	427.677,525	8,18	9,19	10,40
I (Mdis) GBP	0,87%	36.142,014	8,37	9,36	11,21
I (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,85%	292.418,296	5,73	7,34	7,90
I (Mdis) JPY	0,80%	588,119	843,52	878,87	917,43
I (Mdis) JPY-H1 (αντισταθμισμένη)	0,82%	17.088,556	453,18	582,42	629,42

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Global Total Return Fund - USD (συνέχεια)					
I (Mdis) USD	0,83%	593,120	6,89	8,56	9,18
I (Qdis) USD	0,85%	66.593,536	5,60	7,12	7,59
I (Ydis) EUR	0,87%	113.643,121	8,79	9,84	11,19
I (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,84%	7.513.580,459	4,95	6,38	6,95
N (acc) EUR	2,09%	3.785.062,514	19,50	20,62	22,18
N (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	6.030.444,314	12,94	15,74	16,19
N (acc) HUF	2,09%	1.916.297,467	165,79	155,46	168,58
N (acc) USD	2,09%	4.454.554,056	20,45	24,48	24,94
N (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	15.766.510,083	5,37	7,04	7,72
N (Mdis) USD	2,09%	821.025,540	4,20	5,40	5,87
N (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	2,09%	2.362.736,998	4,53	5,91	6,50
S (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,54%	34.074,893	7,41	8,87	9,00
S (acc) EUR	0,54%	448,049	8,38	8,69	9,20
S (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,54%	13.387,895	7,73	9,26	9,39
S (acc) USD	0,54%	88.197,309	8,75	10,31	10,33
S (Mdis) EUR	0,54%	20.919,448	6,80	7,61	8,58
S (Mdis) GBP	0,54%	393,051	4,76	5,30	8,87
S (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,54%	208.208,580	6,18	7,89	8,46
S (Mdis) USD	0,54%	141.177,127	6,36	8,05	8,63
S (Ydis) USD	0,54%	2.049.000,000	5,07	6,40	6,87
W (acc) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	74.290,505	7,12	8,56	8,73
W (acc) EUR	0,88%	617.706,431	10,90	11,39	12,10
W (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	427.185,718	8,64	10,38	10,56
W (acc) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	91.887,773	7,83	9,32	9,41
W (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	3.999,888	75,45	88,83	89,84
W (acc) USD	0,89%	1.991.571,056	9,80	11,59	11,67
W (Mdis) EUR	0,89%	672.704,155	6,24	7,02	7,95
W (Mdis) GBP	0,89%	534.420,396	6,88	7,68	9,20
W (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	396.084,439	4,41	5,66	6,08
W (Mdis) USD	0,89%	2.167.680,871	4,70	5,97	6,40
W (Ydis) CHF-H1 (αντισταθμισμένη)	0,89%	9.513,000	5,50	7,08	7,73
W (Ydis) EUR	0,89%	30.564,499	6,50	7,28	8,27
W (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	0,88%	4.846,445	5,45	7,02	7,62
X (Ydis) USD	0,27%	78.506,415	5,77	7,26	7,77
Y (Mdis) USD	0,08%	141,243	6,23	7,66	8,15
Z (acc) USD	1,09%	814.125,342	11,39	13,50	13,62
Z (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,09%	54.891,397	5,04	6,47	6,97
Z (Mdis) USD	1,09%	412.055,416	5,14	6,55	7,04
Z (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,09%	137.953,530	4,83	6,23	6,80
Templeton Global Total Return II Fund - USD					
A (acc) HKD	1,40%	3.631.085,825	8,61	9,88	9,91
A (acc) USD	1,40%	468.500,000	8,50	9,86	9,91
A (Mdis) AUD-H1 (αντισταθμισμένη)	1,40%	29.212,007	8,39	9,82	9,91
A (Mdis) EUR	1,40%	892,698	9,08	9,31	9,88
A (Mdis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	1,40%	17.853,955	8,28	9,76	9,91
A (Mdis) GBP-H1 (αντισταθμισμένη)	1,40%	16.109,545	8,42	9,83	9,91
A (Mdis) HKD	1,40%	7.750,450	8,61	9,88	9,91
A (Mdis) USD	1,40%	1.000,000	8,50	9,86	9,91
Templeton Growth (Euro) Fund - EUR					
A (acc) EUR	1,82%	341.133.378,299	17,45	18,91	15,56
A (acc) USD	1,82%	11.441.624,456	18,30	22,45	17,49
A (Ydis) EUR	1,82%	11.530.966,885	17,23	18,67	15,50
A (Ydis) USD	1,82%	1.104.646,575	18,01	22,10	17,37
B (Ydis) EUR[Ω]	–	–	–	12,18	10,14
I (acc) EUR	0,97%	606.459,709	20,82	22,38	18,25
I (Ydis) EUR	0,94%	3.400,000	16,34	17,62	14,63
I (Ydis) USD	0,94%	32.725,167	17,25	21,06	16,56
N (acc) EUR	2,57%	1.174.467,607	14,73	16,09	13,33
W (acc) EUR	1,03%	156.037,363	10,22	10,98	8,96
W (acc) USD	1,00%	2.602,561	10,10	12,29	9,50
W (Ydis) EUR	1,02%	12.716,670	9,62	10,37	8,62

Στατιστικά Στοιχεία

	Δείκτης Συνολικών Εξόδων 30 Ιουνίου 2022 (βλ. σημείωση 26)	Μερίδια σε κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2022	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2021	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στις 30 Ιουνίου 2020
Templeton Latin America Fund - USD					
A (acc) EUR	2,25%	934.136,530	7,76	8,68	6,67
A (acc) SGD	2,26%	1.346.209,340	5,93	7,26	5,48
A (acc) USD	2,25%	1.367.248,198	52,31	66,16	48,20
A (Ydis) EUR	2,25%	187.612,079	42,60	48,09	37,30
A (Ydis) GBP	2,25%	15.947,437	36,84	41,40	33,97
A (Ydis) USD	2,25%	10.331.743,371	44,58	56,96	41,86
B (acc) USD	3,54%	1.539,053	8,72	11,16	8,24
C (acc) USD	2,83%	80.617,652	9,76	12,42	9,10
I (acc) USD	1,26%	4.113.226,176	17,80	22,29	16,08
I (Ydis) EUR-H2 (αντισταθμισμένη)	1,27%	3.822.916,180	6,97	9,17	7,55
N (acc) PLN-H1 (αντισταθμισμένη)	2,75%	4.683.891,810	5,94	7,57	5,61
N (acc) USD	2,75%	426.457,857	26,11	33,19	24,31
W (acc) GBP	1,31%	224.182,232	9,75	10,74	8,65
W (acc) USD	1,31%	611.097,002	6,67	8,36	6,16
X (acc) USD	0,25%	500,000	9,02	11,18	7,99
Z (acc) GBP	1,74%	4.251,412	9,41	10,41	8,42

*Η διάθεση αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου/κατηγορίας μεριδίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους
ΩΑυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο/αυτή η Κατηγορία Μεριδίων έκλεισε κατά τη διάρκεια του έτους

[1]Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin World Perspectives Fund μετονομάστηκε σε Franklin Global Growth Fund στις 13 Σεπτεμβρίου 2021
[2]Γνωστοποιήθηκε ενδεικτική ΚΑΕ στις 30 Ιουνίου 2022. Η επίσημη ΚΑΕ παραμένει σε αναστολή

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Σημείωση 1 - Η Εταιρεία

Η εταιρεία Franklin Templeton Investment Funds («FTIF» ή η «Εταιρεία») είναι ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το 1ο Μέρος του τροποποιημένου Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και πληροί τις προϋποθέσεις της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (société d'investissement à capital variable). Η Εταιρεία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο την 6η Νοεμβρίου 1990 για αόριστο χρονικό διάστημα. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας έκθεσης, βρίσκονται σε κυκλοφορία τα μερίδια 85 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εγκρίνει τη σύσταση πρόσθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο μέλλον με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους.

Η Εταιρεία σκοπεύει να παρέχει στους επενδυτές εναλλακτικές επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία σε παγκόσμια βάση με ποικίλους επενδυτικούς στόχους, που περιλαμβάνουν αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος. Γενικός στόχος της Εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή έκθεση στους επενδυτικούς κινδύνους μέσω της διασποράς και να παρέχει στους Μεριδιούχους τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τη Franklin Templeton, σύμφωνα με τις διαχρονικά δοκιμασμένες μεθόδους επιλογής επενδύσεων που εφαρμόζει.

Έναρξη διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency τέθηκε σε κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin Disruptive Commerce Fund, Franklin Genomic Advancements Fund και Franklin Intelligent Machines Fund τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 15 Οκτωβρίου 2021.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Templeton All China Equity Fund τέθηκε σε κυκλοφορία στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Αλλαγές ονομάτων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin World Perspectives Fund μετονομάστηκε σε Franklin Global Growth Fund στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναστολή ΚΑΕ

Εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου της Μόσχας, καθώς και των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις συναλλαγές από τη Ρωσική Κεντρική Τράπεζα τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, το διοικητικό συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) αποφάσισε, σε συμμόρφωση με το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να αναστείλει προσωρινά τον υπολογισμό της ΚΑΕ για όλες τις κατηγορίες μεριδίων του FTIF Templeton Eastern Europe Fund.

Ο υπολογισμός της ΚΑΕ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανεστάλη από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Στις 16 Αυγούστου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να χωρίσει το ρωσικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατηγορίες μεριδίων κλειστής διάρθρωσης. Στις 11 Νοεμβρίου του 2022 τα μερίδια αυτών των νέων κατηγοριών μεριδίων θα κατανεμηθούν σε επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο στάδιο της αναστολής με βάση το ποσοστό ιδιοκτησίας τους τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο διαχειριστής συνεχίζει να υπολογίζει μια ενδεικτική ΚΑΕ που περιλαμβάνει το ρωσικό ενεργητικό· επί του παρόντος το ενεργητικό μετοχικών τίτλων υπόκειται σε εύλογη μηδενική αποτίμηση, η οποία παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Κλείσιμο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Euro Short-Term Money Market Fund έκλεισε στις 7 Ιουλίου 2021. Το εναπομείναν ποσό υπερανάληψης στην τράπεζα ήταν 3.073 ευρώ στις 30 Ιουνίου 2022· τυχόν περαιτέρω έξοδα ρευστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης αυτής της υπερανάληψης, θα καλυφθούν από την εταιρεία διαχείρισης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin European Income Fund τέθηκε σε κυκλοφορία στις 13 Νοεμβρίου 2020. Το εναπομείναν ποσό μετρητών στην τράπεζα είναι 2.800 EUR στις 30 Ιουνίου 2022 και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με τη ρευστοποίηση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Global Small-Mid Cap Fund έκλεισε στις 18 Ιανουαρίου 2021. Το εναπομείναν ποσό μετρητών στην τράπεζα είναι 158.589 USD στις 30 Ιουνίου 2022 και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με τη ρευστοποίηση.

Σημείωση 1 - Η Εταιρεία (συνέχεια)

Στις 30 Ιουνίου 2022, το παραπάνω ταμειακό υπόλοιπο ήταν ακόμα ανοικτό και δεν υπήρχε Μεριδιούχος στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι λογαριασμοί μετρητών θα κλείσουν μόλις εξοφληθούν όλα τα τιμολόγια. Σε περίπτωση εναπομείναντος ποσού μετρητών, το ποσό θα διανεμηθεί στους Μεριδιούχους που είχαν ακόμα επενδύσεις κατά το κλείσιμο.

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

(α) Γενικά

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια με τήρηση της λογιστικής βάσης συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εξαιρουμένου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Euro Short-Term Money Market Fund. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταρτίστηκαν σε βάση μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η εφαρμογή της λογιστικής βάσης μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν οδήγησε σε ουσιώδεις προσαρμογές της δημοσιευμένης καθαρής αξίας ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(β) Επενδύσεις σε τίτλους

Οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο αξιών ή διακινούνται σε οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής στο αντίστοιχο χρηματιστήριο ή αγορά, που αποτελεί κατά κανόνα την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης του εκάστοτε τίτλου, ενώ οι τίτλοι που διακινούνται σε εξωχρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter) αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη μέθοδο αποτίμησης των εισηγμένων τίτλων.

Οι τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο αξιών ούτε διακινούνται σε οργανωμένη αγορά αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής ή, σε περίπτωση που η τιμή αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική της εύλογης αξίας τους, αποτιμώνται συντηρητικά και καλή τη πίστει βάσει της ευλόγως αναμενόμενης τιμής πώλησής τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να εφαρμοστεί εύλογη αποτίμηση επιπέδου αγοράς, για την προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων της Εταιρείας από πρακτικές συγχρονισμού της αγοράς, καθώς οι επιδιδόμενοι σε συγχρονισμό της αγοράς μπορεί να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν πιθανές καθυστερήσεις μεταξύ του χρόνου μεταβολής της αξίας των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Αμοιβαία Κεφάλαια που κατέχουν σημαντικές επενδύσεις σε τίτλους του εξωτερικού επειδή ορισμένες ξένες αγορές κλείνουν αρκετές ώρες πριν από τις αγορές των Η.Π.Α., και σε Αμοιβαία Κεφάλαια που κατέχουν σημαντικές επενδύσεις σε τίτλους μικρής κεφαλαιοποίησης, επισφαλή ομόλογα υψηλής απόδοσης («junk» bonds) και άλλους τύπους επενδύσεων οι οποίες μπορεί να μην υπόκεινται σε συχνή διαπραγμάτευση.

Η Εταιρεία εφαρμόζει ορισμένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκαιης αξίας μεμονωμένων τίτλων και άλλων στοιχείων ενεργητικού, για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες αγοραίες τιμές ή των οποίων η αποτίμηση ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τιμή της συγκεκριμένης επένδυσης θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που υιοθετούνται, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υπό την καθοδήγησή του.

Στη διάρκεια του λογιστικού έτους υπό επισκόπηση, τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση επενδυτικών τίτλων υπολογίστηκαν βάσει του μέσου κόστους για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια, με εξαίρεση τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund και Templeton BRIC Fund, για τα οποία υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (FIFO).

Στη διάρκεια του λογιστικού έτους υπό επισκόπηση, η απόσβεση των εκπτώσεων και των υπερτιμημάτων υπολογίζεται κατά τη διάρκεια του έτους έως τη λήξη.

Για τις συμμετοχές που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη ή άλλες αντίστοιχες συμμετοχές για τις οποίες έχει ορισθεί πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους, τα Αμοιβαία Κεφάλαια λογίζουν, βάσει της ιστορικής εμπειρίας τους, εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες πληρωμές. Οι εκτιμήσεις αυτές λογίζονται ως μείωση ή αύξηση των σχετικών τίτλων όπως γνωστοποιούνται στο Χρονοδιάγραμμα Επενδύσεων και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μη πραγματοποιηθείσα υπερτίμηση/υποτίμηση των επενδύσεων που απεικονίζεται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

Τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στην αγοραία αξία.

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(β) Επενδύσεις σε τίτλους (συνέχεια)

Η πανδημία που ξέσπασε λόγω του νέου κορονοϊού (Covid-19) συνεχίστηκε στη διάρκεια του έτους 2021-22 με διαρκείς δυσμενείς επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές παρά τα προγράμματα εμβολιασμού σε πολλές χώρες.

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, η Ρωσία ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση στο κυρίαρχο έδαφος της Ουκρανίας. Η τρέχουσα πολιτική και χρηματοοικονομική αβεβαιότητα λόγω της κατάστασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αύξησε την αστάθεια των αγορών και τον οικονομικό κίνδυνο επένδυσης σε τίτλους των χωρών αυτών, καθώς και άλλων επηρεαζόμενων χωρών της περιοχής. Εξαιτίας των κυρώσεων, των ενεργειών των κυβερνήσεων, των εξελίξεων στην ίδια την Ουκρανία και άλλων περιστάσεων, ο Διευθυντής συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο στην αποτίμηση και τη ρευστότητα και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, σε συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι μετοχικοί τίτλοι τιμολογούνται σε 0 στις 30/06/2022.

Η έκθεση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων συνοψίζεται ως εξής (η έκθεση περιορίζεται σε συμμετοχές εκτός του μετοχικού κεφαλαίου καθώς οι μετοχικοί τίτλοι αποτιμήθηκαν ευλόγως ως μηδέν):

Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο	Στις	% Ουκρανίας	% Ρωσίας	% Λευκο-ρωσίας	Συνολικό % Εκτέθηκαν
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	30 Ιουνίου 2022	0,62%	0,00%	0,73%	1,35%
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard	30 Ιουνίου 2022	1,18%	0,39%	0,20%	1,77%
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	30 Ιουνίου 2022	0,30%	1,53%	1,11%	2,94%
Franklin Global Aggregate Bond Fund	30 Ιουνίου 2022	0,39%	0,00%	0,00%	0,39%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	30 Ιουνίου 2022	0,12%	0,00%	0,00%	0,12%
Templeton Eastern European Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	1,61%	0,00%	1,61%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	0,47%	0,00%	0,47%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	1,38%	0,00%	1,38%
Templeton Global High Yield Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	0,66%	0,00%	0,66%
Templeton Global Income Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	0,32%	0,00%	0,32%
Templeton Global Total Return Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	0,66%	0,00%	0,66%
Templeton Global Total Return II Fund	30 Ιουνίου 2022	0,00%	0,66%	0,00%	0,66%

(γ) Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος

Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος αποτιμώνται βάσει του προθεσμιακού επιτοκίου που ισχύει κατά την ημερομηνία κατάρτισης της «Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού» για το υπόλοιπο της χρήσης έως τη λήξη. Τα κέρδη και οι ζημίες που είναι αποτέλεσμα των συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

(δ) Συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης με σκοπό να αποκτήσει έκθεση στις αλλαγές της αγοράς. Η σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για αγορά ή πώληση ενός τίτλου σε προκαθορισμένη τιμή σε μία μελλοντική ημερομηνία. Οι απαιτούμενες αρχικές καταθέσεις περιθωρίου σε μετρητά ή τίτλους διατηρούνται από το χρηματιστή σε ξεχωριστό λογαριασμό. Οι επακόλουθες πληρωμές, γνωστές ως περιθώριο διαφορών αποτίμησης, καταβάλλονται ή εισπράττονται από την Εταιρεία ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αξίας των υποκείμενων τίτλων. Αυτό το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λογίζεται ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες μέχρι να κλείσει η σύμβαση, οπότε τα κέρδη ή οι ζημίες αναταξινομούνται σε πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες. Τα πραγματοποιηθέντα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες περιλαμβάνονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

(ε) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του κινδύνου των επιτοκιακών μεταβολών και είναι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δυο συμβαλλομένων για την ανταλλαγή ταμειακών ροών βάσει ενός πλασματικού ποσού κεφαλαίου. Οι καθαροί τόκοι που εισπράττονται ή καταβάλλονται βάσει των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση υπό τη μορφή εσόδων/εξόδων από τόκους.

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(ε) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους (marked-to-market) ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών (market makers) και η μεταβολή, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας αξίας και της καθαρής παρούσας αξίας εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι.

Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης.

(στ) Συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού

Μια σύμβαση ανταλλαγής που συνδέεται με τους δείκτες πληθωρισμού είναι μια διμερής συμφωνία που χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση κινδύνου πληθωρισμού από το ένα μέρος στο άλλο μέσω της ανταλλαγής ταμειακών ροών.

Οι συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους (marked-to-market) ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών (market makers) και η μεταβολή, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας αξίας και της καθαρής παρούσας αξίας εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι.

Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης.

(ζ) Συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων

Μια σύμβαση ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για την ανταλλαγή πληρωμών τόκων και κεφαλαίου σε δύο διαφορετικά νομίσματα. Οι συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην αξία, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας αξίας και της καθαρής παρούσας αξίας εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι.

Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης.

(η) Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Μια σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι μια συμφωνία κατά την οποία ο ένας συμβαλλόμενος καταβάλλει πληρωμές με βάση ένα καθορισμένο επιτόκιο, είτε σταθερό είτε μεταβλητό, ενώ ο άλλος συμβαλλόμενος καταβάλλει πληρωμές με βάση την απόδοση ενός υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού, η οποία περιλαμβάνει τόσο το εισόδημα που παράγει όσο και τυχόν κεφαλαιακά κέρδη.

Οι συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην αξία, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας αξίας και της καθαρής παρούσας αξίας εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι.

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(η) Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης.

(θ) Συμβάσεις επί διαφοράς

Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός χρηματιστή και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βάσει των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να πραγματοποιούν πληρωμές το ένα στο άλλο, έτσι ώστε να αναπαράγονται οι οικονομικές συνέπειες της ανάληψης θέσης αγοράς ή πώλησης στον υποκείμενο τίτλο. Οι συμβάσεις επί διαφοράς αντανακλούν επίσης τυχόν εταιρικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα.

Κατά τη σύναψη συμβάσεων επί διαφοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να υποχρεωθεί να ενεχυριάσει στον χρηματιστή ένα ποσό μετρητών ή/και άλλων στοιχείων ενεργητικού, το οποίο ισούται με ένα ορισμένο ποσοστό επί του ποσού της σύμβασης («αρχικό περιθώριο»). Συνεπώς, οι πληρωμές, γνωστές ως «περιθώριο διαφορών αποτίμησης», καταβάλλονται ή εισπράττονται περιοδικά από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αξίας του υποκείμενου τίτλου.

Η αγοραία αξία των συμβάσεων επί διαφοράς (CFD) καθορίζεται από την τελευταία γνωστή τιμή διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο με την οποία οι υποκείμενοι τίτλοι ή τα στοιχεία ενεργητικού υπόκεινται σε διαπραγμάτευση ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση. Για υποκείμενους τίτλους που διακινούνται σε αγορές που κλείνουν μετά την ώρα της αποτίμησης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι τελευταίες γνωστές τιμές εκείνης ή οιασδήποτε άλλης χρονικής στιγμής.

Οι Συμβάσεις επί διαφορών αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην αξία, εάν υπάρχει, καταχωρείται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Οποιαδήποτε πληρωμή εισπραχθεί ή καταβληθεί αρχομένης της σύμβασης καταχωρίζεται ως υποχρέωση ή απαίτηση στην «Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού». Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία για τυχόν πληρωμές που εισέπραξε ή κατέβαλε.

(ι) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου

Η σύμβαση μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου είναι μια συναλλαγή πιστωτικών παραγώγων κατά την οποία οι συμβαλλόμενοι συνάπτουν συμφωνία ότι ο ένας εξ αυτών καταβάλλει στον άλλο μια σταθερή περιοδική πληρωμή για την προκαθορισμένη διάρκεια της σύμβασης. Ο έτερος συμβαλλόμενος δεν καταβάλλει πληρωμές, εκτός εάν προκύψει κάποιο πιστωτικό γεγονός αναφορικά με την προκαθορισμένη επένδυση αναφοράς. Αν ανακύψει ένα τέτοιο γεγονός, ο συμβαλλόμενος θα καταβάλει πληρωμή στον πρώτο συμβαλλόμενο και η σύμβαση ανταλλαγής θα λυθεί. Η αξία των υποκείμενων τίτλων θα συνυπολογίζεται στον καθορισμό της ικανότητας επένδυσης και δανεισμού μεμονωμένων χρηστών.

Οι συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην αξία, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Οποιαδήποτε πληρωμή εισπραχθεί ή καταβληθεί αρχομένης της σύμβασης καταχωρίζεται ως υποχρέωση ή απαίτηση στην «Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού». Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία για τυχόν πληρωμές που εισέπραξε ή κατέβαλε.

Στους κινδύνους των συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου περιλαμβάνονται οι δυσμενείς μεταβολές των επιτοκίων, η περιορισμένη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη σύμβαση, οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν το ποσό που απεικονίζεται στην «Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού».

(ια) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης

Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι συμβάσεις με τις οποίες ο κάτοχός τους έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών ή μεριδίων ενός συγκεκριμένου τίτλου σε μια προκαθορισμένη τιμή οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία λήξης που ορίζεται στο συμβόλαιο. Τα αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης καταχωρίζονται ως επενδύσεις, ενώ τα πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης καταχωρίζονται ως υποχρεώσεις. Όταν η άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης έχει

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(ια) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

ως αποτέλεσμα το διακανονισμό σε μετρητά, η διαφορά μεταξύ του υπερτιμήματος (αρχική αξία του δικαιώματος προαίρεσης) και των προσόδων από το διακανονισμό λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν κατά την άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης πραγματοποιείται απόκτηση ή παράδοση τίτλων, το κόστος κτήσης ή οι πρόσοδοι από την πώληση προσαρμόζονται ανάλογα με το ποσό του υπερτιμήματος. Όταν κλείσει ένα δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ του υπερτιμήματος και του κόστους κλεισίματος της θέσης λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν λήγει ένα δικαίωμα προαίρεσης, το υπερτίμημα λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος για τα δικαιώματα προαίρεσης που πωλήθηκαν και ως πραγματοποιηθείσα ζημία για τα δικαιώματα προαίρεσης που αγοράσθηκαν.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται οι διακυμάνσεις των τιμών των υποκείμενων τίτλων, η ενδεχόμενη περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης ή η αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης.

Η Εταιρεία πωλεί δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου («swaptions»). Ο διακανονισμός αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης γίνεται με μετρητά και θέτει την Εταιρεία σε απεριόριστο κίνδυνο ζημίας. Η Εταιρεία, ωστόσο, δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο επί των πωληθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης καθώς ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταβάλει το υπερτίμημα κατά την έναρξη της σύμβασης.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται υπό το στοιχείο «Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία αξία» στην «Κατάσταση Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

(ιβ) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Οι συναλλαγές που παρουσιάζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετατρέπονται στο νόμισμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες συναλλαγών.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετατρέπονται στο νόμισμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αντίστοιχων συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν στο τέλος κάθε χρήσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού» για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων για το λογιστικό έτος.

Το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις συνδυασμένες οικονομικές καταστάσεις είναι το Δολάριο Η.Π.Α. Οι κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2022 ήταν οι εξής:

AUD	1,4486	EUR	0,9543	NOK	9,8492
CAD	1,2872	GBP	0,8216	PLN	4,4820
CHF	0,9545	HKD	7,8469	SEK	10,2303
CNH	6,6926	HUF	378,3850	SGD	1,3894
CZK	23,6075	JPY	135,7050	ZAR	16,2642

Η λίστα των συντομογραφιών νομισμάτων διατίθεται στη Σημείωση 28.

(ιγ) Συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α.

Στη σύμβαση αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. (mortgage dollar roll), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πωλεί καλυμμένους με υποθήκη τίτλους για παράδοση εντός του τρέχοντος μηνός και ταυτόχρονα συνάπτει σύμβαση επαναγοράς παρόμοιων ουσιαστικά τίτλων (σε επίπεδο ονομασίας, τύπου, τοκομεριδίου και λήξης) σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πώλησης και της επαναγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παραιτείται του κεφαλαίου και των τόκων που καταβάλλονται επί των καλυμμένων με υποθήκη τίτλων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποζημιώνεται από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής πώλησης και της χαμηλότερης προθεσμιακής τιμής της μελλοντικής αγοράς, καθώς και από τους δεδουλευμένους τόκους επί των προσόδων από την αρχική πώληση σε μετρητά.

Οι Συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην αξία, εάν υπάρχει, καταχωρείται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής πώλησης και της χαμηλότερης προθεσμιακής τιμής λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος.

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(ιγ) Συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. (συνέχεια)

Οι αγοραίες αξίες καταχωρούνται υπό το στοιχείο «Επενδύσεις σε συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. σε αγοραία αξία» ή υπό το στοιχείο «Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α.» στην «Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού».

(ιδ) Έσοδα

Τα μερίσματα πιστώνονται στα έσοδα την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος. Τα έσοδα από τόκους συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση και περιλαμβάνουν την απόσβεση υπερτιμημάτων και τη συσσώρευση εκπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Οι τραπεζικοί τόκοι πιστώνονται στα αμοιβαία κεφάλαια κατά τη λήψη τους. Οι τόκοι επί συμβάσεων ανταλλαγής, όπου ισχύει, καταγράφονται σε συμμόρφωση με τους όρους της αντίστοιχης συμφωνίας σύμβασης ανταλλαγής. Τα διάφορα έσοδα αποτελούνται πρωτίστως από έσοδα παραγώγων π.χ. δικαιώματα προαίρεσης, προσαρμογές σε δεδουλευμένη βάση που αφορούν αμοιβές συγκατάθεσης και αιτήσεις επιστροφής φόρων.

(ιε) Δανεισμός τίτλων

Στο μέτρο που επιτρέπεται από την επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί, προσωρινά, έως και 50% του ενεργητικού του για συναλλαγές δανεισμού τίτλων. Ο όγκος των συναλλαγών δανεισμού τίτλων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατηρηθεί σε κατάλληλο επίπεδο ή κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των δανεισμένων τίτλων κατά τρόπο που του δίνει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις εξαγοράς και εφόσον αυτές οι συναλλαγές δεν θέτουν σε κίνδυνο τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του. Οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων επιλέγονται κατόπιν αρχικής ανάλυσης και επακόλουθης ετήσιας αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων, των ανακοινώσεων της εταιρείας, των πιστοληπτικών αξιολογήσεων και άλλων πληροφοριών της αγοράς που περιλαμβάνουν γενικές κινήσεις της αγοράς. Αν και δεν εφαρμόζεται προκαθορισμένο νομικό καθεστώς, πιστοληπτική ικανότητα ή γεωγραφικά κριτήρια κατά την επιλογή των αντισυμβαλλόμενων, αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται, κατά κανόνα, υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής. Τα δάνεια θα εξασφαλίζονται συνεχώς από εχέγγυο, το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αξία των δανεισμένων τίτλων. Τα έσοδα από δανεισμό τίτλων γνωστοποιούνται υπό το στοιχείο «Δανεισμός τίτλων» στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Τυχόν έξοδα συναλλαγών που αφορούν τα δάνεια επιβαρύνουν το αντίστοιχο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(ιστ) Έξοδα σύστασης

Τα έξοδα σύστασης που αφορούν στην έναρξη διάθεσης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων λογίζονται ως υφιστάμενα έξοδα.

(ιζ) Κυμαινόμενο επιτόκιο υψηλής εξασφάλισης

Τα εγγυημένα εταιρικά δάνεια υψηλής εξασφάλισης καταβάλλουν τόκους με επιτόκια τα οποία αναπροσαρμόζονται σε σχέση με το βασικό επιτόκιο δανεισμού συν το περιθώριο. Αυτά τα βασικά επιτόκια δανεισμού αποτελούν γενικώς το βασικό επιτόκιο που προτείνει μια καθορισμένη τράπεζα των Η.Π.Α ή το Διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου (LIBOR). Τα εγγυημένα εταιρικά δάνεια υψηλής εξασφάλισης συχνά απαιτούν προπληρωμή του κεφαλαίου από το πλεόνασμα των ταμειακών ροών ή κατά τη διακριτική ευχέρεια του δανειστή. Συνεπώς, η πραγματική ημερομηνία λήξης ενδέχεται να είναι σημαντικά συντομότερη από τη δηλωθείσα ημερομηνία λήξης.

Τα εγγυημένα εταιρικά δάνεια υψηλής εξασφάλισης τα οποία διατηρεί το Franklin Gulf Wealth Bond Fund είναι γενικώς εύκολα εμπορεύσιμα, αλλά μπορεί να υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς κατά τη μεταπώληση.

(ιη) Αναπροσαρμογή τιμολόγησης

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί απομείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο λόγω της αγοράς ή πώλησης μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τιμή η οποία δεν αποτυπώνει τα έξοδα συναλλαγής και άλλα έξοδα που προκύπτουν από την ανάληψη των χρηματιστηριακών συναλλαγών από το Διαχειριστή Επενδύσεων για να διευκολυνθούν οι εισροές ή εκροές διαθέσιμων.

Για να αντισταθμιστούν αυτές οι επιπτώσεις στην αραίωση του μετοχικού κεφαλαίου (dilution) και για την προστασία των συμφερόντων των Μεριδιούχων, μπορεί να υιοθετηθεί ένας μηχανισμός καθορισμού των τιμών διακύμανσης από την Εταιρεία στα πλαίσια της πολιτικής αποτίμησης.

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(ιη) Αναπροσαρμογή τιμολόγησης (συνέχεια)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί έναν μηχανισμό καθορισμού των τιμών διακύμανσης ο οποίος εφαρμόζεται όταν η συνολική δραστηριότητα του κεφαλαίου (άθροισμα εισροών και εκροών) σε επίπεδο Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο, όπως καθορίζεται ως ποσοστό του καθαρού ενεργητικού του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου την Ημέρα Αποτίμησης. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να υιοθετούν έναν μηχανισμό πλήρους καθορισμού των τιμών διακύμανσης όταν το όριο έχει οριστεί σε μηδέν ή έναν μηχανισμό μερικού καθορισμού των τιμών διακύμανσης όταν το όριο είναι μεγαλύτερο από μηδέν.

Συνήθως, αυτή η προσαρμογή θα αυξήσει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο όταν υπάρχουν καθαρές εισροές στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θα μειώσει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο όταν υπάρχουν καθαρές εκροές. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογιστεί ξεχωριστά, αλλά οποιαδήποτε προσαρμογή, ως ποσοστιαία τιμή, θα επηρεάσει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τον ίδιο τρόπο. Ο καθορισμός των τιμών διακύμανσης δεν αφορά τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε μεμονωμένης συναλλαγής επενδυτή.

Οι προσαρμογές επιδιώκουν να αντανακλούν τις αναμενόμενες τιμές στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αγοράζει και θα πουλά στοιχεία ενεργητικού, καθώς και τα εκτιμώμενα έξοδα συναλλαγής.

Ενημερώνουμε τους επενδυτές ότι η μεταβλητότητα της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να μην αποτυπώνει την πραγματική απόδοση του χαρτοφυλακίου ως συνέπεια της εφαρμογής της διακύμανσης τιμών.

Το μέγεθος της επίπτωσης της προσαρμογής καθορίζεται από παράγοντες όπως ο όγκος συναλλαγών, οι τιμές αγοράς ή πώλησης των υποκείμενων επενδύσεων και η μέθοδος αποτίμησης που υιοθετείται για τον υπολογισμό της αξίας των εν λόγω υποκείμενων επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο μηχανισμός διακύμανσης τιμών μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας. Η έκταση της προσαρμογής τιμών θα μηδενίζεται από την Εταιρεία περιοδικά για να αποτυπώσει μια προσέγγιση των τρεχόντων εξόδων χρηματιστηριακών συναλλαγών και άλλων εξόδων. Η εν λόγω προσαρμογή μπορεί να διαφέρει από Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και, υπό κανονικές συνθήκες, δε θα υπερβεί το 2% της αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εγκρίνουν την αύξηση αυτού του ορίου σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, ασυνήθιστα μεγάλου όγκου συναλλαγών των Μεριδιούχων, καθώς και αν κρίνεται ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των Μεριδιούχων.

Η Εταιρεία Διαχείρισης παραχωρεί εξουσιοδότηση στην Επιτροπή επίβλεψης του καθορισμού των τιμών διακύμανσης να εφαρμόζει και να επανεξετάζει σε περιοδική βάση, τις επιχειρησιακές αποφάσεις που συνδέονται με τον μηχανισμό καθορισμού των τιμών. Αυτή η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις που σχετίζονται με τον καθορισμό των τιμών διακύμανσης και τη συνεχή έγκριση των συντελεστών διακύμανσης οι οποίοι αποτελούν τη βάση των προκαθορισμένων πάγιων οδηγιών.

Η προσαρμογή τιμών διατίθεται κατόπιν αίτησης από την Εταιρεία Διαχείρισης στην έδρα της.

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεριδίων, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να δικαιούται προμήθεια απόδοσης, όπου ισχύει, η οποία εξαρτάται από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο («ΚΑΕ») που δεν έχει υποστεί διακύμανση.

Στην περίπτωση διακύμανσης τιμών κατά την τελευταία ημέρα της ετήσιας/εξαμηνιαίας περιόδου, το καθαρό ενεργητικό που γνωστοποιείται στην «Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού» δεν περιλαμβάνει την προσαρμογή των τιμών διακύμανσης (swing pricing), ωστόσο η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κατά το τέλος του έτους/του εξαμήνου, όπως γνωστοποιείται στα Στατιστικά στοιχεία, θα περιλάμβανε την προσαρμογή των τιμών διακύμανσης.

Στη διάρκεια του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, οι προσαρμογές των τιμών διακύμανσης επηρέασαν την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο των εξής αμοιβαίων κεφαλαίων:

Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Σημείωση 2 - Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

(ιη) Αναπροσαρμογή τιμολόγησης (συνέχεια)

Franklin European Corporate Bond Fund
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Franklin Innovation Fund
Franklin Japan Fund
Franklin MENA Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin NextStep Conservative Fund
Franklin NextStep Stable Growth Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin UK Equity Income Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton European Dividend Fund
Templeton European Small-Mid Cap Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Climate Change Fund
Templeton Global Fund

Σημείωση 3 - Επενδύσεις μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας

Ορισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να επενδύσουν σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια της Franklin Templeton Investment Funds. Στις 30 Ιουνίου 2022, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρατούσαν μερίδια που είχαν εκδοθεί από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας.

	Νόμισμα	Επένδυση σε τίτλους στην αγοραία αξία σύμφωνα με την Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού	Αγοραία αξία των επενδύσεων μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας	Επένδυση σε τίτλους στην αγοραία αξία μετά την αφαίρεση των επενδύσεων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	170.071.981	4.043.397	166.028.584
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	116.496.226	2.944.012	113.552.214
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	131.150.546	314.952	130.835.594
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	119.567.945	2.937.267	116.630.678
Franklin Income Fund	USD	2.670.383.241	9.168.750	2.661.214.491
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	28.407.867	3.337.222	25.070.645
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	50.403.472	4.444.125	45.959.347
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	3.874.357	532.000	3.342.357
Franklin NextStep Growth Fund	USD	19.144.677	1.327.446	17.817.231
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	80.490.224	6.541.311	73.948.913
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	9.623.527	990.379	8.633.148
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.129.328.952	26.224.554	2.103.104.398
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	109.697.211	4.077.748	105.619.463

Το σύνολο του συνδυασμένου καθαρού ενεργητικού στο τέλος της περιόδου, χωρίς επενδύσεις μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας, θα ανερχόταν σε 57.207.881.344. δολάρια Η.Π.Α.

Σημείωση 4 - Προθεσμιακές καταθέσεις («ΠΚ»)

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα διαθέσιμα σε προθεσμιακές καταθέσεις:

Αντισυμβαλλόμενος Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ
Franklin Global Growth Fund		
Royal Bank of Canada	USD	6.500.000
Franklin Global Real Estate Fund		
Royal Bank of Canada	USD	1.100.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	7.800.000
Royal Bank of Canada	USD	7.900.000
		15.700.000
Franklin India Fund		
National Bank of Canada	USD	6.300.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	147.070.200
Royal Bank of Canada	USD	147.070.200
		294.140.400
Franklin NextStep Balanced Growth Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	200.000
Royal Bank of Canada	USD	300.000
		500.000
Franklin NextStep Conservative Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	500.000
Royal Bank of Canada	USD	500.000
		1.000.000
Franklin NextStep Growth Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	100.000
Royal Bank of Canada	USD	200.000
		300.000
Franklin NextStep Moderate Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	700.000
Royal Bank of Canada	USD	800.000
		1.500.000

Αντισυμβαλλόμενος Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ
Franklin NextStep Stable Growth Fund		
Royal Bank of Canada	USD	100.000
Templeton Asia Equity Total Return Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	400.000
Royal Bank of Canada	USD	500.000
		900.000
Templeton Asian Growth Fund		
Royal Bank of Canada	USD	24.500.000
Toronto-Dominion Bank (The)	USD	50.000.000
		74.500.000
Templeton Asian Smaller Companies Fund		
Royal Bank of Canada	USD	35.900.000
Templeton BRIC Fund		
Royal Bank of Canada	USD	9.600.000
Templeton China A-Shares Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	500.000
Royal Bank of Canada	USD	600.000
		1.100.000
Templeton China Fund		
Royal Bank of Canada	USD	24.600.000
Templeton Emerging Markets Fund		
Royal Bank of Canada	USD	9.800.000
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		
Royal Bank of Canada	USD	100.000
Templeton Frontier Markets Fund		
Royal Bank of Canada	USD	300.000
Templeton Global Equity Income Fund		
Royal Bank of Canada	USD	4.300.000

Σημείωση 4 - Προθεσμιακές καταθέσεις («ΠΚ») (συνέχεια)

Αντισυμβαλλόμενος Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ
Templeton Global Fund		
Royal Bank of Canada	USD	30.000.000
Templeton Global Smaller Companies Fund		
Royal Bank of Canada	USD	5.400.000
Templeton Latin America Fund		
Royal Bank of Canada	USD	24.900.000

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	1.788.259	USD	1.817.049	15 Ιουλίου 2022	57.774
EUR	24.392.821	USD	25.733.225	15 Ιουλίου 2022	(152.892)
PLN	7.518.679	USD	1.704.851	15 Ιουλίου 2022	(30.052)
USD	129.241	CHF	128.024	15 Ιουλίου 2022	(4.980)
USD	1.968.021	EUR	1.878.159	15 Ιουλίου 2022	(1.573)
USD	111.046	PLN	493.853	15 Ιουλίου 2022	1.039
					(130.684)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(130.684)
	(130.684)

Franklin Disruptive Commerce Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	32.999	USD	34.814	15 Ιουλίου 2022	(209)
SGD	33.180	USD	23.924	15 Ιουλίου 2022	(41)
USD	5.436	EUR	5.184	15 Ιουλίου 2022	–
USD	3.731	SGD	5.186	15 Ιουλίου 2022	(1)
					(251)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(251)
	(251)

Franklin Diversified Balanced Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	4.585.725	GBP	3.933.000	16 Αυγούστου 2022	27.961
EUR	8.928.286	USD	9.503.000	16 Αυγούστου 2022	(112.518)
GBP	128.000	EUR	149.508	16 Αυγούστου 2022	(1.175)
USD	519.000	EUR	490.949	16 Αυγούστου 2022	2.809
EUR	3.619.473	USD	3.844.000	17 Αυγούστου 2022	(37.276)
EUR	11.200.306	USD	11.879.000	18 Αυγούστου 2022	(99.135)
USD	361.000	EUR	341.342	18 Αυγούστου 2022	2.046
EUR	431.495	AUD	657.000	16 Σεπτεμβρίου 2022	813
					(216.475)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CZK	258.587.180	EUR	10.408.328	15 Ιουλίου 2022	19.337
EUR	523.552	CZK	13.017.044	15 Ιουλίου 2022	(1.368)
EUR	4.907	SGD	7.140	15 Ιουλίου 2022	6
EUR	3.989	USD	4.184	15 Ιουλίου 2022	(1)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Diversified Balanced Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
SGD	167.698	EUR	114.630	15 Ιουλίου 2022	472
USD	126.750	EUR	120.155	15 Ιουλίου 2022	711
					19.157
					(197.318)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Barclays	27.599
HSBC	(97.089)
J.P. Morgan	19.157
Morgan Stanley	(146.985)
	(197.318)

Franklin Diversified Conservative Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	6.493.238	GBP	5.569.000	16 Αυγούστου 2022	39.591
EUR	10.538.043	USD	11.190.000	16 Αυγούστου 2022	(107.711)
GBP	195.000	EUR	227.767	16 Αυγούστου 2022	(1.791)
USD	470.000	EUR	444.597	16 Αυγούστου 2022	2.544
EUR	3.347.396	USD	3.549.000	17 Αυγούστου 2022	(28.722)
EUR	6.572.719	USD	6.971.000	18 Αυγούστου 2022	(58.176)
USD	211.000	EUR	199.510	18 Αυγούστου 2022	1.196
EUR	523.442	AUD	797.000	16 Σεπτεμβρίου 2022	987
					(152.082)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CZK	152.104.721	EUR	6.122.303	15 Ιουλίου 2022	11.400
EUR	265.959	CZK	6.609.917	15 Ιουλίου 2022	(588)
EUR	2.219	SGD	3.236	15 Ιουλίου 2022	(1)
EUR	16.646	USD	17.407	15 Ιουλίου 2022	47
SGD	89.467	EUR	61.155	15 Ιουλίου 2022	252
USD	518.727	EUR	491.735	15 Ιουλίου 2022	2.911
					14.021
					(138.061)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Barclays	38.787
HSBC	(56.980)
J.P. Morgan	14.021
Morgan Stanley	(133.889)
	(138.061)

Franklin Diversified Dynamic Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	1.463.175	GBP	1.255.000	16 Αυγούστου 2022	8.816
EUR	2.674.036	USD	2.846.000	16 Αυγούστου 2022	(33.543)
GBP	43.000	EUR	50.209	16 Αυγούστου 2022	(379)
USD	156.000	EUR	147.568	16 Αυγούστου 2022	844
EUR	5.044.334	USD	5.350.000	18 Αυγούστου 2022	(44.648)
USD	162.000	EUR	153.178	18 Αυγούστου 2022	918
EUR	124.129	AUD	189.000	16 Σεπτεμβρίου 2022	234
					(67.758)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CZK	91.211.687	EUR	3.671.478	15 Ιουλίου 2022	6.681
EUR	207.243	CZK	5.149.432	15 Ιουλίου 2022	(412)
EUR	20.523	NOK	213.389	15 Ιουλίου 2022	(141)
EUR	7.477	SEK	79.624	15 Ιουλίου 2022	52
EUR	3.989	SGD	5.821	15 Ιουλίου 2022	(6)
EUR	9.651	USD	10.138	15 Ιουλίου 2022	(16)
NOK	2.909.421	EUR	285.223	15 Ιουλίου 2022	(3.479)
SEK	1.108.402	EUR	105.095	15 Ιουλίου 2022	(1.739)
SGD	178.158	EUR	121.780	15 Ιουλίου 2022	501
USD	145.045	EUR	137.487	15 Ιουλίου 2022	825
					2.266
					(65.492)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Barclays	234
HSBC	(43.730)
J.P. Morgan	2.266
Morgan Stanley	(24.262)
	(65.492)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
USD	247.896	EUR	230.000	13 Σεπτεμβρίου 2022	5.615
USD	167.862	GBP	134.000	13 Σεπτεμβρίου 2022	4.541
					10.156
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	691.271	USD	729.215	15 Ιουλίου 2022	(4.291)
GBP	118.785	USD	146.628	15 Ιουλίου 2022	(2.026)
USD	28.216	EUR	26.889	15 Ιουλίου 2022	18
USD	3.527	GBP	2.897	15 Ιουλίου 2022	1
					(6.298)
					3.858

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Citibank	10.156
J.P. Morgan	(6.298)
	3.858

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
USD	72.879	JPY	9.700.000	13 Σεπτεμβρίου 2022	1.036
					1.036
					1.036

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Citibank	1.036
	1.036

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	3.700.000	USD	3.919.344	13 Σεπτεμβρίου 2022	(21.768)
USD	14.765.997	EUR	13.700.000	13 Σεπτεμβρίου 2022	334.434
					312.666
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	208.668.892	USD	220.122.728	15 Ιουλίου 2022	(1.295.251)
GBP	1.208	USD	1.491	15 Ιουλίου 2022	(21)
USD	83.432.200	EUR	79.444.254	15 Ιουλίου 2022	120.378
USD	61	GBP	50	15 Ιουλίου 2022	–
					(1.174.894)
					(862.228)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Citibank	312.666
J.P. Morgan	(1.174.894)
	(862.228)

Franklin Euro High Yield Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	8.500.861	GBP	7.127.975	25 Ιουλίου 2022	230.615
EUR	14.382.695	USD	15.676.519	25 Ιουλίου 2022	(555.951)
GBP	1.870.020	EUR	2.182.353	25 Ιουλίου 2022	(12.659)
USD	3.394.410	EUR	3.191.514	25 Ιουλίου 2022	43.126
					(294.869)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	159.018	USD	166.607	15 Ιουλίου 2022	143
USD	2.754.753	EUR	2.611.419	15 Ιουλίου 2022	15.453
					15.596
					(279.273)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Deutsche Bank	(512.825)
J.P. Morgan	15.596
Morgan Stanley	217.956
	(279.273)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	3.439.968	DKK	25.600.000	25 Ιουλίου 2022	(2.207)
EUR	1.303.910	GBP	1.090.000	25 Ιουλίου 2022	39.235
EUR	1.452.942	NOK	14.000.000	25 Ιουλίου 2022	97.864
PLN	24.200.000	EUR	5.138.291	25 Ιουλίου 2022	(9.084)
					125.808
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
USD	26.553.992	EUR	25.172.285	15 Ιουλίου 2022	149.021
					149.021
					274.829

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Citibank	37.028
J.P. Morgan	237.801
	274.829

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin European Total Return Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
DKK	5.150.000	EUR	692.031	25 Ιουλίου 2022	438
EUR	99.349.211	DKK	739.300.000	25 Ιουλίου 2022	(57.015)
EUR	21.979.468	GBP	18.370.000	25 Ιουλίου 2022	665.640
GBP	2.000.000	EUR	2.322.565	25 Ιουλίου 2022	(2.061)
PLN	185.000.000	EUR	39.352.182	25 Ιουλίου 2022	(141.305)
					465.697
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	1.572	NOK	16.335	15 Ιουλίου 2022	(10)
EUR	544.639	PLN	2.539.066	15 Ιουλίου 2022	5.312
EUR	1.618	SEK	17.229	15 Ιουλίου 2022	12
NOK	576.370	EUR	56.486	15 Ιουλίου 2022	(672)
PLN	24.074.000	EUR	5.180.840	15 Ιουλίου 2022	(67.254)
SEK	603.656	EUR	57.228	15 Ιουλίου 2022	(939)
					(63.551)
					402.146

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	402.146
	402.146

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
USD	730.716	EUR	700.000	14 Ιουλίου 2022	(3.312)
USD	98.352	EUR	90.000	18 Ιουλίου 2022	3.952
NOK	790.000	EUR	77.079	22 Αυγούστου 2022	(762)
USD	31.109	COP	123.000.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	1.896
USD	691.941	JPY	91.114.842	3 Ιουλίου 2023	(5.265)
					(3.491)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	1.109.112	USD	1.169.958	15 Ιουλίου 2022	(6.852)
GBP	135.844	USD	167.685	15 Ιουλίου 2022	(2.317)
NOK	885.729	USD	91.594	15 Ιουλίου 2022	(1.646)
SEK	893.686	USD	89.384	15 Ιουλίου 2022	(1.994)
SGD	38.249.386	USD	27.578.952	15 Ιουλίου 2022	(47.916)
USD	13.543	EUR	12.910	15 Ιουλίου 2022	4
USD	1.728	GBP	1.423	15 Ιουλίου 2022	(4)
USD	971	NOK	9.645	15 Ιουλίου 2022	(8)
USD	1.034	SEK	10.610	15 Ιουλίου 2022	(3)
					(60.736)
					(64.227)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(64.227)
	(64.227)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Genomic Advancements Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	38.454	USD	40.564	15 Ιουλίου 2022	(238)
SGD	46.437	USD	33.480	15 Ιουλίου 2022	(56)
USD	3.244	EUR	3.097	15 Ιουλίου 2022	(4)
USD	2.678	SGD	3.723	15 Ιουλίου 2022	(2)
					(300)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(300)
	(300)

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
CAD	400.000	USD	313.537	8 Αυγούστου 2022	(2.801)
EUR	149.065	JPY	20.500.000	8 Αυγούστου 2022	5.185
GBP	490.000	USD	615.869	8 Αυγούστου 2022	(19.103)
JPY	120.000.000	USD	948.028	8 Αυγούστου 2022	(61.778)
USD	308.097	CAD	400.000	8 Αυγούστου 2022	(2.640)
USD	641.779	EUR	600.000	8 Αυγούστου 2022	11.506
USD	596.975	GBP	490.000	8 Αυγούστου 2022	209
USD	1.928.913	JPY	252.500.000	8 Αυγούστου 2022	64.095
					(5.327)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	767.567	USD	809.698	15 Ιουλίου 2022	(4.763)
GBP	1.314	USD	1.622	15 Ιουλίου 2022	(22)
USD	88.503	EUR	84.364	15 Ιουλίου 2022	32
USD	32	GBP	26	15 Ιουλίου 2022	–
					(4.753)
					(10.080)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
BNP Paribas	(5.441)
Citibank	114
J.P. Morgan	(4.753)
	(10.080)

Franklin Global Convertible Securities Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	61.991.980	USD	62.880.198	15 Ιουλίου 2022	2.112.618
EUR	225.062.559	USD	237.430.184	15 Ιουλίου 2022	(1.410.950)
USD	5.470.323	CHF	5.362.693	15 Ιουλίου 2022	(151.962)
USD	54.791.175	EUR	52.087.806	15 Ιουλίου 2022	167.590
					717.296

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	717.296
	717.296

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	624.869	USD	682.372	6 Ιουλίου 2022	(27.483)
SEK	18.210.000	EUR	1.763.663	6 Ιουλίου 2022	(68.254)
USD	708.689	EUR	624.869	6 Ιουλίου 2022	53.800
CNH	24.285.290	USD	3.768.199	12 Ιουλίου 2022	(139.919)
INR	83.737.000	USD	1.092.117	12 Ιουλίου 2022	(32.519)
BRL	16.420.000	USD	3.382.568	18 Ιουλίου 2022	(259.008)
CNH	26.295.280	USD	4.090.295	18 Ιουλίου 2022	(162.040)
USD	3.407.346	BRL	16.420.000	18 Ιουλίου 2022	283.786
THB	152.400.000	USD	4.521.450	25 Ιουλίου 2022	(200.098)
USD	4.466.589	THB	152.400.000	25 Ιουλίου 2022	145.236
EUR	21.180.000	USD	22.867.888	26 Ιουλίου 2022	(640.206)
USD	12.158.027	EUR	11.400.000	26 Ιουλίου 2022	194.120
EUR	2.810.000	USD	3.069.005	27 Ιουλίου 2022	(119.807)
PLN	18.360.000	USD	4.249.803	27 Ιουλίου 2022	(167.394)
USD	4.273.326	EUR	3.754.000	27 Ιουλίου 2022	333.365
USD	4.156.950	PLN	18.360.000	27 Ιουλίου 2022	74.540
COP	16.220.000.000	USD	4.116.229	28 Ιουλίου 2022	(227.241)
USD	4.128.697	COP	16.220.000.000	28 Ιουλίου 2022	239.709
CLP	565.995.730	USD	656.569	29 Ιουλίου 2022	(42.816)
USD	11.808.120	EUR	10.522.084	29 Ιουλίου 2022	763.308
CAD	879.900	EUR	607.628	2 Αυγούστου 2022	45.535
CLP	710.100.000	USD	850.776	2 Αυγούστου 2022	(81.368)
CAD	12.339.809	EUR	8.580.196	3 Αυγούστου 2022	576.263
USD	578.145	EUR	506.000	3 Αυγούστου 2022	46.828
USD	1.723.395	EUR	1.514.500	4 Αυγούστου 2022	132.990
AUD	770.000	USD	568.984	8 Αυγούστου 2022	(37.341)
CLP	1.276.228.225	USD	1.537.674	8 Αυγούστου 2022	(156.719)
USD	551.104	AUD	770.000	8 Αυγούστου 2022	19.462
AUD	822.000	USD	607.177	11 Αυγούστου 2022	(39.614)
CNH	9.592.250	USD	1.423.035	11 Αυγούστου 2022	9.578
USD	588.469	AUD	822.000	11 Αυγούστου 2022	20.906
USD	301.844	EUR	262.800	11 Αυγούστου 2022	25.719
CLP	276.980.000	USD	316.357	16 Αυγούστου 2022	(17.200)
SEK	82.408.491	EUR	7.856.059	17 Αυγούστου 2022	(188.828)
USD	6.404.296	CNH	42.700.000	18 Αυγούστου 2022	27.244
CLP	481.942.755	USD	555.874	19 Αυγούστου 2022	(35.704)
CZK	98.500.000	USD	4.252.288	19 Αυγούστου 2022	(107.400)
USD	4.128.611	CZK	98.500.000	19 Αυγούστου 2022	(16.277)
GBP	2.700.000	USD	3.393.165	25 Αυγούστου 2022	(103.669)
USD	3.379.990	GBP	2.700.000	25 Αυγούστου 2022	90.493
USD	1.176.264	MXN	24.634.000	31 Αυγούστου 2022	(35.218)
CLP	461.480.000	USD	555.665	2 Σεπτεμβρίου 2022	(59.191)
CLP	461.476.158	USD	548.495	6 Σεπτεμβρίου 2022	(52.428)
SEK	66.390.000	EUR	6.287.706	19 Σεπτεμβρίου 2022	(115.085)
AUD	1.630.300	USD	1.205.591	21 Σεπτεμβρίου 2022	(79.533)
CLP	807.579.119	USD	966.293	21 Σεπτεμβρίου 2022	(100.829)
CNH	26.467.430	USD	3.943.297	21 Σεπτεμβρίου 2022	8.938
NZD	9.080.000	USD	6.113.042	21 Σεπτεμβρίου 2022	(447.901)
USD	1.193.693	AUD	1.630.300	21 Σεπτεμβρίου 2022	67.635
INR	155.887.600	USD	2.023.332	7 Οκτωβρίου 2022	(66.744)
CLP	179.050.000	USD	215.790	11 Οκτωβρίου 2022	(24.639)
INR	353.097.900	USD	4.580.773	11 Οκτωβρίου 2022	(150.602)
INR	114.904.000	USD	1.492.647	12 Οκτωβρίου 2022	(51.130)
SEK	9.022.400	EUR	859.473	12 Οκτωβρίου 2022	(21.508)
USD	5.721.432	EUR	5.215.250	12 Οκτωβρίου 2022	215.032
USD	5.411.839	EUR	4.944.000	25 Οκτωβρίου 2022	185.651
CLP	430.349.387	USD	519.244	26 Οκτωβρίου 2022	(61.020)
CAD	3.530.283	EUR	2.570.094	3 Νοεμβρίου 2022	24.378
INR	242.262.199	USD	3.075.018	14 Νοεμβρίου 2022	(45.115)
USD	1.300.282	MXN	26.390.000	6 Δεκεμβρίου 2022	26.724
CNH	86.271.430	USD	12.925.778	8 Δεκεμβρίου 2022	(33.888)
INR	112.766.340	USD	1.424.897	15 Δεκεμβρίου 2022	(18.660)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
CLP	430.350.613	USD	469.047	27 Δεκεμβρίου 2022	(15.826)
USD	569.833	MXN	12.448.000	27 Δεκεμβρίου 2022	(28.376)
USD	3.102.141	EUR	2.815.000	25 Ιανουαρίου 2023	102.765
CLP	297.650.000	USD	352.415	7 Μαρτίου 2023	(42.153)
USD	1.116.248	EUR	1.005.000	25 Απριλίου 2023	38.490
USD	389.995	MXN	8.958.000	23 Οκτωβρίου 2023	(16.645)
					(584.901)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	67.706.097	USD	71.426.969	15 Ιουλίου 2022	(424.749)
PLN	12.796.824	USD	2.904.996	15 Ιουλίου 2022	(54.478)
USD	4.018.673	EUR	3.837.534	15 Ιουλίου 2022	(5.683)
USD	144.592	PLN	644.045	15 Ιουλίου 2022	1.130
					(483.780)
					(1.068.681)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Bank of America	781.984
Barclays	(209.877)
Citibank	102.051
Deutsche Bank	26.065
Goldman Sachs	(424.388)
HSBC	(104.596)
J.P. Morgan	(1.409.048)
Morgan Stanley	95.983
Standard Chartered	26.317
UBS	46.828
	(1.068.681)

Franklin Global Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	6.203.752	USD	6.544.276	15 Ιουλίου 2022	(38.508)
SGD	282.947	USD	204.013	15 Ιουλίου 2022	(354)
USD	316.961	EUR	302.899	15 Ιουλίου 2022	(685)
USD	9.727	SGD	13.527	15 Ιουλίου 2022	(9)
					(39.556)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(39.556)
	(39.556)

Franklin Global Managed Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	862.408	USD	916.000	16 Αυγούστου 2022	(9.041)
USD	38.000	EUR	35.936	16 Αυγούστου 2022	216
EUR	174.648	USD	188.000	19 Αυγούστου 2022	(4.166)
EUR	16.419	AUD	25.000	16 Σεπτεμβρίου 2022	31
					(12.960)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Barclays	(4.135)
HSBC	(8.825)
	(12.960)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	4.140.328	GBP	3.551.000	16 Αυγούστου 2022	25.245
EUR	6.937.414	USD	7.384.000	16 Αυγούστου 2022	(87.452)
GBP	122.000	EUR	142.500	16 Αυγούστου 2022	(1.120)
USD	419.000	EUR	396.354	16 Αυγούστου 2022	2.268
EUR	2.628.920	USD	2.792.000	17 Αυγούστου 2022	(27.075)
EUR	485.349	AUD	739.000	16 Σεπτεμβρίου 2022	915
					(87.219)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	6.509	SGD	9.479	15 Ιουλίου 2022	3
EUR	790.043	USD	827.408	15 Ιουλίου 2022	1.045
SGD	203.770	EUR	139.317	15 Ιουλίου 2022	544
USD	19.686.643	EUR	18.662.061	15 Ιουλίου 2022	110.691
					112.283
					25.064

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Barclays	25.040
J.P. Morgan	112.283
Morgan Stanley	(112.259)
	25.064

Franklin Global Real Estate Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	10.898.201	USD	11.497.619	15 Ιουλίου 2022	(68.863)
USD	1.092.673	EUR	1.043.194	15 Ιουλίου 2022	(1.307)
					(70.170)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(70.170)
	(70.170)

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	1.456.421	USD	1.476.742	15 Ιουλίου 2022	50.181
EUR	24.110.773	USD	25.432.741	15 Ιουλίου 2022	(148.188)
USD	217.711	CHF	212.513	15 Ιουλίου 2022	(5.090)
USD	4.202.723	EUR	4.000.799	15 Ιουλίου 2022	7.153
					(95.944)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(95.944)
	(95.944)

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	1.887.321	USD	1.912.958	15 Ιουλίου 2022	65.722
EUR	130.333.067	USD	137.487.483	15 Ιουλίου 2022	(809.438)
PLN	38.848.892	USD	8.821.519	15 Ιουλίου 2022	(167.854)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	49.630	CHF	49.206	15 Ιουλίου 2022	(1.958)
USD	6.451.558	EUR	6.158.313	15 Ιουλίου 2022	(6.558)
USD	392.460	PLN	1.746.646	15 Ιουλίου 2022	3.391
					(916.695)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(916.695)
	(916.695)

Franklin High Yield Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
AUD	5.058.477	USD	3.566.840	15 Ιουλίου 2022	(74.769)
EUR	99.685	USD	105.157	15 Ιουλίου 2022	(619)
SGD	12.007.262	USD	8.657.607	15 Ιουλίου 2022	(15.053)
USD	178.907	AUD	257.385	15 Ιουλίου 2022	1.225
USD	5.977	EUR	5.712	15 Ιουλίου 2022	(13)
USD	470.411	SGD	654.371	15 Ιουλίου 2022	(591)
					(89.820)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(89.820)
	(89.820)

Franklin Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
AUD	73.517.067	USD	51.791.139	15 Ιουλίου 2022	(1.039.343)
CNH	92.265.028	USD	13.707.337	15 Ιουλίου 2022	76.713
EUR	79.730.151	USD	84.101.802	15 Ιουλίου 2022	(490.164)
SGD	33.065.720	USD	23.841.240	15 Ιουλίου 2022	(41.290)
USD	2.024.030	AUD	2.907.436	15 Ιουλίου 2022	16.910
USD	807.579	CNH	5.437.210	15 Ιουλίου 2022	(4.719)
USD	3.800.530	EUR	3.632.218	15 Ιουλίου 2022	(8.514)
USD	2.330.420	SGD	3.237.930	15 Ιουλίου 2022	(169)
USD	283.815	ZAR	4.561.147	15 Ιουλίου 2022	3.702
ZAR	67.107.987	USD	4.225.024	15 Ιουλίου 2022	(103.745)
					(1.590.619)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(1.590.619)
	(1.590.619)

Franklin India Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	10.912.900	USD	11.511.910	15 Ιουλίου 2022	(67.740)
PLN	31.968.164	USD	7.259.345	15 Ιουλίου 2022	(138.376)
USD	777.147	EUR	741.348	15 Ιουλίου 2022	(290)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin India Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	313.840	PLN	1.402.442	15 Ιουλίου 2022	1.443
					(204.963)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:

J.P. Morgan	(204.963)
	(204.963)

Franklin Innovation Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
BRL	10.052.730	USD	2.091.449	5 Ιουλίου 2022	(171.284)
USD	1.930.005	BRL	10.052.730	5 Ιουλίου 2022	9.839
CHF	175.692	USD	178.451	15 Ιουλίου 2022	5.746
CZK	990.065.583	USD	42.042.928	15 Ιουλίου 2022	(174.352)
EUR	37.750	USD	39.826	15 Ιουλίου 2022	(238)
USD	24.976	CHF	24.512	15 Ιουλίου 2022	(723)
USD	5.723.223	CZK	135.601.902	15 Ιουλίου 2022	(11.203)
USD	5.581	EUR	5.323	15 Ιουλίου 2022	(1)
BRL	8.822.243	USD	1.674.908	2 Αυγούστου 2022	(4.606)
USD	76.897	BRL	405.015	2 Αυγούστου 2022	216
					(346.606)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:

J.P. Morgan	(346.606)
	(346.606)

Franklin Intelligent Machines Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	36.689	USD	38.709	15 Ιουλίου 2022	(233)
SGD	52.679	USD	37.986	15 Ιουλίου 2022	(69)
USD	4.184	EUR	3.992	15 Ιουλίου 2022	(2)
USD	4.116	SGD	5.721	15 Ιουλίου 2022	(2)
					(306)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:

J.P. Morgan	(306)
	(306)

Franklin Japan Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) JPY
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
JPY	17.339.193	USD	129.165	15 Ιουλίου 2022	(177.251)
USD	2.106.902	JPY	282.447.073	15 Ιουλίου 2022	3.276.656
					3.099.405

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:

J.P. Morgan	3.099.405
	3.099.405

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
USD	37.102	HKD	291.276	5 Ιουλίου 2022	(20)
USD	14.556.433	CHF	14.170.832	22 Ιουλίου 2022	(304.200)
USD	44.458.477	EUR	42.539.251	22 Ιουλίου 2022	(174.153)
USD	4.105.054	GBP	3.357.404	22 Ιουλίου 2022	16.876
USD	108.528	HKD	851.030	22 Ιουλίου 2022	6
USD	490.417	EUR	452.000	26 Ιουλίου 2022	16.042
CLP	1.452.080.905	USD	10.386.517	27 Ιουλίου 2022	(88.708)
CZK	50.714.308	EUR	2.010.000	27 Ιουλίου 2022	31.119
EUR	3.980.436	CZK	100.717.283	27 Ιουλίου 2022	(73.737)
EUR	118.341	IDR	1.854.520.000	27 Ιουλίου 2022	(240)
EUR	1.890.000	PLN	9.016.725	27 Ιουλίου 2022	(21.534)
EUR	1.775.409	RON	8.863.170	27 Ιουλίου 2022	(8.165)
EUR	5.237.432	USD	5.500.190	27 Ιουλίου 2022	(3.110)
HUF	124.179.338	EUR	324.132	27 Ιουλίου 2022	(13.220)
IDR	47.267.820.000	USD	3.230.000	27 Ιουλίου 2022	(58.093)
JPY	406.576.027	USD	3.190.000	27 Ιουλίου 2022	(189.219)
MXN	246.170.899	USD	11.960.000	27 Ιουλίου 2022	229.108
NOK	18.651.803	EUR	1.810.000	27 Ιουλίου 2022	(5.278)
PEN	16.841.037	USD	4.440.000	27 Ιουλίου 2022	(52.578)
PHP	101.974.163	USD	1.870.000	27 Ιουλίου 2022	(15.982)
PLN	8.718.418	EUR	1.850.000	27 Ιουλίου 2022	(2.825)
PLN	14.243.776	USD	3.190.000	27 Ιουλίου 2022	(22.324)
SGD	14.509.864	USD	1.405.000	27 Ιουλίου 2022	66.237
THB	290.285.490	USD	8.487.280	27 Ιουλίου 2022	(268.404)
USD	3.710.337	COP	14.239.489.273	27 Ιουλίου 2022	295.323
USD	7.697.641	EUR	7.219.518	27 Ιουλίου 2022	120.212
USD	297.420	HUF	103.944.877	27 Ιουλίου 2022	23.719
USD	3.210.000	IDR	46.814.640.000	27 Ιουλίου 2022	68.504
USD	7.363.340	INR	373.053.875	27 Ιουλίου 2022	87.556
USD	3.130.000	JPY	415.754.301	27 Ιουλίου 2022	61.477
USD	14.102.357	MXN	288.023.960	27 Ιουλίου 2022	(159.097)
USD	1.870.000	PEN	6.865.376	27 Ιουλίου 2022	81.435
USD	1.930.000	PHP	101.898.128	27 Ιουλίου 2022	77.365
USD	3.885.895	PLN	17.375.181	27 Ιουλίου 2022	21.825
USD	8.520.000	THB	290.891.280	27 Ιουλίου 2022	283.972
USD	2.286.652	TRY	36.760.044	27 Ιουλίου 2022	113.875
USD	10.399.284	ZAR	162.464.827	27 Ιουλίου 2022	437.251
ZAR	116.593.780	USD	7.270.929	27 Ιουλίου 2022	(121.622)
GBP	184.000	USD	231.906	28 Ιουλίου 2022	(7.829)
USD	1.720.706	GBP	1.274.000	28 Ιουλίου 2022	169.218
BRL	312.369	EUR	57.399	2 Αυγούστου 2022	(1.129)
BRL	28.370.684	USD	5.509.231	2 Αυγούστου 2022	(137.871)
USD	8.182.748	BRL	41.826.045	2 Αυγούστου 2022	263.915
KRW	1.289.997.640	USD	1.018.100	9 Αυγούστου 2022	(23.935)
USD	183.587	EUR	176.000	17 Αυγούστου 2022	(1.435)
IDR	134.085.828.634	USD	9.235.714	22 Αυγούστου 2022	(243.114)
USD	9.311.316	IDR	134.085.828.618	22 Αυγούστου 2022	318.716
CLP	161.856.761	USD	189.570	8 Σεπτεμβρίου 2022	(15.659)
INR	207.492.602	USD	1.871.001	8 Σεπτεμβρίου 2022	(16.054)
USD	1.275.000	BRL	6.724.223	8 Σεπτεμβρίου 2022	15.265
USD	3.146.777	CNY	21.247.036	15 Σεπτεμβρίου 2022	(27.257)
GBP	90.944	USD	111.185	16 Σεπτεμβρίου 2022	(317)
JPY	1.055.117	USD	7.841	16 Σεπτεμβρίου 2022	(23)
USD	1.211.550	DKK	8.606.078	16 Σεπτεμβρίου 2022	(7.812)
USD	381.160	EUR	364.513	16 Σεπτεμβρίου 2022	(2.915)
USD	37.522	GBP	31.067	16 Σεπτεμβρίου 2022	(351)
USD	354.976	HKD	2.779.206	16 Σεπτεμβρίου 2022	9
USD	289.704	JPY	38.715.954	16 Σεπτεμβρίου 2022	2.832
AUD	350.000	USD	244.065	20 Σεπτεμβρίου 2022	(2.315)
CAD	187.000	USD	144.823	20 Σεπτεμβρίου 2022	474
EUR	120.000	USD	127.295	20 Σεπτεμβρίου 2022	(818)
GBP	2.431.000	USD	2.947.240	20 Σεπτεμβρίου 2022	16.592

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	6.154.458	AUD	8.853.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	39.580
USD	6.832.269	CAD	8.841.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	(37.115)
USD	8.318.599	EUR	7.940.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	(49.941)
USD	1.502.462	GBP	1.243.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	(12.982)
USD	581.137	NOK	5.799.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	(8.663)
USD	1.535.195	SEK	15.641.000	20 Σεπτεμβρίου 2022	1.037
ZAR	46.000	USD	2.838	20 Σεπτεμβρίου 2022	(34)
AUD	740.000	SGD	711.295	21 Σεπτεμβρίου 2022	(1.117)
AUD	3.365.000	USD	2.374.852	21 Σεπτεμβρίου 2022	(50.587)
CAD	3.106.000	USD	2.473.296	21 Σεπτεμβρίου 2022	(59.962)
CHF	1.793.000	USD	1.841.096	21 Σεπτεμβρίου 2022	48.069
EUR	300.000	CNH	2.150.172	21 Σεπτεμβρίου 2022	(4.863)
EUR	4.594.435	USD	4.852.803	21 Σεπτεμβρίου 2022	(10.046)
GBP	2.829.000	USD	3.456.355	21 Σεπτεμβρίου 2022	(7.218)
JPY	114.806.600	EUR	800.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	7.787
JPY	240.000.000	KRW	2.319.732.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(11.154)
JPY	654.493.000	USD	4.889.373	21 Σεπτεμβρίου 2022	(37.817)
KRW	590.904.000	JPY	60.000.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	11.255
KRW	3.749.667.300	USD	2.950.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(56.281)
MXN	55.538.000	USD	2.770.472	21 Σεπτεμβρίου 2022	(49.879)
NOK	17.458.490	USD	1.777.500	21 Σεπτεμβρίου 2022	(1.806)
NZD	3.051.000	USD	1.917.742	21 Σεπτεμβρίου 2022	(14.016)
PHP	49.199.490	USD	900.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(6.422)
SGD	358.410	AUD	370.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	2.548
SGD	825.278	USD	600.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(5.665)
THB	12.918.254	USD	370.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(3.214)
USD	2.142.090	AUD	3.000.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	69.937
USD	1.019.281	CAD	1.305.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	5.306
USD	9.361.913	CHF	9.065.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(189.279)
USD	34.797.006	EUR	32.646.944	21 Σεπτεμβρίου 2022	385.543
USD	18.547.105	GBP	14.968.915	21 Σεπτεμβρίου 2022	296.900
USD	1.050.000	INR	82.655.850	21 Σεπτεμβρίου 2022	9.992
USD	12.479.783	JPY	1.676.732.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	50.681
USD	700.000	KRW	901.262.600	21 Σεπτεμβρίου 2022	4.471
USD	60.827	MXN	1.236.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	280
USD	1.275.000	NOK	12.562.611	21 Σεπτεμβρίου 2022	(2.737)
USD	5.376.080	NZD	8.443.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	107.918
USD	900.000	PHP	48.161.250	21 Σεπτεμβρίου 2022	25.279
USD	1.500.000	TWD	44.044.110	21 Σεπτεμβρίου 2022	13.649
USD	914.529	AUD	1.318.000	28 Σεπτεμβρίου 2022	4.115
USD	1.085.231	CAD	1.397.000	28 Σεπτεμβρίου 2022	(219)
USD	5.762.586	EUR	5.401.000	28 Σεπτεμβρίου 2022	66.792
USD	1.773.652	HKD	13.881.000	28 Σεπτεμβρίου 2022	325
EUR	4.695.000	USD	4.938.469	29 Σεπτεμβρίου 2022	13.149
USD	4.160.149	CAD	5.362.000	29 Σεπτεμβρίου 2022	(6.051)
EUR	1.116.000	SGD	1.648.927	14 Νοεμβρίου 2022	(6.958)
SGD	1.648.692	EUR	1.116.000	14 Νοεμβρίου 2022	6.789
PHP	50.132.500	USD	920.000	15 Νοεμβρίου 2022	(10.425)
USD	920.000	PHP	50.153.760	15 Νοεμβρίου 2022	10.039
IDR	8.338.400.000	USD	560.000	16 Νοεμβρίου 2022	(1.744)
USD	560.000	IDR	8.341.580.800	16 Νοεμβρίου 2022	1.531
IDR	136.329.771.498	USD	9.329.691	22 Φεβρουαρίου 2023	(218.364)
USD	9.235.714	IDR	136.329.771.492	22 Φεβρουαρίου 2023	124.386
USD	3.473.036	EUR	3.090.000	31 Μαρτίου 2023	164.759
INR	96.784.650	USD	1.202.273	22 Μαΐου 2023	(7.855)
USD	1.500.000	INR	120.817.500	22 Μαΐου 2023	8.992
AUD	5.912.433	USD	4.252.566	31 Μαΐου 2023	(170.694)
USD	4.250.624	AUD	5.912.433	31 Μαΐου 2023	168.752
USD	4.578.845	EUR	3.910.000	31 Μαρτίου 2025	259.966
					1.614.299

Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:

BRL	14.180.630	USD	2.971.975	5 Ιουλίου 2022	(263.184)
USD	2.720.223	BRL	14.180.630	5 Ιουλίου 2022	11.432

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
CAD	19.812.494	USD	15.485.712	15 Ιουλίου 2022	(93.371)
CHF	64.922.280	USD	65.805.129	15 Ιουλίου 2022	2.245.899
CZK	149.067.496	USD	6.329.160	15 Ιουλίου 2022	(25.044)
EUR	842.326.924	USD	888.550.248	15 Ιουλίου 2022	(5.202.146)
GBP	51.278.343	USD	63.297.762	15 Ιουλίου 2022	(867.005)
HUF	461.476.289	USD	1.217.209	15 Ιουλίου 2022	378
JPY	13.127.865	USD	97.928	15 Ιουλίου 2022	(1.111)
NOK	833.666	USD	86.210	15 Ιουλίου 2022	(1.557)
PLN	28.915.886	USD	6.561.839	15 Ιουλίου 2022	(119.394)
SEK	1.140.749	USD	114.095	15 Ιουλίου 2022	(2.542)
SGD	1.551.752	USD	1.118.859	15 Ιουλίου 2022	(1.927)
USD	4.928	CAD	6.322	15 Ιουλίου 2022	17
USD	339.344	CHF	328.223	15 Ιουλίου 2022	(4.696)
USD	15.864	CZK	373.708	15 Ιουλίου 2022	61
USD	41.285.895	EUR	39.326.666	15 Ιουλίου 2022	44.026
USD	921.901	GBP	755.892	15 Ιουλίου 2022	1.611
USD	41.562	HUF	15.868.763	15 Ιουλίου 2022	(307)
USD	309.510	PLN	1.369.995	15 Ιουλίου 2022	4.276
USD	11	SEK	113	15 Ιουλίου 2022	–
USD	34.793	SGD	48.256	15 Ιουλίου 2022	59
BRL	13.495.346	USD	2.562.099	2 Αυγούστου 2022	(7.054)
					(4.281.579)
					(2.667.280)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Bank of America	16.043
Barclays	(54.160)
HSBC	(1.435)
J.P. Morgan	(3.022.443)
Morgan Stanley	394.715
	(2.667.280)

Franklin MENA Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	8.209.852	USD	8.660.261	15 Ιουλίου 2022	(50.729)
USD	1.066.960	EUR	1.013.949	15 Ιουλίου 2022	3.649
					(47.080)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(47.080)
	(47.080)

Franklin Mutual European Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CNH	1.016.210	EUR	143.060	15 Ιουλίου 2022	1.710
CZK	408.991.330	EUR	16.462.150	15 Ιουλίου 2022	30.643
EUR	9.742	CNH	68.742	15 Ιουλίου 2022	(51)
EUR	1.284.653	CZK	31.950.979	15 Ιουλίου 2022	(3.787)
EUR	1.579.983	USD	1.658.753	15 Ιουλίου 2022	(1.768)
USD	20.321.275	EUR	19.263.588	15 Ιουλίου 2022	114.335
					141.082

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	141.082
	141.082

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	7.598.449	GBP	6.496.874	15 Ιουλίου 2022	59.445
EUR	40.449.522	USD	42.674.759	15 Ιουλίου 2022	(256.042)
GBP	1.046.245	EUR	1.219.078	15 Ιουλίου 2022	(4.788)
USD	3.002.189	EUR	2.867.083	15 Ιουλίου 2022	(4.472)
					(205.857)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(205.857)
	(205.857)

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	3.722.706	USD	3.927.558	15 Ιουλίου 2022	(23.619)
USD	376.820	EUR	359.541	15 Ιουλίου 2022	(226)
					(23.845)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(23.845)
	(23.845)

Franklin Natural Resources Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	5.496.947	USD	5.798.651	15 Ιουλίου 2022	(34.097)
PLN	331.054.878	USD	75.134.642	15 Ιουλίου 2022	(1.391.532)
USD	1.258.326	EUR	1.196.276	15 Ιουλίου 2022	3.813
USD	18.746.874	PLN	83.729.123	15 Ιουλίου 2022	96.051
					(1.325.765)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(1.325.765)
	(1.325.765)

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CNH	990.222	USD	147.048	15 Ιουλίου 2022	888
SGD	2.288.035	USD	1.649.741	15 Ιουλίου 2022	(2.866)
USD	6.963	CNH	46.933	15 Ιουλίου 2022	(49)
USD	79.841	SGD	111.068	15 Ιουλίου 2022	(103)
					(2.130)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(2.130)
	(2.130)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin NextStep Conservative Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	3.467.797	USD	3.658.145	15 Ιουλίου 2022	(21.525)
GBP	2.232.278	USD	2.755.514	15 Ιουλίου 2022	(38.069)
PLN	44.147.353	USD	10.025.164	15 Ιουλίου 2022	(191.256)
USD	118.003	EUR	112.503	15 Ιουλίου 2022	23
USD	82.623	GBP	67.393	15 Ιουλίου 2022	582
USD	168.839	PLN	756.733	15 Ιουλίου 2022	275
					(249.970)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(249.970)
	(249.970)

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CNH	349.967	USD	51.970	15 Ιουλίου 2022	313
SGD	782.671	USD	564.329	15 Ιουλίου 2022	(981)
USD	1.767	CNH	11.893	15 Ιουλίου 2022	(10)
USD	19.889	SGD	27.667	15 Ιουλίου 2022	(25)
					(703)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(703)
	(703)

Franklin NextStep Growth Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	56.981	USD	60.118	15 Ιουλίου 2022	(363)
GBP	1.366.867	USD	1.686.976	15 Ιουλίου 2022	(23.032)
PLN	7.555.204	USD	1.715.239	15 Ιουλίου 2022	(32.302)
USD	4.745	EUR	4.525	15 Ιουλίου 2022	(1)
USD	131.466	GBP	107.826	15 Ιουλίου 2022	205
USD	143.255	PLN	639.733	15 Ιουλίου 2022	753
					(54.740)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(54.740)
	(54.740)

Franklin NextStep Moderate Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	2.557.965	USD	2.698.371	15 Ιουλίου 2022	(15.878)
GBP	2.079.382	USD	2.566.776	15 Ιουλίου 2022	(35.458)
PLN	82.441.835	USD	18.721.047	15 Ιουλίου 2022	(356.969)
USD	119.443	EUR	113.868	15 Ιουλίου 2022	32
USD	122.828	GBP	100.955	15 Ιουλίου 2022	(69)
USD	978.374	PLN	4.367.357	15 Ιουλίου 2022	5.537
					(402.805)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin NextStep Moderate Fund (συνέχεια)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
J.P. Morgan	(402.805)
	(402.805)

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
SGD	599.531	USD	432.280	15 Ιουλίου 2022	(752)
USD	13.538	SGD	18.828	15 Ιουλίου 2022	(13)
					(765)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(765)
	(765)

Franklin Strategic Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
EUR	2.835.000	USD	3.036.374	18 Ιουλίου 2022	(62.753)
USD	9.373.700	EUR	8.577.073	18 Ιουλίου 2022	377.240
KRW	1.700.000.000	USD	1.371.975	26 Ιουλίου 2022	(52.571)
USD	1.339.004	KRW	1.700.000.000	26 Ιουλίου 2022	19.600
USD	809.990	IDR	12.000.000.000	22 Αυγούστου 2022	8.630
USD	2.953.367	COP	11.900.000.000	1 Σεπτεμβρίου 2022	117.275
USD	1.761.315	CHF	1.700.000	12 Σεπτεμβρίου 2022	(28.886)
					378.535
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
AUD	2.587.481	USD	1.824.477	15 Ιουλίου 2022	(38.236)
EUR	95.798.210	USD	101.056.372	15 Ιουλίου 2022	(594.437)
PLN	5.825.311	USD	1.322.837	15 Ιουλίου 2022	(25.238)
SGD	93.987	USD	67.768	15 Ιουλίου 2022	(118)
USD	52.619	AUD	75.686	15 Ιουλίου 2022	370
USD	7.249.737	EUR	6.895.334	15 Ιουλίου 2022	18.721
USD	54.079	PLN	242.000	15 Ιουλίου 2022	173
USD	2.281	SGD	3.174	15 Ιουλίου 2022	(4)
					(638.769)
					(260.234)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(260.234)
	(260.234)

Franklin Systematic Style Premia Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
AUD	509.264	USD	363.274	21 Σεπτεμβρίου 2022	(11.523)
CAD	234.947	USD	184.757	21 Σεπτεμβρίου 2022	(2.213)
CHF	88.120	USD	90.624	21 Σεπτεμβρίου 2022	2.237
CZK	6.759.899	USD	286.537	21 Σεπτεμβρίου 2022	(3.290)
GBP	58.026	USD	72.474	21 Σεπτεμβρίου 2022	(1.740)
MXN	4.654.441	USD	231.900	21 Σεπτεμβρίου 2022	(3.895)
USD	137.704	BRL	693.877	21 Σεπτεμβρίου 2022	8.161
USD	266.159	EUR	249.376	21 Σεπτεμβρίου 2022	3.313

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	237.239	HUF	90.071.091	21 Σεπτεμβρίου 2022	2.341
USD	338.698	ILS	1.134.420	21 Σεπτεμβρίου 2022	11.987
USD	83.392	JPY	11.094.800	21 Σεπτεμβρίου 2022	1.165
USD	275.454	KRW	349.350.507	21 Σεπτεμβρίου 2022	3.880
USD	133.953	NZD	208.953	21 Σεπτεμβρίου 2022	3.584
USD	165.650	SEK	1.636.717	21 Σεπτεμβρίου 2022	5.112
ZAR	5.750.945	USD	367.208	21 Σεπτεμβρίου 2022	(16.542)
					2.577

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Morgan Stanley	2.577
	2.577

Franklin Technology Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	10.050.946	USD	10.209.501	15 Ιουλίου 2022	327.981
CNH	164.571.319	USD	24.455.698	15 Ιουλίου 2022	130.642
EUR	115.302.876	USD	121.601.513	15 Ιουλίου 2022	(685.371)
PLN	72.075.010	USD	16.340.238	15 Ιουλίου 2022	(285.392)
SGD	187.602.940	USD	135.265.103	15 Ιουλίου 2022	(232.786)
USD	2.799.060	CHF	2.754.947	15 Ιουλίου 2022	(89.245)
USD	5.482.891	CNH	36.920.919	15 Ιουλίου 2022	(32.957)
USD	26.467.100	EUR	25.219.293	15 Ιουλίου 2022	20.061
USD	3.549.181	PLN	15.856.163	15 Ιουλίου 2022	17.191
USD	26.776.150	SGD	37.201.625	15 Ιουλίου 2022	(732)
					(830.608)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(830.608)
	(830.608)

Franklin U.S. Government Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	14.629.969	USD	15.431.145	15 Ιουλίου 2022	(88.949)
JPY	23.889.583	USD	178.174	15 Ιουλίου 2022	(2.015)
USD	804.196	EUR	767.853	15 Ιουλίου 2022	(1.038)
USD	4.738	JPY	637.151	15 Ιουλίου 2022	40
					(91.962)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(91.962)
	(91.962)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
AUD	450.000	USD	328.064	21 Ιουλίου 2022	(17.401)
KRW	260.000.000	USD	219.128	21 Ιουλίου 2022	(17.352)
USD	338.592	AUD	450.000	21 Ιουλίου 2022	27.929
USD	204.773	KRW	260.000.000	21 Ιουλίου 2022	2.997

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	6.971.118	EUR	6.320.000	16 Σεπτεμβρίου 2022	312.175
USD	12.993.761	EUR	12.107.334	6 Δεκεμβρίου 2022	146.478
USD	2.866.614	JPY	377.475.774	3 Ιουλίου 2023	(21.814)
					433.012
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	17.426.932	USD	18.381.482	15 Ιουλίου 2022	(106.158)
USD	5.308.841	EUR	5.026.536	15 Ιουλίου 2022	37.598
					(68.560)
					364.452

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	364.452
	364.452

Franklin U.S. Opportunities Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	4.042.211	USD	4.105.919	15 Ιουλίου 2022	131.963
CNH	63.447.836	USD	9.426.306	15 Ιουλίου 2022	52.564
EUR	285.543.402	USD	301.236.666	15 Ιουλίου 2022	(1.792.213)
NOK	10.158.324	USD	1.048.625	15 Ιουλίου 2022	(17.020)
PLN	335.681.742	USD	76.150.818	15 Ιουλίου 2022	(1.377.066)
SEK	40.530.645	USD	4.050.217	15 Ιουλίου 2022	(86.855)
SGD	311.941.562	USD	224.912.478	15 Ιουλίου 2022	(384.059)
USD	643.258	CHF	631.377	15 Ιουλίου 2022	(18.683)
USD	1.374.770	CNH	9.262.757	15 Ιουλίου 2022	(9.051)
USD	46.632.982	EUR	44.450.517	15 Ιουλίου 2022	18.490
USD	146.292	NOK	1.438.741	15 Ιουλίου 2022	184
USD	11.993.704	PLN	53.459.082	15 Ιουλίου 2022	85.590
USD	1.669.059	SEK	16.924.193	15 Ιουλίου 2022	14.097
USD	31.140.291	SGD	43.281.860	15 Ιουλίου 2022	(13.004)
					(3.395.063)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(3.395.063)
	(3.395.063)

Templeton Asian Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
VND	135.000.000.000	USD	5.822.730	11 Ιουλίου 2022	(20.430)
KRW	10.750.000.000	USD	8.817.129	21 Ιουλίου 2022	(474.473)
VND	134.000.000.000	USD	5.823.555	21 Ιουλίου 2022	(64.905)
JPY	755.000.000	USD	6.650.084	25 Ιουλίου 2022	(1.079.349)
SGD	22.250.000	USD	16.324.584	25 Ιουλίου 2022	(309.215)
USD	6.657.156	JPY	755.000.000	25 Ιουλίου 2022	1.086.421
THB	189.000.000	USD	5.751.236	27 Ιουλίου 2022	(391.598)
SGD	5.820.000	USD	4.196.349	23 Αυγούστου 2022	(6.440)
SGD	9.835.000	USD	7.331.346	2 Σεπτεμβρίου 2022	(250.432)
THB	101.000.000	USD	2.945.465	7 Σεπτεμβρίου 2022	(76.858)
SGD	5.520.000	USD	4.051.921	21 Οκτωβρίου 2022	(74.305)
THB	210.600.000	USD	6.144.420	3 Νοεμβρίου 2022	(147.444)
KRW	2.257.100.000	USD	1.791.207	14 Δεκεμβρίου 2022	(30.856)
					(1.839.884)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Asian Bond Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
AUD	1.584.600	USD	1.117.338	15 Ιουλίου 2022	(23.423)
CHF	9.958.726	USD	10.094.023	15 Ιουλίου 2022	346.774
EUR	12.433.843	USD	13.116.339	15 Ιουλίου 2022	(77.182)
SGD	1.213.181	USD	874.739	15 Ιουλίου 2022	(1.520)
USD	22.905	AUD	32.735	15 Ιουλίου 2022	307
USD	211.721	CHF	207.875	15 Ιουλίου 2022	(6.216)
USD	288.068	EUR	274.715	15 Ιουλίου 2022	(22)
USD	21.569	SGD	29.943	15 Ιουλίου 2022	16
					238.734
					(1.601.150)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Citibank	(647.633)
Deutsche Bank	(526.289)
HSBC	(147.444)
J.P. Morgan	(199.039)
Morgan Stanley	(80.745)
	(1.601.150)

Templeton Asian Growth Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	6.666.877	USD	6.765.167	15 Ιουλίου 2022	224.433
CNH	11.155.199	USD	1.657.039	15 Ιουλίου 2022	9.506
CNY	1.549.907	EUR	219.312	15 Ιουλίου 2022	1.404
CZK	158.205.594	USD	6.718.282	15 Ιουλίου 2022	(27.974)
EUR	2.898.329	CNY	20.556.799	15 Ιουλίου 2022	(29.592)
EUR	10.259.756	HKD	84.876.174	15 Ιουλίου 2022	(61.410)
EUR	5.329.622	INR	440.518.167	15 Ιουλίου 2022	16.462
EUR	4.503.563	KRW	6.085.823.985	15 Ιουλίου 2022	270
EUR	3.599.591	TWD	112.242.447	15 Ιουλίου 2022	(2.964)
EUR	62.815.291	USD	66.265.673	15 Ιουλίου 2022	(392.358)
HKD	6.881.054	EUR	837.168	15 Ιουλίου 2022	(676)
INR	16.592.158	EUR	201.449	15 Ιουλίου 2022	(1.363)
KRW	797.425.500	EUR	587.833	15 Ιουλίου 2022	2.343
PLN	40.005.381	USD	9.080.988	15 Ιουλίου 2022	(169.712)
SGD	952.030	USD	686.468	15 Ιουλίου 2022	(1.219)
TWD	11.774.452	EUR	377.815	15 Ιουλίου 2022	90
USD	432.279	CHF	428.148	15 Ιουλίου 2022	(16.595)
USD	132.928	CNH	894.633	15 Ιουλίου 2022	(726)
USD	366.218	CZK	8.699.100	15 Ιουλίου 2022	(1.656)
USD	5.064.064	EUR	4.832.580	15 Ιουλίου 2022	(3.778)
USD	579.371	PLN	2.588.704	15 Ιουλίου 2022	2.732
USD	42.292	SGD	58.801	15 Ιουλίου 2022	(32)
					(452.815)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(452.815)
	(452.815)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	1.081.164	USD	1.140.509	15 Ιουλίου 2022	(6.711)
USD	46.557	EUR	44.522	15 Ιουλίου 2022	(132)
					(6.843)
Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:					
J.P. Morgan					(6.843)
					(6.843)

Templeton BRIC Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	4.120.980	USD	4.347.633	15 Ιουλίου 2022	(26.032)
USD	327.405	EUR	312.689	15 Ιουλίου 2022	(507)
					(26.539)
Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:					
J.P. Morgan					(26.539)
					(26.539)

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
PEN	384.864.900	USD	99.731.770	5 Ιουλίου 2022	788.328
USD	101.762.269	PEN	384.864.900	5 Ιουλίου 2022	1.242.170
INR	6.600.000.000	USD	86.546.027	7 Ιουλίου 2022	(2.989.340)
USD	83.523.159	INR	6.600.000.000	7 Ιουλίου 2022	(33.528)
INR	2.529.041.400	USD	33.011.035	11 Ιουλίου 2022	(1.005.697)
CNH	377.923.320	USD	58.640.038	12 Ιουλίου 2022	(2.177.389)
INR	4.995.484.000	USD	65.152.255	12 Ιουλίου 2022	(1.939.990)
USD	50.612.306	CNH	338.900.000	12 Ιουλίου 2022	(20.166)
CNH	595.790.870	USD	92.676.726	18 Ιουλίου 2022	(3.671.456)
INR	2.151.330.900	USD	28.251.227	27 Ιουλίου 2022	(1.068.700)
PEN	82.115.100	USD	22.350.327	27 Ιουλίου 2022	(944.661)
CLP	28.516.772.630	USD	33.080.184	29 Ιουλίου 2022	(2.157.223)
COP	213.555.750.000	USD	53.025.053	3 Αυγούστου 2022	(1.881.570)
CLP	9.158.780.545	USD	10.968.361	8 Αυγούστου 2022	(1.058.011)
CNH	789.070.450	USD	117.060.609	11 Αυγούστου 2022	787.872
CLP	44.598.283.294	USD	50.938.612	16 Αυγούστου 2022	(2.769.523)
CLP	19.305.026.087	USD	22.266.466	19 Αυγούστου 2022	(1.430.185)
RUB	6.074.803.630	USD	72.229.545	24 Αυγούστου 2022	28.551.685
USD	40.321.737	RUB	6.074.803.630	24 Αυγούστου 2022	(60.459.493)
CLP	16.634.300.000	USD	20.029.259	2 Σεπτεμβρίου 2022	(2.133.583)
CLP	31.348.750.622	USD	36.787.050	6 Σεπτεμβρίου 2022	(3.088.521)
RUB	3.097.082.600	USD	38.564.097	15 Σεπτεμβρίου 2022	10.818.226
USD	21.637.221	RUB	3.097.082.600	15 Σεπτεμβρίου 2022	(27.745.101)
AUD	4.444.000	USD	3.286.294	21 Σεπτεμβρίου 2022	(216.798)
CLP	29.110.014.113	USD	34.831.033	21 Σεπτεμβρίου 2022	(3.634.501)
CNH	1.013.936.460	USD	150.985.666	21 Σεπτεμβρίου 2022	419.875
INR	9.950.000.000	USD	125.547.398	21 Σεπτεμβρίου 2022	(481.042)
USD	3.253.861	AUD	4.444.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	184.366
INR	2.157.421.500	USD	28.002.096	7 Οκτωβρίου 2022	(923.712)
CLP	2.559.840.000	USD	3.085.111	11 Οκτωβρίου 2022	(352.264)
INR	4.886.735.100	USD	63.396.081	11 Οκτωβρίου 2022	(2.084.263)
INR	2.526.660.800	USD	32.822.302	12 Οκτωβρίου 2022	(1.124.311)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Emerging Markets Bond Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
CLP	59.667.184.631	USD	71.953.415	26 Οκτωβρίου 2022	(8.421.468)
INR	1.568.019.300	USD	20.079.643	10 Νοεμβρίου 2022	(461.524)
INR	4.296.329.671	USD	54.533.023	14 Νοεμβρίου 2022	(800.074)
CNH	484.144.520	USD	72.505.302	8 Δεκεμβρίου 2022	(157.618)
INR	3.363.631.350	USD	42.502.292	15 Δεκεμβρίου 2022	(556.608)
CLP	18.500.026.148	USD	20.163.516	27 Δεκεμβρίου 2022	(680.343)
PEN	384.864.900	USD	100.107.920	3 Ιανουαρίου 2023	(1.228.219)
CLP	974.740.000	USD	1.154.085	7 Μαρτίου 2023	(138.042)
					(95.042.402)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
AUD	147.651.743	USD	104.113.231	15 Ιουλίου 2022	(2.183.279)
CHF	1.502.618	USD	1.523.054	15 Ιουλίου 2022	52.300
CZK	157.164.166	USD	6.672.802	15 Ιουλίου 2022	(26.536)
EUR	22.872.897	USD	24.128.299	15 Ιουλίου 2022	(141.885)
GBP	8.163.422	USD	10.076.767	15 Ιουλίου 2022	(139.089)
NOK	3.508.129	USD	362.780	15 Ιουλίου 2022	(6.520)
PLN	29.231.147	USD	6.637.929	15 Ιουλίου 2022	(126.635)
SEK	4.423.785	USD	442.454	15 Ιουλίου 2022	(9.867)
SGD	17.581.540	USD	12.676.811	15 Ιουλίου 2022	(22.020)
USD	11.069.944	AUD	15.909.141	15 Ιουλίου 2022	87.220
USD	131.876	CHF	128.523	15 Ιουλίου 2022	(2.869)
USD	597.613	CZK	14.121.338	15 Ιουλίου 2022	440
USD	2.422.911	EUR	2.304.847	15 Ιουλίου 2022	5.859
USD	1.023.916	GBP	837.167	15 Ιουλίου 2022	4.799
USD	31.719	NOK	313.152	15 Ιουλίου 2022	(82)
USD	640.614	PLN	2.858.437	15 Ιουλίου 2022	3.892
USD	44.543	SEK	451.710	15 Ιουλίου 2022	372
USD	1.261.745	SGD	1.752.616	15 Ιουλίου 2022	252
USD	1.043.790	ZAR	16.763.404	15 Ιουλίου 2022	14.303
ZAR	149.920.280	USD	9.443.718	15 Ιουλίου 2022	(236.715)
					(2.726.060)
					(97.768.462)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Banco Santander SA	(1.198.699)
Bank of America	78.051
Citibank	(4.454.497)
Deutsche Bank	(20.020.467)
Goldman Sachs	(17.786.756)
HSBC	(7.173.226)
J.P. Morgan	(25.120.933)
Morgan Stanley	(21.681.617)
Standard Chartered	(410.318)
	(97.768.462)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
PEN	5.131.200	USD	1.329.671	5 Ιουλίου 2022	10.510
USD	1.356.742	PEN	5.131.200	5 Ιουλίου 2022	16.561
INR	110.000.000	USD	1.434.645	12 Ιουλίου 2022	(42.718)
PEN	1.088.800	USD	296.353	27 Ιουλίου 2022	(12.526)
CLP	601.501.620	USD	697.757	29 Ιουλίου 2022	(45.502)
COP	11.252.000.000	USD	2.793.827	3 Αυγούστου 2022	(99.138)
CLP	478.678.986	USD	571.576	8 Αυγούστου 2022	(53.617)
CLP	20.180.000	USD	23.049	16 Αυγούστου 2022	(1.253)
CLP	1.658.957.073	USD	1.913.445	19 Αυγούστου 2022	(122.901)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
RUB	89.863.500	USD	1.060.848	24 Αυγούστου 2022	429.991
USD	608.990	RUB	89.863.500	24 Αυγούστου 2022	(881.849)
CLP	377.630.000	USD	454.702	2 Σεπτεμβρίου 2022	(48.436)
COP	9.420.000.000	USD	2.454.947	2 Σεπτεμβρίου 2022	(210.283)
CLP	377.634.308	USD	448.843	6 Σεπτεμβρίου 2022	(42.903)
KRW	2.120.000.000	USD	1.684.411	6 Σεπτεμβρίου 2022	(37.214)
KRW	2.140.000.000	USD	1.726.572	7 Σεπτεμβρίου 2022	(63.779)
RUB	33.963.600	USD	422.906	15 Σεπτεμβρίου 2022	118.636
USD	237.046	RUB	33.963.600	15 Σεπτεμβρίου 2022	(304.496)
CLP	660.864.731	USD	790.745	21 Σεπτεμβρίου 2022	(82.512)
CNH	5.512.680	USD	819.851	21 Σεπτεμβρίου 2022	3.327
CLP	165.910.000	USD	199.954	11 Οκτωβρίου 2022	(22.831)
INR	227.600.000	USD	2.928.273	12 Οκτωβρίου 2022	(72.938)
CNH	15.130.870	USD	2.266.700	8 Δεκεμβρίου 2022	(5.632)
CNH	3.270.270	USD	489.188	9 Δεκεμβρίου 2022	(493)
KRW	1.800.000.000	USD	1.428.458	14 Δεκεμβρίου 2022	(24.607)
PEN	5.131.200	USD	1.334.686	3 Ιανουαρίου 2023	(16.375)
CLP	21.690.000	USD	25.681	7 Μαρτίου 2023	(3.072)
					(1.616.050)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	17.371.227	USD	18.324.674	15 Ιουλίου 2022	(107.769)
SGD	97.452	USD	70.266	15 Ιουλίου 2022	(122)
USD	1.299.008	EUR	1.240.018	15 Ιουλίου 2022	(1.377)
USD	4.508	SGD	6.272	15 Ιουλίου 2022	(7)
					(109.275)
					(1.725.325)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Bank of America	1.477
Citibank	(127.211)
Deutsche Bank	(185.860)
Goldman Sachs	(665.299)
HSBC	(42.718)
J.P. Morgan	(278.639)
Morgan Stanley	(427.075)
	(1.725.325)

Templeton Emerging Markets Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	11.298.882	USD	11.918.388	15 Ιουλίου 2022	(69.444)
USD	715.089	EUR	683.831	15 Ιουλίου 2022	(2.033)
					(71.477)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(71.477)
	(71.477)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
PEN	1.224.000	USD	317.181	5 Ιουλίου 2022	2.507
USD	323.638	PEN	1.224.000	5 Ιουλίου 2022	3.951
INR	4.683.700	USD	61.135	11 Ιουλίου 2022	(1.863)
CNH	1.095.430	USD	169.971	12 Ιουλίου 2022	(6.311)
CNH	1.746.090	USD	272.360	18 Ιουλίου 2022	(11.512)
INR	3.984.200	USD	52.320	27 Ιουλίου 2022	(1.979)
PEN	266.000	USD	72.401	27 Ιουλίου 2022	(3.060)
CLP	113.735.750	USD	131.936	29 Ιουλίου 2022	(8.604)
COP	414.570.000	USD	102.936	3 Αυγούστου 2022	(3.653)
CLP	59.291.693	USD	70.814	8 Αυγούστου 2022	(6.656)
CNH	1.650.550	USD	244.863	11 Αυγούστου 2022	1.648
CLP	2.750.000	USD	3.141	16 Αυγούστου 2022	(171)
CLP	41.511.280	USD	47.879	19 Αυγούστου 2022	(3.075)
CNH	824.080	USD	128.880	22 Αυγούστου 2022	(5.810)
RUB	19.169.300	USD	226.296	24 Αυγούστου 2022	91.724
USD	128.827	RUB	19.169.300	24 Αυγούστου 2022	(189.193)
CLP	56.940.000	USD	68.561	2 Σεπτεμβρίου 2022	(7.303)
COP	1.100.000.000	USD	286.671	2 Σεπτεμβρίου 2022	(24.555)
CLP	56.939.562	USD	67.676	6 Σεπτεμβρίου 2022	(6.469)
RUB	6.150.600	USD	76.586	15 Σεπτεμβρίου 2022	21.484
USD	42.930	RUB	6.150.600	15 Σεπτεμβρίου 2022	(55.140)
CLP	99.643.671	USD	119.227	21 Σεπτεμβρίου 2022	(12.441)
CNH	1.937.930	USD	288.528	21 Σεπτεμβρίου 2022	852
INR	35.800.000	USD	454.372	21 Σεπτεμβρίου 2022	(4.385)
INR	3.995.500	USD	51.859	7 Οκτωβρίου 2022	(1.711)
CLP	20.260.000	USD	24.417	11 Οκτωβρίου 2022	(2.788)
INR	9.050.100	USD	117.408	11 Οκτωβρίου 2022	(3.860)
INR	4.679.400	USD	60.787	12 Οκτωβρίου 2022	(2.082)
CLP	39.999.943	USD	48.262	26 Οκτωβρίου 2022	(5.672)
INR	2.903.900	USD	37.187	10 Νοεμβρίου 2022	(855)
INR	4.696.790	USD	59.616	14 Νοεμβρίου 2022	(875)
CNH	2.042.330	USD	305.954	8 Δεκεμβρίου 2022	(760)
CNH	441.410	USD	66.029	9 Δεκεμβρίου 2022	(66)
CLP	40.000.057	USD	43.597	27 Δεκεμβρίου 2022	(1.471)
PEN	1.224.000	USD	318.377	3 Ιανουαρίου 2023	(3.906)
CLP	2.950.000	USD	3.493	7 Μαρτίου 2023	(418)
					(254.478)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	348.226	USD	367.340	15 Ιουλίου 2022	(2.162)
GBP	93.780	USD	115.762	15 Ιουλίου 2022	(1.599)
NOK	699.039	USD	72.288	15 Ιουλίου 2022	(1.299)
SEK	1.249.324	USD	124.954	15 Ιουλίου 2022	(2.787)
USD	19.469	EUR	18.534	15 Ιουλίου 2022	31
USD	6.023	GBP	4.932	15 Ιουλίου 2022	20
USD	3.762	NOK	37.071	15 Ιουλίου 2022	(3)
USD	6.552	SEK	66.313	15 Ιουλίου 2022	68
					(7.731)
					(262.209)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Bank of America	199
Citibank	(8.733)
Deutsche Bank	(33.656)
Goldman Sachs	(71.416)
HSBC	(13.847)
J.P. Morgan	(55.885)
Morgan Stanley	(74.486)
Standard Chartered	(4.385)
	(262.209)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	336.453	USD	354.931	15 Ιουλίου 2022	(2.098)
USD	32.945	EUR	31.391	15 Ιουλίου 2022	26
					(2.072)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(2.072)
	(2.072)

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	84.391	USD	85.538	15 Ιουλίου 2022	2.939
EUR	232.852	USD	245.633	15 Ιουλίου 2022	(1.446)
GBP	71.709	USD	88.517	15 Ιουλίου 2022	(1.223)
USD	5.276	CHF	5.237	15 Ιουλίου 2022	(215)
USD	15.117	EUR	14.456	15 Ιουλίου 2022	(42)
USD	5.397	GBP	4.436	15 Ιουλίου 2022	(3)
					10

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	10
	10

Templeton Euroland Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	137.848	USD	145.016	15 Ιουλίου 2022	(438)
USD	598.963	EUR	567.802	15 Ιουλίου 2022	3.357
					2.919

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	2.919
	2.919

Templeton European Dividend Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CHF	95.095	EUR	91.373	15 Ιουλίου 2022	3.697
EUR	5.889	CHF	6.136	15 Ιουλίου 2022	(245)
EUR	208.396	PLN	974.423	15 Ιουλίου 2022	1.418
EUR	5.763	SGD	8.405	15 Ιουλίου 2022	(6)
EUR	15.994	USD	16.794	15 Ιουλίου 2022	(21)
PLN	14.451.155	EUR	3.110.931	15 Ιουλίου 2022	(41.344)
SGD	123.817	EUR	84.635	15 Ιουλίου 2022	348
USD	209.344	EUR	198.450	15 Ιουλίου 2022	1.176
					(34.977)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(34.977)
	(34.977)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton European Opportunities Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	1.695	NOK	17.491	15 Ιουλίου 2022	2
EUR	82.079	SGD	119.419	15 Ιουλίου 2022	114
EUR	232.080	USD	243.148	15 Ιουλίου 2022	219
NOK	564.483	EUR	55.339	15 Ιουλίου 2022	(675)
SGD	1.913.049	EUR	1.307.664	15 Ιουλίου 2022	5.383
USD	3.390.955	EUR	3.214.510	15 Ιουλίου 2022	19.030
					24.073

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	24.073
	24.073

Templeton European Small-Mid Cap Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	25.251	USD	26.404	15 Ιουλίου 2022	73
USD	505.390	EUR	479.093	15 Ιουλίου 2022	2.835
					2.908

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	2.908
	2.908

Templeton Frontier Markets Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	36.493.023	USD	38.496.027	15 Ιουλίου 2022	(226.421)
PLN	9.625.068	USD	2.185.697	15 Ιουλίου 2022	(41.695)
USD	4.033.983	EUR	3.837.632	15 Ιουλίου 2022	9.525
USD	290.547	PLN	1.293.485	15 Ιουλίου 2022	2.420
					(256.171)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	(256.171)
	(256.171)

Templeton Global Balanced Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
USD	3.877.948	MXN	78.098.000	31 Αυγούστου 2022	37.147
					37.147
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
EUR	10.278.106	USD	10.842.171	15 Ιουλίου 2022	(63.698)
GBP	1.963.345	USD	2.423.532	15 Ιουλίου 2022	(33.470)
USD	723.876	EUR	690.859	15 Ιουλίου 2022	(616)
USD	147.848	GBP	121.032	15 Ιουλίου 2022	510
					(97.274)
					(60.127)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Balanced Fund (συνέχεια)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Citibank	37.147
J.P. Morgan	(97.274)
	(60.127)

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
BRL	19.000.000	EUR	3.434.563	5 Ιουλίου 2022	28.489
EUR	3.494.253	BRL	19.000.000	5 Ιουλίου 2022	31.201
COP	33.944.000.000	EUR	7.861.303	11 Ιουλίου 2022	(72.753)
EUR	7.324.466	COP	33.944.000.000	11 Ιουλίου 2022	(464.084)
EUR	6.651.808	COP	28.950.000.000	1 Αυγούστου 2022	45.625
EUR	538.816	KRW	738.700.000	22 Αυγούστου 2022	(6.719)
KRW	334.100.000	EUR	245.646	22 Αυγούστου 2022	1.089
EUR	2.014.625	MXN	43.727.848	31 Αυγούστου 2022	(28.836)
EUR	2.986.733	IDR	48.919.000.000	6 Σεπτεμβρίου 2022	(113.884)
IDR	2.832.600.000	EUR	179.825	6 Σεπτεμβρίου 2022	(287)
EUR	5.502.963	KRW	7.400.000.000	8 Σεπτεμβρίου 2022	42.407
EUR	7.419.000	IDR	118.800.450.600	19 Σεπτεμβρίου 2022	(97.974)
IDR	50.476.000.000	EUR	3.148.846	19 Σεπτεμβρίου 2022	44.970
EUR	3.027.103	USD	3.360.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	(160.707)
EUR	4.731.715	KRW	6.411.000.000	6 Οκτωβρίου 2022	6.473
EUR	4.922.803	INR	414.500.000	14 Νοεμβρίου 2022	27.590
EUR	12.632.890	USD	13.954.000	20 Απριλίου 2023	(383.426)
BRL	7.760.000	EUR	1.275.697	4 Μαΐου 2023	3.084
EUR	1.316.705	BRL	7.760.000	4 Μαΐου 2023	37.923
					(1.059.819)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Citibank	(680.755)
Deutsche Bank	(436.430)
HSBC	(5.630)
J.P. Morgan	21.989
Morgan Stanley	41.007
	(1.059.819)

Templeton Global Bond Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
INR	1.404.808.200	USD	18.336.660	11 Ιουλίου 2022	(558.635)
CNH	440.187.610	USD	68.301.206	12 Ιουλίου 2022	(2.536.122)
CNH	476.620.200	USD	74.139.437	18 Ιουλίου 2022	(2.937.088)
EUR	85.678.000	USD	90.063.239	25 Ιουλίου 2022	(153.220)
USD	118.198.386	EUR	103.465.348	25 Ιουλίου 2022	9.622.423
INR	1.195.001.100	USD	15.692.726	27 Ιουλίου 2022	(593.632)
CLP	12.209.380.540	USD	14.163.193	29 Ιουλίου 2022	(923.609)
USD	36.587.361	EUR	33.763.391	29 Ιουλίου 2022	1.146.634
CAD	281.618.961	EUR	194.564.052	2 Αυγούστου 2022	14.481.691
CLP	15.522.100.000	USD	18.597.137	2 Αυγούστου 2022	(1.778.631)
KRW	74.739.700.000	USD	59.045.426	2 Αυγούστου 2022	(1.032.321)
CAD	38.362.440	EUR	26.558.143	3 Αυγούστου 2022	1.913.605
USD	46.084.982	EUR	40.334.140	3 Αυγούστου 2022	3.732.725
USD	128.403.192	EUR	112.624.500	4 Αυγούστου 2022	10.134.088
AUD	6.167.000	USD	4.557.043	8 Αυγούστου 2022	(299.069)
CLP	27.909.825.240	USD	33.625.592	8 Αυγούστου 2022	(3.425.486)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Bond Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	4.413.845	AUD	6.167.000	8 Αυγούστου 2022	155.871
USD	137.126.637	EUR	126.529.924	11 Αυγούστου 2022	4.180.934
USD	38.393.347	EUR	33.443.682	15 Αυγούστου 2022	3.242.667
CLP	6.028.350.000	USD	6.885.372	16 Αυγούστου 2022	(374.356)
CLP	10.594.340.505	USD	12.219.539	19 Αυγούστου 2022	(784.866)
USD	20.152.881	MXN	422.053.000	31 Αυγούστου 2022	(603.368)
CLP	10.081.990.000	USD	12.139.663	2 Σεπτεμβρίου 2022	(1.293.157)
CLP	10.081.986.838	USD	11.983.107	6 Σεπτεμβρίου 2022	(1.145.414)
KRW	30.918.500.000	USD	24.565.787	6 Σεπτεμβρίου 2022	(542.731)
KRW	96.230.000.000	USD	77.639.284	7 Σεπτεμβρίου 2022	(2.867.996)
AUD	29.580.200	USD	21.874.262	21 Σεπτεμβρίου 2022	(1.443.055)
CLP	17.643.474.128	USD	21.110.963	21 Σεπτεμβρίου 2022	(2.202.858)
CNH	980.123.210	USD	145.892.408	21 Σεπτεμβρίου 2022	463.986
NZD	196.370.000	USD	132.196.999	21 Σεπτεμβρίου 2022	(9.678.959)
USD	21.658.386	AUD	29.580.200	21 Σεπτεμβρίου 2022	1.227.179
USD	75.835.470	EUR	68.160.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	3.993.732
USD	86.085.252	EUR	77.658.000	30 Σεπτεμβρίου 2022	4.178.535
USD	135.493.671	EUR	120.315.829	3 Οκτωβρίου 2022	8.565.149
INR	1.198.384.300	USD	15.554.342	7 Οκτωβρίου 2022	(513.095)
CLP	3.949.800.000	USD	4.760.286	11 Οκτωβρίου 2022	(543.539)
INR	2.280.437.800	USD	29.598.719	11 Οκτωβρίου 2022	(987.021)
INR	1.403.485.800	USD	18.231.824	12 Οκτωβρίου 2022	(624.522)
USD	55.586.832	EUR	50.669.000	12 Οκτωβρίου 2022	2.089.153
USD	105.395.111	EUR	96.284.000	25 Οκτωβρίου 2022	3.615.530
CLP	9.407.036.602	USD	11.350.189	26 Οκτωβρίου 2022	(1.333.840)
CAD	63.335.992	EUR	46.154.182	3 Νοεμβρίου 2022	390.048
CAD	40.942.566	EUR	29.926.589	25 Νοεμβρίου 2022	96.822
USD	22.106.466	MXN	448.664.000	6 Δεκεμβρίου 2022	454.336
CNH	1.335.277.080	USD	200.028.321	8 Δεκεμβρίου 2022	(492.436)
CNH	302.476.050	USD	45.246.301	9 Δεκεμβρίου 2022	(45.557)
CLP	9.407.063.398	USD	10.252.930	27 Δεκεμβρίου 2022	(345.947)
USD	11.339.849	MXN	247.719.000	27 Δεκεμβρίου 2022	(564.690)
USD	60.417.359	EUR	54.825.000	25 Ιανουαρίου 2023	2.001.446
CLP	6.478.230.000	USD	7.670.175	7 Μαρτίου 2023	(917.443)
USD	21.748.519	EUR	19.581.000	25 Απριλίου 2023	749.915
USD	6.452.992	MXN	148.222.000	23 Οκτωβρίου 2023	(275.412)
					34.618.394

Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:

AUD	21.137.599	USD	14.903.183	15 Ιουλίου 2022	(311.045)
CAD	2.087.601	USD	1.631.701	15 Ιουλίου 2022	(9.934)
CHF	66.231.088	USD	67.130.616	15 Ιουλίου 2022	2.306.511
CNH	5.049.925	USD	750.137	15 Ιουλίου 2022	4.302
CZK	885.999.039	USD	37.617.989	15 Ιουλίου 2022	(150.251)
EUR	573.872.454	USD	605.367.194	15 Ιουλίου 2022	(3.557.025)
GBP	24.174.771	USD	29.841.182	15 Ιουλίου 2022	(412.220)
JPY	977.036.089	USD	7.288.263	15 Ιουλίου 2022	(83.679)
NOK	246.096.790	USD	25.449.165	15 Ιουλίου 2022	(457.385)
PLN	21.797.342	USD	4.948.565	15 Ιουλίου 2022	(93.165)
SEK	40.576.227	USD	4.057.959	15 Ιουλίου 2022	(90.140)
SGD	58.249.158	USD	41.998.846	15 Ιουλίου 2022	(72.430)
USD	652.083	AUD	936.911	15 Ιουλίου 2022	5.294
USD	61.771	CAD	79.573	15 Ιουλίου 2022	(46)
USD	2.754.633	CHF	2.703.856	15 Ιουλίου 2022	(80.110)
USD	22.963	CNH	154.524	15 Ιουλίου 2022	(122)
USD	1.771.523	CZK	41.901.458	15 Ιουλίου 2022	(434)
USD	29.998.724	EUR	28.544.083	15 Ιουλίου 2022	65.039
USD	1.536.905	GBP	1.258.007	15 Ιουλίου 2022	5.480
USD	423.455	JPY	57.132.311	15 Ιουλίου 2022	2.166
USD	888.190	NOK	8.782.528	15 Ιουλίου 2022	(3.700)
USD	190.030	PLN	848.361	15 Ιουλίου 2022	1.055
USD	281.086	SEK	2.838.720	15 Ιουλίου 2022	3.496

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Bond Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	1.741.911	SGD	2.420.439	15 Ιουλίου 2022	(266)
					(2.928.609)
					31.689.785

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Bank of America	6.068.610
Barclays	6.678.316
BNP Paribas	9.101.767
Citibank	(3.999.068)
Deutsche Bank	4.015.777
Goldman Sachs	8.418.744
HSBC	8.387.295
J.P. Morgan	(11.743.210)
Morgan Stanley	(716.080)
Standard Chartered	1.744.909
UBS	3.732.725
	31.689.785

Templeton Global Climate Change Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CZK	6.536.243	EUR	263.088	15 Ιουλίου 2022	489
EUR	25.558	CZK	635.220	15 Ιουλίου 2022	(58)
EUR	438.908	PLN	2.059.835	15 Ιουλίου 2022	1.377
EUR	2.920.074	USD	3.062.542	15 Ιουλίου 2022	(300)
PLN	19.194.574	EUR	4.131.803	15 Ιουλίου 2022	(54.662)
USD	30.474.634	EUR	28.894.293	15 Ιουλίου 2022	165.652
					112.498

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	112.498
	112.498

Templeton Global Equity Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
CNH	737.016	USD	109.447	15 Ιουλίου 2022	661
USD	8.493	CNH	57.350	15 Ιουλίου 2022	(75)
					586

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	586
	586

Templeton Global High Yield Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
PEN	4.347.800	USD	1.126.665	5 Ιουλίου 2022	8.906
USD	1.149.603	PEN	4.347.800	5 Ιουλίου 2022	14.033
INR	33.697.400	USD	439.845	11 Ιουλίου 2022	(13.400)
AUD	123.623	USD	91.293	12 Ιουλίου 2022	(5.953)
USD	88.992	AUD	123.623	12 Ιουλίου 2022	3.652

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
INR	28.664.700	USD	376.424	27 Ιουλίου 2022	(14.240)
PEN	932.200	USD	253.729	27 Ιουλίου 2022	(10.724)
CLP	464.425.510	USD	538.745	29 Ιουλίου 2022	(35.133)
COP	9.009.470.000	USD	2.237.016	3 Αυγούστου 2022	(79.380)
AUD	123.188	USD	91.029	8 Αυγούστου 2022	(5.974)
CLP	1.441.766.493	USD	1.740.742	8 Αυγούστου 2022	(180.663)
USD	88.168	AUD	123.188	8 Αυγούστου 2022	3.113
COP	3.635.500.000	USD	876.299	12 Αυγούστου 2022	(6.956)
CLP	13.760.000	USD	15.716	16 Αυγούστου 2022	(854)
CLP	270.816.079	USD	312.360	19 Αυγούστου 2022	(20.063)
CNH	39.050.000	USD	6.107.116	22 Αυγούστου 2022	(275.300)
RUB	89.863.500	USD	1.060.848	24 Αυγούστου 2022	429.991
USD	599.920	RUB	89.863.500	24 Αυγούστου 2022	(890.918)
CLP	297.390.000	USD	358.085	2 Σεπτεμβρίου 2022	(38.144)
COP	8.040.000.000	USD	2.095.305	2 Σεπτεμβρίου 2022	(179.478)
CLP	297.389.197	USD	353.467	6 Σεπτεμβρίου 2022	(33.786)
RUB	33.963.600	USD	422.906	15 Σεπτεμβρίου 2022	118.636
USD	242.169	RUB	33.963.600	15 Σεπτεμβρίου 2022	(299.373)
CLP	520.429.897	USD	622.710	21 Σεπτεμβρίου 2022	(64.978)
CNH	3.427.860	USD	509.795	21 Σεπτεμβρίου 2022	2.069
INR	28.745.900	USD	373.105	7 Οκτωβρίου 2022	(12.308)
CLP	133.090.000	USD	160.400	11 Οκτωβρίου 2022	(18.315)
INR	65.111.800	USD	844.702	11 Οκτωβρίου 2022	(27.772)
INR	33.665.600	USD	437.329	12 Οκτωβρίου 2022	(14.981)
INR	20.892.600	USD	267.545	10 Νοεμβρίου 2022	(6.149)
INR	33.791.690	USD	428.916	14 Νοεμβρίου 2022	(6.293)
CNH	9.408.580	USD	1.409.465	8 Δεκεμβρίου 2022	(3.502)
CNH	2.033.500	USD	304.184	9 Δεκεμβρίου 2022	(306)
PEN	4.347.800	USD	1.130.914	3 Ιανουαρίου 2023	(13.875)
CLP	14.780.000	USD	17.499	7 Μαρτίου 2023	(2.093)
					(1.680.511)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
Bank of America	918
Citibank	(30.566)
Deutsche Bank	(180.737)
Goldman Sachs	(429.585)
HSBC	(19.693)
J.P. Morgan	(610.135)
Morgan Stanley	(410.713)
	(1.680.511)

Templeton Global Income Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
SEK	23.367.000	EUR	2.269.490	6 Ιουλίου 2022	(94.253)
INR	72.994.100	USD	952.776	11 Ιουλίου 2022	(29.027)
CNH	7.730.570	USD	1.199.505	12 Ιουλίου 2022	(44.539)
INR	115.151.000	USD	1.501.826	12 Ιουλίου 2022	(44.719)
CNH	8.370.400	USD	1.302.036	18 Ιουλίου 2022	(51.581)
EUR	2.766.547	NOK	27.500.000	19 Ιουλίου 2022	109.104
NOK	50.194.350	EUR	5.188.970	19 Ιουλίου 2022	(345.298)
SEK	5.108.450	EUR	508.152	19 Ιουλίου 2022	(33.426)
AUD	1.900.000	USD	1.402.581	25 Ιουλίου 2022	(90.864)
USD	1.366.211	AUD	1.900.000	25 Ιουλίου 2022	54.494
INR	62.092.400	USD	815.396	27 Ιουλίου 2022	(30.845)
USD	1.267.218	EUR	1.164.819	27 Ιουλίου 2022	44.698
CLP	582.418.970	USD	675.621	29 Ιουλίου 2022	(44.059)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Income Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
CLP	590.700.000	USD	707.722	2 Αυγούστου 2022	(67.687)
CAD	3.353.313	EUR	2.412.165	3 Αυγούστου 2022	72.052
CLP	985.014.396	USD	1.187.476	8 Αυγούστου 2022	(121.631)
CNH	24.448.160	USD	3.626.947	11 Αυγούστου 2022	24.411
CLP	224.700.000	USD	256.645	16 Αυγούστου 2022	(13.954)
SEK	47.980.232	EUR	4.572.642	17 Αυγούστου 2022	(108.524)
CLP	351.330.567	USD	405.226	19 Αυγούστου 2022	(26.028)
CNH	715.680	USD	111.927	22 Αυγούστου 2022	(5.045)
RUB	78.183.500	USD	922.964	24 Αυγούστου 2022	374.103
USD	518.157	RUB	78.183.500	24 Αυγούστου 2022	(778.910)
USD	465.821	MXN	9.757.000	31 Αυγούστου 2022	(14.021)
JPY	132.500.000	USD	1.153.192	1 Σεπτεμβρίου 2022	(172.794)
USD	1.121.384	JPY	132.500.000	1 Σεπτεμβρίου 2022	140.986
CLP	381.870.000	USD	459.807	2 Σεπτεμβρίου 2022	(48.980)
CLP	381.866.138	USD	453.873	6 Σεπτεμβρίου 2022	(43.384)
THB	112.060.000	USD	3.268.008	7 Σεπτεμβρίου 2022	(85.275)
RUB	84.159.000	USD	1.047.927	15 Σεπτεμβρίου 2022	293.971
USD	638.138	RUB	84.159.000	15 Σεπτεμβρίου 2022	(703.760)
NOK	64.094.000	EUR	6.444.717	19 Σεπτεμβρίου 2022	(272.816)
SEK	4.260.000	EUR	403.459	19 Σεπτεμβρίου 2022	(7.385)
AUD	778.900	USD	575.989	21 Σεπτεμβρίου 2022	(37.998)
CLP	668.261.604	USD	799.596	21 Σεπτεμβρίου 2022	(83.435)
CNH	30.316.260	USD	4.510.904	21 Σεπτεμβρίου 2022	16.056
NZD	4.210.000	USD	2.808.770	21 Σεπτεμβρίου 2022	(182.091)
USD	570.304	AUD	778.900	21 Σεπτεμβρίου 2022	32.314
INR	62.268.200	USD	808.206	7 Οκτωβρίου 2022	(26.660)
CLP	125.310.000	USD	151.023	11 Οκτωβρίου 2022	(17.244)
INR	80.544.100	USD	1.046.911	11 Οκτωβρίου 2022	(36.358)
INR	41.925.300	USD	544.626	12 Οκτωβρίου 2022	(18.656)
SEK	11.919.667	EUR	1.155.959	12 Οκτωβρίου 2022	(50.050)
USD	3.287.167	EUR	3.003.000	25 Οκτωβρίου 2022	112.766
CLP	357.949.490	USD	431.889	26 Οκτωβρίου 2022	(50.754)
CAD	10.861.908	EUR	7.922.159	3 Νοεμβρίου 2022	59.620
INR	45.256.700	USD	579.545	10 Νοεμβρίου 2022	(13.321)
INR	113.773.006	USD	1.444.113	14 Νοεμβρίου 2022	(21.187)
CAD	3.993.000	EUR	2.918.646	25 Νοεμβρίου 2022	9.443
USD	579.190	MXN	11.755.000	6 Δεκεμβρίου 2022	11.904
CNH	23.717.460	USD	3.553.025	8 Δεκεμβρίου 2022	(8.829)
CNH	5.126.110	USD	766.796	9 Δεκεμβρίου 2022	(772)
INR	77.535.160	USD	979.722	15 Δεκεμβρίου 2022	(12.830)
CLP	357.950.510	USD	390.137	27 Δεκεμβρίου 2022	(13.164)
USD	312.062	MXN	6.817.000	27 Δεκεμβρίου 2022	(15.540)
USD	1.885.526	EUR	1.711.000	25 Ιανουαρίου 2023	62.460
CLP	241.460.000	USD	285.887	7 Μαρτίου 2023	(34.195)
USD	678.635	EUR	611.000	25 Απριλίου 2023	23.400
USD	222.991	MXN	5.122.000	23 Οκτωβρίου 2023	(9.517)
					(2.469.624)

Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:

EUR	9.158.920	USD	9.661.629	15 Ιουλίου 2022	(56.827)
SGD	122.759	USD	88.513	15 Ιουλίου 2022	(154)
USD	608.661	EUR	580.964	15 Ιουλίου 2022	(587)
USD	5.087	SGD	7.075	15 Ιουλίου 2022	(6)
					(57.574)
					(2.527.198)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Income Fund (συνέχεια)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Bank of America	8.146
Barclays	73.324
Citibank	(147.214)
Deutsche Bank	(710.022)
Goldman Sachs	(336.428)
HSBC	(122.163)
J.P. Morgan	(985.770)
Morgan Stanley	(307.071)
	(2.527.198)

Templeton Global Total Return Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
SEK	219.050.000	EUR	21.215.291	6 Ιουλίου 2022	(821.041)
INR	3.421.464.300	USD	44.659.639	11 Ιουλίου 2022	(1.360.578)
CNH	186.121.810	USD	28.879.377	12 Ιουλίου 2022	(1.072.333)
INR	6.965.084.000	USD	90.840.233	12 Ιουλίου 2022	(2.704.882)
CNH	356.883.530	USD	55.514.106	18 Ιουλίου 2022	(2.199.232)
NOK	311.185.000	EUR	31.538.914	19 Ιουλίου 2022	(1.479.194)
SEK	615.178.978	EUR	61.193.572	19 Ιουλίου 2022	(4.025.301)
EUR	2.579.907	USD	2.734.960	21 Ιουλίου 2022	(28.354)
KRW	118.658.200.000	USD	99.106.457	21 Ιουλίου 2022	(7.020.456)
USD	2.793.575	EUR	2.579.907	21 Ιουλίου 2022	86.969
USD	2.134.387	KRW	2.700.000.000	21 Ιουλίου 2022	39.023
EUR	11.042.638	USD	11.666.768	25 Ιουλίου 2022	(78.685)
USD	12.603.791	EUR	11.042.638	25 Ιουλίου 2022	1.015.708
EUR	20.023.000	USD	21.076.619	27 Ιουλίου 2022	(61.744)
USD	22.894.681	EUR	20.023.000	27 Ιουλίου 2022	1.879.805
CLP	21.766.012.430	USD	25.249.130	29 Ιουλίου 2022	(1.646.545)
CAD	37.984.600	EUR	26.255.759	2 Αυγούστου 2022	1.939.555
CLP	2.626.900.000	USD	3.147.307	2 Αυγούστου 2022	(301.009)
CAD	280.275.660	EUR	194.011.129	3 Αυγούστου 2022	14.004.341
USD	17.521.464	EUR	15.335.000	3 Αυγούστου 2022	1.419.178
CLP	45.342.521.999	USD	54.588.627	8 Αυγούστου 2022	(5.525.298)
CNH	788.223.180	USD	116.934.915	11 Αυγούστου 2022	787.026
EUR	29.335.000	USD	30.647.809	11 Αυγούστου 2022	174.640
USD	59.820.019	EUR	55.903.425	11 Αυγούστου 2022	1.081.976
CLP	9.580.430.000	USD	10.942.435	16 Αυγούστου 2022	(594.938)
SEK	825.112.370	EUR	78.656.158	17 Αυγούστου 2022	(1.888.130)
CLP	18.626.430.613	USD	21.483.772	19 Αυγούστου 2022	(1.379.912)
CNH	332.230.260	USD	51.958.228	22 Αυγούστου 2022	(2.342.205)
RUB	1.401.002.900	USD	17.535.494	24 Αυγούστου 2022	5.707.199
USD	10.112.056	RUB	1.401.002.900	24 Αυγούστου 2022	(13.130.637)
USD	54.547.374	MXN	1.142.678.500	31 Αυγούστου 2022	(1.648.695)
CLP	17.798.700.000	USD	21.431.306	2 Σεπτεμβρίου 2022	(2.282.933)
CLP	17.798.702.136	USD	21.154.932	6 Σεπτεμβρίου 2022	(2.022.110)
NOK	1.605.845.500	EUR	152.927.425	15 Σεπτεμβρίου 2022	2.199.281
RUB	4.119.802.800	USD	51.298.752	15 Σεπτεμβρίου 2022	14.390.626
USD	29.415.706	RUB	4.119.802.800	15 Σεπτεμβρίου 2022	(36.273.672)
SEK	773.050.000	EUR	73.214.506	19 Σεπτεμβρίου 2022	(1.340.053)
AUD	34.008.700	USD	25.149.094	21 Σεπτεμβρίου 2022	(1.659.098)
CLP	31.147.730.602	USD	37.269.224	21 Σεπτεμβρίου 2022	(3.888.917)
CNH	683.831.220	USD	101.881.810	21 Σεπτεμβρίου 2022	230.935
NZD	156.020.000	USD	104.865.551	21 Σεπτεμβρίου 2022	(7.522.450)
USD	24.900.898	AUD	34.008.700	21 Σεπτεμβρίου 2022	1.410.902
USD	44.114.025	EUR	39.809.000	30 Σεπτεμβρίου 2022	2.127.050
INR	2.918.710.800	USD	37.883.196	7 Οκτωβρίου 2022	(1.249.662)
CLP	7.177.450.000	USD	8.650.240	11 Οκτωβρίου 2022	(987.702)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια)

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
INR	6.611.117.300	USD	85.766.656	11 Οκτωβρίου 2022	(2.819.737)
INR	3.418.243.600	USD	44.404.308	12 Οκτωβρίου 2022	(1.521.047)
SEK	734.722.479	EUR	70.948.415	12 Οκτωβρίου 2022	(2.763.811)
USD	15.431.218	EUR	14.066.000	12 Οκτωβρίου 2022	579.961
USD	106.085.816	EUR	96.915.000	25 Οκτωβρίου 2022	3.639.220
CLP	17.319.625.333	USD	20.897.231	26 Οκτωβρίου 2022	(2.455.779)
CAD	264.383.412	EUR	192.770.816	3 Νοεμβρίου 2022	1.512.409
INR	1.491.926.400	USD	19.105.217	10 Νοεμβρίου 2022	(439.128)
INR	5.885.259.451	USD	74.701.201	14 Νοεμβρίου 2022	(1.095.968)
CNH	780.681.550	USD	116.930.263	8 Δεκεμβρίου 2022	(269.844)
CNH	231.408.840	USD	34.615.614	9 Δεκεμβρίου 2022	(34.853)
INR	4.689.831.270	USD	59.259.935	15 Δεκεμβρίου 2022	(776.065)
CLP	17.319.674.667	USD	18.877.030	27 Δεκεμβρίου 2022	(636.935)
USD	60.814.074	EUR	55.185.000	25 Ιανουαρίου 2023	2.014.581
CLP	10.295.400.000	USD	12.189.676	7 Μαρτίου 2023	(1.458.029)
USD	21.890.688	EUR	19.709.000	25 Απριλίου 2023	754.818
USD	67.561.984	MXN	1.551.865.000	23 Οκτωβρίου 2023	(2.883.523)
					(66.695.282)

Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:

BRL	3.697.159	USD	757.971	5 Ιουλίου 2022	(51.778)
USD	711.951	BRL	3.697.159	5 Ιουλίου 2022	5.759
AUD	74.595.555	USD	52.599.043	15 Ιουλίου 2022	(1.102.723)
CHF	26.996.610	USD	27.363.458	15 Ιουλίου 2022	939.971
CNH	52.508.073	USD	7.797.447	15 Ιουλίου 2022	47.063
EUR	536.807.112	USD	566.270.281	15 Ιουλίου 2022	(3.329.899)
GBP	40.374.062	USD	49.837.561	15 Ιουλίου 2022	(688.519)
JPY	8.366.872	USD	62.413	15 Ιουλίου 2022	(717)
NOK	3.787.051	USD	391.624	15 Ιουλίου 2022	(7.038)
PLN	72.235.527	USD	16.403.538	15 Ιουλίου 2022	(312.936)
SEK	40.158.461	USD	4.016.551	15 Ιουλίου 2022	(89.583)
SGD	121.494.331	USD	87.601.048	15 Ιουλίου 2022	(152.200)
USD	4.553.769	AUD	6.536.302	15 Ιουλίου 2022	41.496
USD	1.937.840	CHF	1.895.873	15 Ιουλίου 2022	(49.805)
USD	552.012	CNH	3.712.256	15 Ιουλίου 2022	(2.585)
USD	42.902.107	EUR	40.844.782	15 Ιουλίου 2022	68.884
USD	4.380.905	GBP	3.582.868	15 Ιουλίου 2022	19.330
USD	4.226	JPY	568.487	15 Ιουλίου 2022	34
USD	25.796	NOK	254.733	15 Ιουλίου 2022	(72)
USD	1.198.121	PLN	5.340.801	15 Ιουλίου 2022	8.448
USD	283.649	SEK	2.871.452	15 Ιουλίου 2022	2.859
USD	6.648.448	SGD	9.234.138	15 Ιουλίου 2022	1.926
BRL	1.581.699	USD	300.286	2 Αυγούστου 2022	(826)
					(4.652.911)
					(71.348.193)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:

Bank of America	(184.440)
Barclays	2.366.493
Citibank	(9.033.279)
Deutsche Bank	(26.002.303)
Goldman Sachs	(15.305.440)
HSBC	(4.610.209)
J.P. Morgan	(24.438.784)
Morgan Stanley	(1.651.349)
Standard Chartered	4.930.811
UBS	2.580.307
	(71.348.193)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Total Return II Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
INR	7.635.600	USD	99.666	11 Ιουλίου 2022	(3.036)
CNH	854.250	USD	132.549	12 Ιουλίου 2022	(4.922)
INR	9.814.000	USD	127.996	12 Ιουλίου 2022	(3.811)
CNH	924.950	USD	143.878	18 Ιουλίου 2022	(5.700)
KRW	147.400.000	USD	123.461	21 Ιουλίου 2022	(9.069)
USD	89.014	EUR	76.000	26 Ιουλίου 2022	9.255
INR	6.495.300	USD	85.296	27 Ιουλίου 2022	(3.227)
CLP	40.187.100	USD	46.618	29 Ιουλίου 2022	(3.040)
CLP	48.400.000	USD	57.988	2 Αυγούστου 2022	(5.546)
CAD	1.230.000	EUR	856.115	3 Αυγούστου 2022	56.534
AUD	60.000	USD	44.803	8 Αυγούστου 2022	(3.377)
CLP	87.532.364	USD	105.480	8 Αυγούστου 2022	(10.765)
USD	42.943	AUD	60.000	8 Αυγούστου 2022	1.517
AUD	391.000	USD	289.282	11 Αυγούστου 2022	(19.310)
CNH	1.287.150	USD	190.952	11 Αυγούστου 2022	1.285
USD	279.935	AUD	391.000	11 Αυγούστου 2022	9.962
CLP	19.260.000	USD	21.998	16 Αυγούστου 2022	(1.196)
SEK	1.164.200	EUR	110.984	17 Αυγούστου 2022	(2.668)
CLP	32.558.689	USD	37.553	19 Αυγούστου 2022	(2.412)
CNH	642.650	USD	100.505	22 Αυγούστου 2022	(4.531)
RUB	7.489.300	USD	88.412	24 Αυγούστου 2022	35.836
USD	51.332	RUB	7.489.300	24 Αυγούστου 2022	(72.916)
CLP	31.700.000	USD	38.170	2 Σεπτεμβρίου 2022	(4.066)
CLP	31.702.565	USD	37.681	6 Σεπτεμβρίου 2022	(3.602)
RUB	5.700.600	USD	70.982	15 Σεπτεμβρίου 2022	19.912
USD	40.719	RUB	5.700.600	15 Σεπτεμβρίου 2022	(50.177)
CLP	55.481.924	USD	66.386	21 Σεπτεμβρίου 2022	(6.928)
CNH	931.000	USD	138.707	21 Σεπτεμβρίου 2022	314
NOK	1.650.000	EUR	156.484	21 Σεπτεμβρίου 2022	2.893
NZD	160.000	USD	109.099	21 Σεπτεμβρίου 2022	(9.273)
USD	179.130	EUR	161.000	21 Σεπτεμβρίου 2022	9.434
INR	6.513.700	USD	84.544	7 Οκτωβρίου 2022	(2.789)
CLP	11.970.000	USD	14.426	11 Οκτωβρίου 2022	(1.647)
INR	14.754.100	USD	191.406	11 Οκτωβρίου 2022	(6.292)
INR	7.628.500	USD	99.097	12 Οκτωβρίου 2022	(3.394)
SEK	328.100	EUR	31.255	12 Οκτωβρίου 2022	(782)
USD	111.654	EUR	102.000	25 Οκτωβρίου 2022	3.832
CLP	29.349.958	USD	35.413	26 Οκτωβρίου 2022	(4.162)
INR	4.734.200	USD	60.625	10 Νοεμβρίου 2022	(1.393)
INR	11.115.023	USD	141.082	14 Νοεμβρίου 2022	(2.070)
KRW	124.270.000	USD	98.619	14 Δεκεμβρίου 2022	(1.699)
INR	6.607.920	USD	83.497	15 Δεκεμβρίου 2022	(1.093)
CLP	29.350.042	USD	31.989	27 Δεκεμβρίου 2022	(1.079)
USD	62.817	EUR	57.000	25 Ιανουαρίου 2023	2.084
CLP	20.700.000	USD	24.509	7 Μαρτίου 2023	(2.931)
USD	23.325	EUR	21.000	25 Απριλίου 2023	804
					(105.241)
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
AUD	257.380	USD	181.486	15 Ιουλίου 2022	(3.806)
EUR	155.427	USD	163.959	15 Ιουλίου 2022	(965)
GBP	142.443	USD	175.831	15 Ιουλίου 2022	(2.429)
USD	6.958	AUD	10.002	15 Ιουλίου 2022	53
USD	6.381	EUR	6.071	15 Ιουλίου 2022	14
USD	6.759	GBP	5.532	15 Ιουλίου 2022	25
					(7.108)
					(112.349)

Σημείωση 5 - Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια)

Templeton Global Total Return II Fund (συνέχεια)

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Barclays	2.492
Citibank	62.965
Deutsche Bank	(29.487)
Goldman Sachs	(29.126)
HSBC	(14.303)
J.P. Morgan	(77.708)
Morgan Stanley	(27.182)
	(112.349)

Templeton Latin America Fund

Αγορές		Πωλήσεις		Ημερομηνία λήξης	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων:					
BRL	9.975.632	EUR	1.832.718	15 Ιουλίου 2022	(22.488)
EUR	16.660.047	BRL	88.762.828	15 Ιουλίου 2022	569.858
EUR	7.537.871	MXN	159.372.578	15 Ιουλίου 2022	(4.102)
EUR	5.987.149	USD	6.314.000	15 Ιουλίου 2022	(35.381)
MXN	16.279.736	EUR	761.565	15 Ιουλίου 2022	9.249
PLN	33.737.917	USD	7.661.336	15 Ιουλίου 2022	(146.151)
USD	1.843.485	EUR	1.758.526	15 Ιουλίου 2022	(650)
USD	1.352.858	PLN	6.036.527	15 Ιουλίου 2022	8.210
					378.545

Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους παρακάτω αντισυμβαλλόμενους:	
J.P. Morgan	378.545
	378.545

Σημείωση 6 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin Diversified Balanced Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
5	30ετές ομόλογο Euro-Buxl, 08/09/2022	Barclays	EUR	817.800	15.941
5	Ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	736.443	11.473
					27.414
ΣΜΕ επί δείκτη					
23	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	1.902.284	(7.646)
(43)	FTSE 250 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	(1.858.180)	36.870
					29.224
					56.638

Franklin Diversified Conservative Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
5	30ετές ομόλογο Euro-Buxl, 08/09/2022	Barclays	EUR	817.800	15.941
6	Ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	883.732	13.768
					29.709
ΣΜΕ επί δείκτη					
7	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	578.956	(2.327)
(14)	FTSE 250 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	(604.989)	12.004

Σημείωση 6 - Ανοικτές θέσεις σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
(33)	MSCI World Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(2.452.562)	22.504
					32.181
					61.890

Franklin Diversified Dynamic Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
3	30ετές ομόλογο Euro-Buxl, 08/09/2022	Barclays	EUR	490.680	9.565
4	Ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	589.155	9.178
					18.743
ΣΜΕ επί δείκτη					
26	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	2.150.407	(8.643)
(49)	FTSE 250 Index, 16/09/2022	Credit Suisse	GBP	(2.117.461)	42.014
					33.371
					52.114

Franklin Euro Government Bond Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(50)	Euro-Bobl, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(6.209.500)	44.583
(30)	Euro-BTP, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(3.693.600)	45.262
(17)	Euro-OAT, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(2.355.010)	23.104
					112.949

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(1.071)	Euro-Bobl, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(133.007.490)	(350.965)
(32)	Euro-OAT, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(4.432.960)	23.927
(150)	Euro-Schatz, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(16.371.750)	(155.143)
					(482.181)

Franklin European Corporate Bond Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(34)	Euro-OAT, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(4.710.020)	118.284
					118.284

Franklin European Total Return Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(560)	Euro-BTP, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(68.947.200)	844.894
(908)	Euro-OAT, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(125.785.240)	1.679.916
					2.524.810

Σημείωση 6 - Ανοικτές θέσεις σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(2)	Euro-Bobl, 09/08/2022	J.P. Morgan	EUR	(260.277)	(400)
(3)	Euro-Bund, 08/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(467.720)	1.664
13	2ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	2.730.203	(4.891)
(13)	5ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	(1.459.250)	15.583
(21)	10ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(2.489.156)	39.407
(24)	10ετές ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(3.057.000)	41.561
					92.924

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί ομολόγων					
3	5ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	336.750	(3.988)
(5)	Ομόλογο μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(693.125)	13.587
					9.599

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
ΣΜΕ επί δείκτη					
(138)	MSCI World Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(10.256.170)	94.106
					94.106

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί δείκτη					
14	CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	Morgan Stanley	EUR	867.661	(13.977)
15	CBOE Volatility Index, 20/07/2022	J.P. Morgan	USD	428.435	(43.615)
17	CBOE Volatility Index, 17/08/2022	J.P. Morgan	USD	496.016	(15.781)
17	CBOE Volatility Index, 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	502.003	(33.414)
18	CBOE Volatility Index, 19/10/2022	J.P. Morgan	USD	536.022	(11.043)
(6)	DAX Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(2.007.505)	50.212
(1)	DJIA CBOT E-Mini Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(153.905)	848
(845)	EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(30.470.666)	786.690
9	EURO STOXX 50 Volatility Index, 20/07/2022	J.P. Morgan	EUR	27.587	1.442
10	EURO STOXX 50 Volatility Index, 17/08/2022	J.P. Morgan	EUR	30.600	963
(52)	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	GBP	(4.507.565)	198.850
(4)	FTSE/MIB Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(444.498)	24.451
23	Hang Seng China Enterprises Index, 29/09/2022	Morgan Stanley	HKD	1.110.166	56.978
(19)	Hang Seng Index, 28/07/2022	Morgan Stanley	HKD	(2.632.513)	43.100
8	Hang Seng TECH Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	HKD	248.509	2.854
(114)	iBoxx iShares Bond Index, 01/08/2022	J.P. Morgan	USD	(14.863.320)	215.523
(22)	ICE 3 μηνών SONIA Index, 19/03/2024	Morgan Stanley	GBP	(6.507.351)	(18.074)
(5)	NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	USD	(1.152.950)	17.398
9	Nikkei 225 Index, 09/08/2022	Morgan Stanley	JPY	1.749.853	(70.640)
(2)	Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	USD	(170.800)	9.284
(52)	S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	USD	(9.852.700)	(291.531)
(4)	SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(125.780)	(440)
(147)	STOXX 600 Banks Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(955.102)	11.356
1	TOPIX Index, 09/08/2022	Morgan Stanley	JPY	137.861	(2.864)
					918.570

Σημείωση 6 - Ανοικτές θέσεις σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(15)	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 19/09/2022	J.P. Morgan	EUR	(3.909.377)	19.078
(315)	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 19/12/2022	J.P. Morgan	EUR	(368.125)	(267.559)
315	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 19/12/2022	J.P. Morgan	EUR	392.293	295.484
(58)	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 13/03/2023	J.P. Morgan	EUR	(14.965.067)	(21.680)
(75)	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 19/06/2023	J.P. Morgan	EUR	(19.305.204)	(110.715)
(367)	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 18/12/2023	Morgan Stanley	EUR	(94.317.766)	166.498
58	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 18/03/2024	J.P. Morgan	EUR	14.906.565	34.025
75	Euribor 3 μηνών σε ευρώ, 17/06/2024	J.P. Morgan	EUR	19.278.678	111.362
(16)	Ευρωδολάριο 3 μηνών, 19/12/2022	J.P. Morgan	USD	(3.852.400)	(15.422)
396	Ευρωδολάριο 3 μηνών, 13/03/2023	J.P. Morgan	USD	95.416.200	(1.788.969)
22	Ευρωδολάριο 3 μηνών, 18/12/2023	Morgan Stanley	USD	5.329.775	17.843
(14)	Ομοσπονδιακά κεφάλαια 30 ημερών, 31/10/2022	J.P. Morgan	USD	(5.669.870)	(4.945)
28	Ομοσπονδιακά κεφάλαια 30 ημερών, 30/11/2022	J.P. Morgan	USD	11.300.654	18.136
8	ΣΜΕ επί ομοσπονδιακών κεφαλαίων 30 ημερών, 30/12/2022	J.P. Morgan	USD	3.224.591	(49.683)
156	Ομοσπονδιακά κεφάλαια 30 ημερών, 31/01/2023	J.P. Morgan	USD	62.827.526	(28.724)
(10)	Ομοσπονδιακά κεφάλαια 30 ημερών, 28/02/2023	J.P. Morgan	USD	(4.024.905)	6.563
(91)	Ομοσπονδιακά κεφάλαια 30 ημερών, 31/07/2023	J.P. Morgan	USD	(36.683.518)	12.641
172	10ετές ομόλογο Αυστραλίας, 15/09/2022	Morgan Stanley	AUD	14.115.565	244.496
(301)	3ετές ομόλογο Αυστραλίας, 15/09/2022	J.P. Morgan	AUD	(22.326.373)	(255.602)
(30)	10ετές ομόλογο Καναδά, 20/09/2022	Morgan Stanley	CAD	(2.889.761)	99.453
(50)	Euro-Bobl, 09/08/2022	Morgan Stanley	EUR	(6.507.246)	(59.828)
(5)	Euro-Bund, 08/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(779.570)	(22.043)
(105)	Euro-Schatz, 08/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(12.009.743)	2.627
(7)	10ετές ομόλογο Ιαπωνίας, 12/09/2022	Morgan Stanley	JPY	(7.667.084)	33.061
(10)	10ετές ομόλογο Ιαπωνίας mini, 09/09/2022	Morgan Stanley	JPY	(1.095.593)	(1.854)
146	3ετές ομόλογο Κορέας, 20/09/2022	J.P. Morgan	KRW	11.634.797	13.117
(49)	Long Gilt, 28/09/2022	Morgan Stanley	GBP	(6.798.645)	79.933
(59)	2ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	Morgan Stanley	USD	(12.390.922)	(44.821)
(40)	5ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	Morgan Stanley	USD	(4.490.000)	(32.301)
(12)	10ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 21/09/2022	Morgan Stanley	USD	(1.422.375)	16.841
(217)	10ετές ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(27.640.375)	475.177
(10)	Ομόλογο μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(1.386.250)	16.932
(32)	Ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(4.939.000)	135.679
					(905.200)
					13.370

Franklin Strategic Income Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί ομολόγων					
34	2ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	7.140.531	(41.957)
45	5ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α, 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	5.051.250	13.743
(99)	10ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(11.734.594)	185.775
(51)	Ομόλογο μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(7.069.875)	74.928
					232.489

Franklin Systematic Style Premia Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί δείκτη					
4	CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	Morgan Stanley	EUR	247.891	(20.292)
(1)	DAX Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	EUR	(334.568)	40.554
2	FTSE 100 Index, 16/09/2022	Morgan Stanley	GBP	173.339	(9.261)

Σημείωση 6 - Ανοικτές θέσεις σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
4	FTSE/JSE Top 40 Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	ZAR	147.461	(7.629)
(14)	MEX BOLSA Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	MXN	(332.276)	7.422
(1)	Nikkei 225 Index, 09/08/2022	Morgan Stanley	JPY	(194.392)	11.860
(19)	OMXS30 Index, 15/07/2022	Morgan Stanley	SEK	(347.396)	34.883
1	S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	189.475	(16.240)
2	S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	CAD	355.034	(32.907)
(5)	SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(157.225)	591
3	SPI 200 Index, 15/09/2022	Morgan Stanley	AUD	334.502	(23.338)
					(14.357)
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(2)	10ετές ομόλογο Αυστραλίας, 15/09/2022	Morgan Stanley	AUD	(164.146)	455
(1)	10ετές ομόλογο Καναδά, 20/09/2022	Morgan Stanley	CAD	(96.325)	3.284
(1)	Long Gilt, 28/09/2022	Morgan Stanley	GBP	(138.725)	5.305
(4)	10ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 21/09/2022	Morgan Stanley	USD	(474.125)	2.619
					11.663
					(2.694)

Franklin U.S. Government Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(6)	2ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	(1.260.094)	6.415
54	5ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	6.061.500	(38.881)
9	10ετές ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	1.146.375	(10.419)
70	Ομόλογο μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	9.703.750	(56.974)
17	Ομόλογο εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	2.623.844	(27.650)
					(127.509)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί ομολόγων					
413	2ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 30/09/2022	J.P. Morgan	USD	86.736.454	(610.566)
(115)	10ετές γραμμάτιο των Η.Π.Α., 21/09/2022	J.P. Morgan	USD	(13.631.094)	215.799
					(394.767)

Templeton Asia Equity Total Return Fund

Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Υποχρέωση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
ΣΜΕ επί δείκτη					
(1)	FTSE Taiwan Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(50.720)	1.568
(1)	Hang Seng Mini Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	HKD	(27.710)	438
(8)	KOSPI 200 Index, 14/07/2022	J.P. Morgan	KRW	(95.307)	5.297
(1)	MSCI Singapore Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	SGD	(20.193)	807
(2)	SET50 Index, 29/09/2022	J.P. Morgan	THB	(10.647)	163
(2)	SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	J.P. Morgan	USD	(62.890)	641
					8.914
ΣΜΕ επί ομολόγων					
(1)	MSCI China, 16/09/2022	J.P. Morgan	USD	(27.335)	(986)
					7.928

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
51.500.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,925% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	11 Μαΐου 1932	USD	505.146
					505.146

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
71.103.212	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JIBAR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,465%	Citibank	27 Ιουλίου 2024	ZAR	75.769
6.161.824	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,575% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 ημέρας	Citibank	2 Ιανουαρίου 2025	BRL	(152.562)
7.646.065	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,355% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 ημέρας	Citibank	2 Ιανουαρίου 2025	BRL	(188.482)
76.851.064	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,295% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου JIBAR 3 μηνών	Citibank	31 Ιουλίου 2025	ZAR	(168.393)
43.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,57% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου JIBAR 3 μηνών	Citibank	4 Νοεμβρίου 2025	ZAR	(41.317)
3.626.493	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,34% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 ημέρας	Citibank	4 Ιανουαρίου 2027	BRL	(5.314)
3.657.186	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,223% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 ημέρας	Citibank	4 Ιανουαρίου 2027	BRL	(8.694)
4.027.042	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,065% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 ημέρας	Citibank	4 Ιανουαρίου 2027	BRL	(15.147)
25.348.562	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JIBAR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,395%	Citibank	27 Ιουλίου 2027	ZAR	54.808
56.612.774	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,683%	Citibank	27 Ιουλίου 2027	THB	(4.611)
56.387.226	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,86%	Citibank	27 Ιουλίου 2027	THB	(18.352)
408.687.068	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,638%	Citibank	27 Ιουλίου 1932	JPY	(53.766)
34.023.025	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,275% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου JIBAR 3 μηνών	Citibank	27 Ιουλίου 1932	ZAR	(115.669)
9.282.112	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4%	Goldman Sachs	27 Ιουλίου 2027	MYR	(12.806)
4.823.992	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,909%	HSBC	27 Ιουλίου 2027	MYR	(2.049)
6.717.888	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,98%	HSBC	27 Ιουλίου 2027	MYR	(7.858)
7.476.008	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,038%	HSBC	27 Ιουλίου 2027	MYR	(13.256)
2.000.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,13% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	15 Σεπτεμβρίου 2022	INR	(83.564)
12.960.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,615% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	23 Σεπτεμβρίου 2022	KRW	(9.655)
240.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,43% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	18 Νοεμβρίου 2022	INR	(153)
471.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,41% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	18 Νοεμβρίου 2022	INR	(888)
690.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,38% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	18 Νοεμβρίου 2022	INR	(2.594)
714.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,41% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	23 Νοεμβρίου 2022	INR	(2.994)
474.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,385% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	25 Νοεμβρίου 2022	INR	(3.161)
2.170.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,234% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	2 Δεκεμβρίου 2022	INR	(127.007)
14.400.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,503% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	15 Δεκεμβρίου 2022	KRW	(46.443)

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
69.000.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,335% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	15 Δεκεμβρίου 2022	KRW	(266.953)
510.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,883% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	13 Μαρτίου 2023	INR	(1.193)
510.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,025% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	14 Μαρτίου 2023	INR	5.074
900.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,53% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2023	INR	(104.334)
1.120.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,78%	J.P. Morgan	11 Απριλίου 2023	INR	129.485
480.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,7%	J.P. Morgan	5 Μαΐου 2023	INR	14.859
558.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,1% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	10 Μαΐου 2023	INR	6.941
576.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,92% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	10 Μαΐου 2023	INR	(74.505)
495.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,155% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	17 Μαΐου 2023	INR	6.161
66.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,185% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2023	CNY	5.771
45.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,203% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2023	CNY	5.093
50.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,135% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2023	CNY	695
50.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,133% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2023	CNY	511
25.500.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,066% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2023	CNY	(2.234)
25.500.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,053% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2023	CNY	(2.721)
9.714.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,691% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	USD	43.259
405.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,919% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	INR	10.594
408.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,913% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	INR	10.340
18.000.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,662%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	KRW	(8.403)
253.100.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,103% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	CNY	(21.331)
64.050.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,28% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	AUD	(35.284)
76.500.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2023	HKD	(39.785)
85.800.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,84% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	26 Οκτωβρίου 2023	AUD	107.234
3.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,74% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	2 Μαρτίου 2024	NZD	(24.722)
4.500.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,736% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	2 Μαρτίου 2024	NZD	(37.324)
9.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,36%	J.P. Morgan	8 Μαρτίου 2024	USD	219.613
14.700.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,96% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2024	AUD	17.566
936.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,357% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2024	INR	11.978

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
455.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,625% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2024	INR	(32.591)
910.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,65% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2024	INR	(62.513)
587.520.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,513%	J.P. Morgan	11 Απριλίου 2024	INR	(19.818)
980.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,84% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	19 Απριλίου 2024	INR	(47.721)
14.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,783%	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2024	USD	308.360
46.200.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,279% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2024	CNY	116
17.220.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,725% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2024	KRW	(182.979)
2.343.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,569% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	USD	24.874
411.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,085% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	INR	23.108
825.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,96% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	INR	22.026
4.035.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	USD	19.141
9.000.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,764% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	KRW	13.872
3.450.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,355% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	NZD	5.865
6.420.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,64% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	SGD	(4.245)
33.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,274% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	CNY	(5.453)
18.300.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,73%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	HKD	(21.083)
5.460.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,34% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	SGD	(26.402)
6.900.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,79% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2024	NZD	(34.494)
280.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,587%	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2025	INR	16.808
17.700.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,875% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	19 Ιουνίου 2025	KRW	27.284
9.150.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,87% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	20 Ιουνίου 2025	KRW	13.790
4.350.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	SGD	1.901
4.350.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,708%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	SGD	1.231
2.700.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,709%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	KRW	(3.434)
2.700.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,71%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	KRW	(3.494)
2.700.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,715%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	KRW	(3.793)
2.700.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,735%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	KRW	(4.989)
2.700.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,745%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	KRW	(5.588)
4.425.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,308% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου AONIA 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2025	AUD	(17.267)
6.540.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,31% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	17 Δεκεμβρίου 2025	KRW	(31.421)
22.704.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,31% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	20 Δεκεμβρίου 2025	KRW	(109.551)

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
5.280.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,25%	J.P. Morgan	11 Ιουνίου 2026	KRW	25.430
4.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,5%	J.P. Morgan	16 Ιουνίου 2026	USD	285.532
3.300.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,77% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2026	SGD	1.934
500.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,25% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών	J.P. Morgan	15 Δεκεμβρίου 2026	USD	(36.960)
5.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,418%	J.P. Morgan	8 Μαρτίου 2027	USD	277.791
196.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,185%	J.P. Morgan	11 Απριλίου 2027	INR	63.034
203.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,55%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 2027	INR	25.635
296.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,07%	J.P. Morgan	5 Μαΐου 2027	INR	(43.121)
150.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,04%	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2027	INR	69.598
3.210.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,562%	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2027	USD	25.877
108.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,035%	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 2027	INR	(9.043)
50.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,76%	J.P. Morgan	16 Ιουνίου 2027	THB	(13.102)
44.100.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWCPBA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,48%	J.P. Morgan	21 Ιουνίου 2027	TWD	(1.753)
180.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,225% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας	J.P. Morgan	18 Ιουλίου 2027	INR	30.668
773.280.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,078%	J.P. Morgan	18 Ιουλίου 2027	INR	(95.415)
524.160.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,25%	J.P. Morgan	18 Ιουλίου 2027	INR	(96.532)
3.459.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,485% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	NZD	37.468
11.744.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,7% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	CNY	4.322
2.550.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,583% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	KRW	4.216
2.700.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,575% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	KRW	3.734
4.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,264% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	AUD	3.223
4.500.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,27% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου AONIA 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	AUD	2.738
15.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,193%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(1.769)
56.550.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,119%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(4.400)
151.360.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,08%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(8.553)
183.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,07%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(9.341)
73.500.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,22%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(9.772)
76.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,215%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(9.897)
30.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWCPBA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,76%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	TWD	(13.728)
162.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,138%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(14.240)
153.120.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,15%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(14.505)

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
186.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,133%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(15.842)
36.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWCPBA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	TWD	(15.872)
98.360.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,291%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(16.890)
366.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,072%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(18.983)
294.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,123%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(23.436)
2.100.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,206% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	KRW	(25.026)
168.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,259%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	INR	(25.913)
9.420.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,294% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	AUD	(43.079)
2.610.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,045% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	KRW	(46.250)
185.988.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWCPBA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,823%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2027	TWD	(104.538)
23.178.600.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,035%	J.P. Morgan	17 Δεκεμβρίου 2027	KRW	90.310
180.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,328%	J.P. Morgan	21 Δεκεμβρίου 2027	INR	(25.614)
8.375.400.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,91%	J.P. Morgan	16 Δεκεμβρίου 2028	KRW	31.984
1.200.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,005%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2029	NZD	4.845
1.350.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,8% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 2029	AUD	(6.097)
187.500.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,329%	J.P. Morgan	21 Δεκεμβρίου 2029	JPY	1.372
3.960.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,915%	J.P. Morgan	23 Ιουλίου 1931	KRW	28.582
3.960.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,975% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών	J.P. Morgan	23 Ιουλίου 1931	KRW	(77.758)
8.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,521%	J.P. Morgan	8 Μαρτίου 1932	USD	819.755
1.332.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,76% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1932	SGD	(2.585)
1.336.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,75% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1932	SGD	(2.986)
3.128.670	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,982% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1932	EUR	(225.535)
30.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,57% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SORA 1 ημέρας	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1932	SGD	(225.852)
4.638.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,768% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1932	EUR	(379.817)
4.860.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,72% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	7 Ιουνίου 1932	USD	(12.138)
2.253.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,84% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	14 Ιουνίου 1932	USD	5.385
3.390.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,455% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 1932	USD	(89.342)
3.603.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,871% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών	J.P. Morgan	16 Ιουνίου 1932	EUR	46.274
1.410.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,378%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 1932	KRW	(4.978)
1.380.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,386%	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 1932	KRW	(5.674)
432.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,785%	J.P. Morgan	10 Φεβρουαρίου 1937	JPY	31.353
217.500.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,607%	J.P. Morgan	18 Φεβρουαρίου 1937	JPY	43.251

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
336.600.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,005%	J.P. Morgan	15 Σεπτεμβρίου 1937	JPY	(15.138)
1.630.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,739%	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1942	EUR	209.496
1.674.690	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,942%	J.P. Morgan	17 Μαρτίου 1942	EUR	189.393
3.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,779%	J.P. Morgan	7 Ιουνίου 1942	USD	23.125
1.398.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,83%	J.P. Morgan	14 Ιουνίου 1942	USD	5.970
2.190.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,439%	J.P. Morgan	16 Ιουνίου 1942	EUR	(6.512)
693.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,208%	J.P. Morgan	15 Ιουνίου 1952	USD	56.358
					(465.926)

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
78.800.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	3.524.982
40.500.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	3.362.250
24.580.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	1.352.320
24.580.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	1.113.346
24.570.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	1.190.755
11.220.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,418%	J.P. Morgan	11 Απριλίου 1932	USD	356.980
3.040.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,463%	J.P. Morgan	18 Απριλίου 1932	USD	85.044
4.100.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,549%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 1932	USD	84.364
1.710.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,541%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 1932	USD	36.359
4.130.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,67%	J.P. Morgan	21 Απριλίου 1932	USD	42.147
1.812.500	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,645%	J.P. Morgan	16 Μαΐου 1932	USD	22.863
6.125.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,741%	J.P. Morgan	19 Μαΐου 1932	USD	25.775
8.160.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,662%	J.P. Morgan	2 Ιουνίου 1932	USD	118.447
6.349.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,989%	J.P. Morgan	30 Ιουνίου 1932	USD	(85.483)
					11.230.149

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
2.200.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	98.413
1.100.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	91.321
600.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	33.010

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
600.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	27.177
600.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	29.078
					278.999

Templeton Global Balanced Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
11.700.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	523.379
6.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	498.111
					1.021.490

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
400.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	17.075
200.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	15.845
110.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	5.775
110.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	4.755
120.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	5.550
2.613.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,989%	J.P. Morgan	30 Ιουνίου 1932	USD	(33.573)
					15.427

Templeton Global High Yield Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
2.100.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	93.940
1.100.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	91.320
250.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	13.754
250.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	11.324
260.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	12.601
160.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,463%	J.P. Morgan	18 Απριλίου 1932	USD	4.476
187.500	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,645%	J.P. Morgan	16 Μαΐου 1932	USD	2.365
187.500	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,741%	J.P. Morgan	19 Μαΐου 1932	USD	789
180.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,662%	J.P. Morgan	2 Ιουνίου 1932	USD	2.613

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
243.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,989%	J.P. Morgan	30 Ιουνίου 1932	USD	(3.272)
					229.910

Templeton Global Income Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
1.900.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	84.993
1.000.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	83.018
330.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	18.156
330.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	14.947
340.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	16.478
460.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,418%	J.P. Morgan	11 Απριλίου 1932	USD	14.636
320.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,463%	J.P. Morgan	18 Απριλίου 1932	USD	8.952
360.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,549%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 1932	USD	7.408
140.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,541%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 1932	USD	2.977
290.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,67%	J.P. Morgan	21 Απριλίου 1932	USD	2.959
187.500	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,645%	J.P. Morgan	16 Μαΐου 1932	USD	2.365
337.500	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,741%	J.P. Morgan	19 Μαΐου 1932	USD	1.420
468.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,662%	J.P. Morgan	2 Ιουνίου 1932	USD	6.793
358.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,989%	J.P. Morgan	30 Ιουνίου 1932	USD	(4.820)
					260.282

Templeton Global Total Return Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
54.300.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,762%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 2027	USD	2.429.016
27.900.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,811%	J.P. Morgan	15 Μαρτίου 1932	USD	2.316.216
15.140.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	832.959
15.140.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	685.763
15.140.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	733.741
19.830.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,418%	J.P. Morgan	11 Απριλίου 1932	USD	630.920
4.880.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,463%	J.P. Morgan	18 Απριλίου 1932	USD	136.519
7.770.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,549%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 1932	USD	159.879

Σημείωση 7 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια)

Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια)

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
3.270.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,541%	J.P. Morgan	19 Απριλίου 1932	USD	69.529
7.950.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,67%	J.P. Morgan	21 Απριλίου 1932	USD	81.131
1.837.500	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,645%	J.P. Morgan	16 Μαΐου 1932	USD	23.178
7.100.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,741%	J.P. Morgan	19 Μαΐου 1932	USD	29.878
9.216.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,662%	J.P. Morgan	2 Ιουνίου 1932	USD	133.776
7.066.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,989%	J.P. Morgan	30 Ιουνίου 1932	USD	(95.137)
					8.167.368

Templeton Global Total Return II Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
190.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,176%	J.P. Morgan	28 Μαρτίου 1932	USD	10.453
190.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,257%	J.P. Morgan	30 Μαρτίου 1932	USD	8.606
190.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,253%	J.P. Morgan	31 Μαρτίου 1932	USD	9.208
160.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,463%	J.P. Morgan	18 Απριλίου 1932	USD	4.476
					32.743

Σημείωση 8 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Ονομαστικό ποσό	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
1.710.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,07%			AUD	
1.183.320	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μήνα	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 1932	USD	105.228
1.050.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,075%			AUD	
726.600	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	J.P. Morgan	21 Σεπτεμβρίου 1932	USD	64.910
9.126.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου (0,298)%			EUR	
9.491.040	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	Citibank	21 Ιουνίου 2024	USD	(143.236)
2.610.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου (0,804)%			JPY	
20.295.491	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 ημέρας	Citibank	21 Ιουνίου 2024	USD	(708.036)
17.400.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου (0,298)%			EUR	
18.096.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 ημέρας	Goldman Sachs	21 Ιουνίου 2024	USD	(273.238)
7.000.000	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου (0,26)%			EUR	
7.525.000	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ESTR 1 ημέρας	Goldman Sachs	21 Ιουνίου 2024	USD	(114.028)
					(1.068.400)

Σημείωση 9 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin Diversified Balanced Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
USD	4.477.701	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 ημέρας (0,500)%	Societe Generale	3 Μαρτίου 2023	379.921
						379.921

Franklin Diversified Conservative Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
USD	4.883.603	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 ημέρας (0,500)%	Societe Generale	3 Μαρτίου 2023	414.360
						414.360

Franklin Diversified Dynamic Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
USD	2.756.535	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 ημέρας (0,500)%	Societe Generale	3 Μαρτίου 2023	233.885
						233.885

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	540.000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1 ημέρας 0,000%	Barclays	20 Σεπτεμβρίου 2022	(29.419)
						(29.419)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR
USD	2.880.222	USSGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 ημέρας (0,500)%	Societe Generale	3 Μαρτίου 2023	244.379
						244.379

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	379.281	Arista Networks, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	3.310
USD	108.155	Atlassian Corp. plc	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	4.590
USD	170.661	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 ημέρας (0,500)%	Citigroup	20 Οκτωβρίου 2022	5.964
USD	202.719	Five9, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	11.240
USD	361.884	Intuit, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	6.365
USD	421.523	Lightspeed Commerce, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	13.593
USD	475.578	MongoDB, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	9.382
USD	1.164.940	USD OBFR 1 ημέρας 0,210%	NASDAQ-100 Total Return Index	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	9.358

Σημείωση 9 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	560.560	Palo Alto Networks, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	7.606
USD	1.407.098	USD OBFR 1 ημέρας 0,275%	Philadelphia Semiconductor Index	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	93.843
USD	220.430	USD OBFR 1 ημέρας 0,550%	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5 Μαΐου 2023	16.275
USD	16.348	Samsara, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	441
USD	186.261	Snowflake, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	24.992
USD	130.985	Adobe, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(19.457)
USD	67.469	Adobe, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(1.987)
USD	189.952	Airbnb, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(23.317)
USD	290.186	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(19.208)
USD	589.252	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(4.989)
USD	212.097	ASML Holding NV	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(35.740)
USD	293.091	ASML Holding NV	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(17.268)
USD	333.163	Atlassian Corp. plc	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(5.330)
USD	166.843	Block, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(43.965)
USD	131.293	Block, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(3.110)
USD	144.394	Bumble, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(15.898)
USD	69.659	Bumble, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(9.293)
USD	226.797	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(769)
USD	353.274	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 ημέρας (0,650)%	Barclays	16 Φεβρουαρίου 2023	(43.218)
USD	107.253	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1 μηνός 1,523%	Goldman Sachs	5 Οκτωβρίου 2022	(13.666)
USD	280.837	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1 μηνός 1,633%	Goldman Sachs	5 Οκτωβρίου 2022	(2.534)
USD	265.795	Etsy, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(10.096)
USD	472.811	FleetCor Technologies, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(40.287)
USD	305.547	Genpact Ltd.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(16.971)
USD	50.825	Genpact Ltd.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(247)
USD	43.363	HubSpot, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(999)
USD	148.554	KLA Corp.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(5.006)
USD	13.411	KLA Corp.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(1.614)
USD	284.188	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(48.540)
USD	117.868	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(5.712)
USD	11.272	NVIDIA Corp.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(2.181)
USD	2.870.238	USD OBFR 1 ημέρας 0,440%	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	(32.647)
USD	22.424	USD OBFR 1 ημέρας 0,570%	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	(256)
USD	3.461.428	USD OBFR 1 ημέρας 0,275%	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	(6.900)
USD	2.792.219	USD OBFR 1 ημέρας 0,390%	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	(5.682)
USD	1.369.187	USD OBFR 1 ημέρας 0,300%	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15 Μαΐου 2023	(2.742)
USD	80.092	Samsara, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(1.529)
USD	103.433	ServiceNow, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(3.669)
USD	403.819	Trupanion, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	J.P. Morgan	9 Μαΐου 2023	(44.354)
USD	21.347	Uber Technologies, Inc.	USD OBFR 1 ημέρας (0,200)%	Morgan Stanley	17 Μαΐου 2023	(1.535)
						(283.757)

Franklin Strategic Income Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	39.100.000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1 ημέρας 0,000%	Barclays	20 Σεπτεμβρίου 2022	(1.985.206)
USD	3.800.000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1 ημέρας 0,000%	BNP Paribas	20 Δεκεμβρίου 2022	(209.317)
						(2.194.523)

Σημείωση 9 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Franklin Systematic Style Premia Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	4.143.494	Περιθώριο ύψους 0,000% σε Πλασματικό	USMSFTFSSP Index	Morgan Stanley	14 Ιουλίου 2022	322.207
						322.207

Franklin U.S. Low Duration Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει	Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Αγοραία αξία/Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	17.580.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD SOFR 1 ημέρας 0,000%	Barclays	20 Σεπτεμβρίου 2022	(739.222)
USD	1.700.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD LIBOR 3 μηνών 2,096%	BNP Paribas	20 Σεπτεμβρίου 2022	(122.413)
USD	3.000.000	USIBXXLLTR Index	USD SOFR 1 ημέρας 0,000%	BNP Paribas	20 Δεκεμβρίου 2022	(165.251)
						(1.026.886)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
AUD	1.864.890	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή BBSW 1 μηνός 0,400%	Barclays	20 Απριλίου 2023	2.445.757	12.872
AUD	31.625	Είσπραξη AUCASH 1 ημέρας (22,500)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	3 Ιουλίου 2023	(9.652)	4.646
AUD	232.191	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή BBSW 1 μηνός 0,550%	Morgan Stanley	22 Δεκεμβρίου 2023	789.166	(2.699)
AUD	1.493.282	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή BBSW 1 μηνός 0,400%	Barclays	18 Μαΐου 2023	6.702.029	(40.304)
CAD	4.864	Είσπραξη DISC 1 ημέρας (0,350)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	11 Ιουνίου 2024	(445.249)	100.098
CAD	11.182	Είσπραξη CA1MBAFIX 1 ημέρας (0,200)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(188.944)	6.776
CAD	6.627	Είσπραξη BA 1 μηνός (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	28 Ιουλίου 2023	(147.604)	(294)
CAD	6.322	Είσπραξη BA 1 μηνός (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	2 Αυγούστου 2023	(140.811)	(945)
CAD	12.392	Είσπραξη BA 1 μηνός (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	20 Ιουλίου 2023	(276.009)	(1.109)
CAD	427.000	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή CA1MBAFIX 1 ημέρας 0,650%	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	279.840	(4.798)
CAD	521.000	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR 1 ημέρας 0,650%	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	404.698	(6.746)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
CHF	15.057	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SARON 1 ημέρας 0,340%	Morgan Stanley	20 Ιανουαρίου 2023	1.759.753	23.226
CHF	1.801	Είσπραξη SARON 1 ημέρας (0,410)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Goldman Sachs	14 Μαρτίου 2025	(996.170)	(114.176)
DKK	889	Είσπραξη CIBOR 1 εβδομάδας (0,500)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	8 Νοεμβρίου 2023	(2.087.015)	207.648
EUR	311.464	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 8 Τίτλων Καταβολή EuroSTR 1 ημέρας 0,450%	Goldman Sachs	14 Μαρτίου 2025	13.096.938	2.300.216
EUR	54.921	Είσπραξη EuroSTR 1 ημέρας (0,320)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων	Goldman Sachs	14 Μαρτίου 2025	(1.780.202)	611.542
EUR	5.911	Είσπραξη EONIA 1 ημέρας (0,450)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	13 Σεπτεμβρίου 2023	(2.176.104)	80.837
EUR	3.229	Είσπραξη EONIA 1 ημέρας (0,450)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	27 Δεκεμβρίου 2023	(373.643)	78.083
EUR	6.845	Είσπραξη EUROSTR 1 ημέρας (0,350)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(233.139)	32.436
EUR	65.644	Είσπραξη EUROSTR 1 ημέρας (0,450)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(123.473)	19.188
EUR	19.271	Είσπραξη EONIA 1 ημέρας (0,480)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	27 Δεκεμβρίου 2023	(1.976.893)	169
EUR	5.172	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	15 Ιουνίου 2023	121.410	(432)
EUR	9.160	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	23 Ιουνίου 2023	215.026	(764)
EUR	11.538	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	18 Μαΐου 2023	270.849	(963)
EUR	12.604	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	26 Ιουλίου 2023	295.872	(1.052)
EUR	17.594	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	22 Ιουνίου 2023	413.010	(1.468)
EUR	25.969	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	23 Μαΐου 2023	609.609	(2.167)
EUR	27.843	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	5 Ιουλίου 2023	653.600	(2.323)
EUR	41.161	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EIBOR 1 μηνός 0,400%	Barclays	26 Μαΐου 2023	966.233	(3.434)
EUR	27.635	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή EONIA 1 ημέρας 0,650%	Morgan Stanley	6 Σεπτεμβρίου 2022	677.523	(5.594)
EUR	117.803	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή EONIA 1 ημέρας 0,400%	Morgan Stanley	23 Σεπτεμβρίου 2022	967.616	(74.316)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
EUR	5.250	Είσπραξη EuroSTR 1 ημέρας (0,270)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Goldman Sachs	14 Μαρτίου 2025	(765.737)	(125.978)
EUR	591.350	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 9 Τίτλων Καταβολή EURIB 1 μηνός 0,400%	Morgan Stanley	13 Οκτωβρίου 2022	7.460.480	(162.654)
EUR	218	Είσπραξη EONIA 1 ημέρας (0,450)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	22 Φεβρουαρίου 2023	(789.273)	(227.607)
EUR	26.340	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή EONIA 1 ημέρας 0,650%	Morgan Stanley	29 Σεπτεμβρίου 2022	868.503	(340.387)
GBP	234.601	Είσπραξη SONIA 1 ημέρας (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων	Morgan Stanley	13 Οκτωβρίου 2022	(1.054.715)	46.715
GBP	2.952	Είσπραξη SONIA 1 ημέρας (0,820)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	1 Νοεμβρίου 2023	(252.944)	39.638
GBP	2.588	Είσπραξη SONIA 1 ημέρας (0,490)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	1 Νοεμβρίου 2023	(245.225)	32.772
GBP	12.712	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	25 Μαΐου 2023	(415.266)	14.611
GBP	11.611	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	22 Ιουνίου 2023	(379.300)	13.344
GBP	4.514	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	21 Ιουνίου 2023	(147.460)	5.188
GBP	1.544	Είσπραξη SONIA 1 ημέρας (0,450)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	1 Νοεμβρίου 2023	(180.527)	5.007
GBP	79.642	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	6 Οκτωβρίου 2022	765.522	4.478
GBP	60.069	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	27 Οκτωβρίου 2022	577.385	3.378
GBP	56.516	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	15 Σεπτεμβρίου 2022	543.234	3.178
GBP	52.267	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	22 Σεπτεμβρίου 2022	502.392	2.939
GBP	39.081	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	28 Ιουλίου 2023	557.559	2.914
GBP	72.936	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	20 Απριλίου 2023	908.692	2.568
GBP	43.380	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	29 Δεκεμβρίου 2022	416.970	2.439
GBP	94.120	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	5 Απριλίου 2023	748.141	2.350
GBP	95.790	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,550%	Barclays	3 Μαΐου 2023	597.018	2.332

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
GBP	50.281	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	21 Απριλίου 2023	1.232.243	2.197
GBP	178.647	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	27 Απριλίου 2023	1.298.278	2.175
GBP	42.172	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	16 Ιουνίου 2023	410.540	2.121
GBP	37.360	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	20 Ιανουαρίου 2023	359.106	2.101
GBP	83.153	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,550%	Barclays	18 Μαΐου 2023	518.257	2.024
GBP	49.827	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	25 Ιουλίου 2023	1.599.128	1.713
GBP	17.216	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	26 Ιουλίου 2023	725.583	1.308
GBP	1.042	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	20 Ιουλίου 2023	(34.039)	1.198
GBP	25.772	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	8 Ιουνίου 2023	290.475	1.157
GBP	17.798	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	7 Ιουνίου 2023	171.075	1.001
GBP	38.479	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	28 Ιουνίου 2023	548.971	937
GBP	795	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	5 Ιουλίου 2023	(25.970)	914
GBP	41.883	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	9 Ιουνίου 2023	574.351	860
GBP	9.346	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	27 Ιουλίου 2023	385.385	694
GBP	207.150	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	5 Ιουλίου 2023	872.171	647
GBP	11.432	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	9 Νοεμβρίου 2022	109.885	643
GBP	505	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	23 Ιουνίου 2023	(16.497)	580
GBP	428	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	4 Ιουλίου 2023	(13.982)	492
GBP	6.388	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	4 Μαΐου 2023	269.228	485
GBP	5.708	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	10 Μαΐου 2023	240.569	434

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
GBP	371	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	1 Ιουνίου 2023	(12.120)	426
GBP	17.220	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	24 Μαΐου 2023	245.674	420
GBP	342	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	13 Ιουλίου 2023	(11.172)	393
GBP	31.821	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	26 Απριλίου 2023	231.252	387
GBP	325	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	6 Ιουλίου 2023	(10.617)	374
GBP	13.437	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,550%	Barclays	17 Μαΐου 2023	83.747	327
GBP	11.459	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	23 Ιουνίου 2023	163.482	278
GBP	4.467	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	30 Μαρτίου 2023	42.937	251
GBP	194	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	25 Ιουλίου 2023	(6.337)	223
GBP	7.805	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	14 Ιουνίου 2023	111.352	190
GBP	12.483	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	14 Απριλίου 2023	90.717	152
GBP	122	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	28 Ιουνίου 2023	(3.985)	141
GBP	1.382	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	9 Μαΐου 2023	58.246	105
GBP	93.738	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	6 Ιουλίου 2023	299.650	92
GBP	184.380	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	22 Ιουνίου 2023	2.239.141	75
GBP	55	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	26 Ιουλίου 2023	(1.797)	63
GBP	4.222	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	19 Απριλίου 2023	30.682	51
GBP	57	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	28 Ιουλίου 2023	(1.862)	39
GBP	800	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,550%	Barclays	2 Μαΐου 2023	4.986	19
GBP	2.003	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	21 Ιουνίου 2023	22.091	(24)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το A/K εισπράττει Το A/K πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
GBP	67	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	28 Ιουλίου 2023	1.822	(55)
GBP	60	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	26 Ιουλίου 2023	1.632	(70)
GBP	143	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	28 Ιουνίου 2023	3.889	(167)
GBP	3.570	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	17 Φεβρουαρίου 2023	22.468	(217)
GBP	228	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	25 Ιουλίου 2023	6.201	(266)
GBP	94.174	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	15 Ιουνίου 2023	1.112.337	(315)
GBP	15	Είσπραξη SONIA 1 ημέρας 0,000% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	1 Νοεμβρίου 2023	(318)	(318)
GBP	27.536	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	2 Ιουνίου 2023	303.687	(335)
GBP	381	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	6 Ιουλίου 2023	10.362	(444)
GBP	402	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	13 Ιουλίου 2023	10.934	(468)
GBP	437	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	1 Ιουνίου 2023	11.886	(509)
GBP	128.985	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	1 Ιουνίου 2023	1.619.099	(579)
GBP	502	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	4 Ιουλίου 2023	13.653	(585)
GBP	593	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	23 Ιουνίου 2023	16.128	(691)
GBP	121.344	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	25 Μαΐου 2023	1.401.617	(762)
GBP	935	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	5 Ιουλίου 2023	25.430	(1.089)
GBP	102.712	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	10 Νοεμβρίου 2022	1.132.784	(1.250)
GBP	1.223	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	20 Ιουλίου 2023	33.263	(1.425)
GBP	871.977	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA 1 ημέρας 0,400%	Morgan Stanley	26 Σεπτεμβρίου 2022	925.393	(4.481)
GBP	80.227	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	24 Φεβρουαρίου 2023	504.904	(4.883)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
GBP	5.311	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	21 Ιουνίου 2023	144.449	(6.188)
GBP	111.460	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	15 Δεκεμβρίου 2022	701.467	(6.784)
GBP	116.711	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	21 Δεκεμβρίου 2022	734.514	(7.104)
GBP	88.222	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	20 Ιουλίου 2023	530.657	(8.175)
GBP	88.951	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή SONIA O/N 0,400%	Barclays	19 Ιουλίου 2023	502.917	(13.857)
GBP	13.656	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	22 Ιουνίου 2023	371.416	(15.910)
GBP	14.974	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,650%	Barclays	25 Μαΐου 2023	407.263	(17.446)
GBP	216.433	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SONIA O/N 0,400%	J.P. Morgan	26 Ιουλίου 2023	2.051.016	(55.269)
GBP	2.074.028	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή SONIA 1 ημέρας 0,650%	Morgan Stanley	3 Οκτωβρίου 2022	4.803.660	(76.608)
GBP	2.328.861	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 7 Τίτλων Καταβολή SONIA 1 ημέρας 0,440%	Morgan Stanley	13 Οκτωβρίου 2022	10.900.723	(390.177)
HKD	1.274.000	Είσπραξη HIHKDOND 1 ημέρας (1,500)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	6 Ιουλίου 2023	(1.398.867)	(78.017)
JPY	21.242	Είσπραξη MUTSC 1 ημέρας (0,400)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	3 Οκτωβρίου 2023	(1.456.457)	19.191
JPY	10.644	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή MUTSC 1 ημέρας 0,500%	Morgan Stanley	25 Αυγούστου 2023	672.603	8.497
SEK	45.586	Είσπραξη STIBOR 1 ημέρας (0,400)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Goldman Sachs	14 Μαρτίου 2025	(547.153)	50.413
SEK	14.263	Είσπραξη STIBO 1 εβδομάδας (1,250)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	12 Ιουνίου 2024	(131.451)	5.519
SEK	117.838	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή STIBO 1 εβδομάδας 0,650%	Morgan Stanley	11 Ιουνίου 2024	1.108.944	(7.259)
USD	17.367.068	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,200)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 101 Τίτλων	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(60.163.666)	5.575.761
USD	44.524	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,670)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(2.309.905)	1.094.845
USD	84.410	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 4 Τίτλων Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	7 Ιουνίου 2023	17.315.489	528.163
USD	470.544	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,350)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 32 Τίτλων	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(33.964.919)	464.490

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	103.975	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,350)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 6 Τίτλων	Morgan Stanley	30 Νοεμβρίου 2023	(2.073.049)	324.762
USD	38.273	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	18 Ιουλίου 2023	5.008.788	287.430
USD	88.925	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (1,000)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(1.516.171)	264.738
USD	18.652	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(598.356)	183.761
USD	591.105	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή FEDEF 1 ημέρας 1,000%	Morgan Stanley	16 Ιανουαρίου 2024	4.323.545	171.190
USD	125.287	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή FEDEF 1 ημέρας 2,500%	Morgan Stanley	28 Σεπτεμβρίου 2022	1.253.079	163.608
USD	34.031	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (2,050)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(1.107.709)	150.495
USD	30.888	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας 0,000% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων	Morgan Stanley	30 Νοεμβρίου 2023	(3.771.963)	136.502
USD	4.450	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	2 Αυγούστου 2023	2.417.596	126.914
USD	7.287	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	22 Μαΐου 2023	2.456.156	114.552
USD	5.168	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,400)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(376.644)	112.648
USD	25.404	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,846)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(150.646)	94.249
USD	163.592	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,956)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(302.645)	93.056
USD	101.836	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (17,000)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(872.735)	91.652
USD	17.581	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,900)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(353.906)	91.063
USD	44.962	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (11,000)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(771.548)	80.932
USD	128.766	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,350)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	23 Σεπτεμβρίου 2022	(746.451)	63.084
USD	62.316	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,700)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(860.584)	46.737
USD	16.415	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (2,130)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	10 Αυγούστου 2023	(312.517)	38.895
USD	196.849	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,201)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(2.478.329)	38.873

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	6.228	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,274)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(59.789)	38.551
USD	177.101	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (5,125)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(119.207)	36.820
USD	10.141	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,247)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(114.593)	35.747
USD	25.473	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (6,500)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(86.863)	31.881
USD	645	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,140)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	22 Αυγούστου 2023	(1.998.049)	30.231
USD	35.142	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	9 Φεβρουαρίου 2023	(616.039)	29.520
USD	2.559	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	6 Ιουλίου 2023	(235.761)	28.968
USD	19.935	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,712)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(130.176)	24.321
USD	28.219	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	22 Φεβρουαρίου 2023	(494.679)	23.704
USD	50	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (1,700)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	20 Ιουνίου 2024	(941.463)	21.284
USD	26.714	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,530)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(442.651)	14.126
USD	16.087	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	8 Φεβρουαρίου 2023	(282.005)	13.513
USD	21.647	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (2,930)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(185.948)	13.421
USD	3.199	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (1,700)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(309.663)	13.347
USD	1.578	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (6,030)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(74.198)	12.608
USD	2.454	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	1 Μαΐου 2023	956.348	10.528
USD	1.393	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,251)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(47.905)	9.626
USD	99.073	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (6,320)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(607.317)	9.198
USD	12.215	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων	Barclays	24 Φεβρουαρίου 2023	(224.858)	8.977
USD	112.708	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,265)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(275.008)	7.890

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	9.128	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	5 Απριλίου 2023	(160.014)	7.667
USD	8.807	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	3 Φεβρουαρίου 2023	(154.387)	7.398
USD	2.718	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	29 Ιουνίου 2023	(138.482)	6.360
USD	3.011	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	10 Νοεμβρίου 2022	(141.487)	5.932
USD	5.994	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων	Barclays	16 Φεβρουαρίου 2023	(105.549)	4.978
USD	5.914	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	7 Μαρτίου 2023	(103.672)	4.968
USD	328	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (25,000)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(10.371)	4.566
USD	1.900	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	15 Ιουνίου 2023	(96.805)	4.446
USD	1.539	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	13 Ιουλίου 2023	(78.412)	3.601
USD	4.150	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	14 Μαρτίου 2023	(72.749)	3.486
USD	4.150	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	15 Μαρτίου 2023	(72.749)	3.486
USD	4.183	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (1,415)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(10.332)	3.430
USD	282	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	12 Ιουλίου 2023	(25.981)	3.192
USD	1.301	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	20 Μαρτίου 2023	(66.286)	3.044
USD	3.568	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	8 Ιουνίου 2023	(62.547)	2.997
USD	3.527	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	13 Μαρτίου 2023	(61.828)	2.963
USD	1.101	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	22 Ιουνίου 2023	(56.096)	2.576
USD	1.008	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	8 Μαρτίου 2023	(51.358)	2.359
USD	181	Είσπραξη SONIA O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	29 Ιουνίου 2023	(16.676)	2.049
USD	1.522	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	13 Απριλίου 2023	(26.681)	1.279

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	1.461	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	11 Μαΐου 2023	(25.611)	1.228
USD	18.818	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	30 Ιουνίου 2022	525.210	1.129
USD	3.524	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	21 Δεκεμβρίου 2022	(77.387)	1.092
USD	3.367	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	15 Δεκεμβρίου 2022	(73.939)	1.044
USD	1.076	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	14 Απριλίου 2023	(18.862)	904
USD	1.043	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	20 Απριλίου 2023	(18.284)	876
USD	1.014	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	9 Μαΐου 2023	(17.775)	852
USD	1.013	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	10 Μαΐου 2023	(17.758)	851
USD	875	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	19 Απριλίου 2023	(15.339)	735
USD	4.710	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή FEDEF 1 ημέρας 1,000%	Morgan Stanley	22 Νοεμβρίου 2022	66.270	279
USD	230	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	4 Μαΐου 2023	(4.032)	193
USD	76	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	26 Απριλίου 2023	(1.332)	64
USD	35	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	21 Απριλίου 2023	(614)	29
USD	191.029	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή FEDEF 1 ημέρας 0,000%	Barclays	31 Ιανουαρίου 2024	–	–
USD	657	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (1,000)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(22.483)	(116)
USD	1.204	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	23 Ιουνίου 2023	77.622	(241)
USD	1.861	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	14 Ιουνίου 2023	119.979	(372)
USD	2.024	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	8 Ιουνίου 2023	130.487	(405)
USD	12.986	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	25 Ιουλίου 2023	(204.270)	(649)
USD	5.753	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	3 Ιουλίου 2023	370.896	(1.151)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	5.765	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	21 Ιουνίου 2023	371.670	(1.153)
USD	23.268	Είσπραξη USONBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Barclays	20 Ιουλίου 2023	(366.006)	(1.164)
USD	7.505	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	29 Ιουνίου 2023	483.847	(1.501)
USD	9.738	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	22 Ιουνίου 2023	627.809	(1.947)
USD	10.055	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	1 Ιουνίου 2023	648.246	(2.011)
USD	17.134	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	25 Μαΐου 2023	1.978.847	(2.145)
USD	11.688	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	18 Μαΐου 2023	753.525	(2.338)
USD	20.012	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	24 Μαΐου 2023	1.290.174	(4.002)
USD	25.409	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή USONBFR O/N 0,450%	Barclays	15 Ιουνίου 2023	1.638.118	(5.082)
USD	35.028	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (10,250)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	10 Αυγούστου 2023	(610.877)	(6.094)
USD	14.895	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (1,190)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(505.387)	(8.113)
USD	37.149	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (6,630)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(508.570)	(12.259)
USD	46.910	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (0,650)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(129.002)	(15.480)
USD	18.520	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας 0,000% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(182.978)	(20.637)
USD	1.187.000	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 3 Τίτλων Καταβολή USONBFR 1 ημέρας 0,000%	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	997.111	(96)
USD	16.852	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (21,630)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	21 Σεπτεμβρίου 2022	(278.564)	(21.233)
USD	63.474	Είσπραξη USONBFR 1 ημέρας (9,820)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	(289.441)	(33.168)
USD	95.750	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	7 Μαΐου 2023	2.782.495	(34.470)
USD	238	Είσπραξη SOFR 1 ημέρας (0,540)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Goldman Sachs	17 Νοεμβρίου 27	(944.215)	(49.967)
USD	502	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή SOFR 1 ημέρας 0,060%	Goldman Sachs	17 Νοεμβρίου 27	(2.527.806)	(53.618)

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Νόμισμα συναλλαγής	Ονομαστικό ποσό	Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ πληρώνει	Αντισυμβαλλόμενος	Ημερομηνία λήξης	Συνολική έκθεση USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
USD	21.509	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,500)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	23 Σεπτεμβρίου 2022	(744.918)	(66.581)
USD	22.568	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	24 Μαΐου 2023	2.058.879	(125.704)
USD	38.843	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή OBFR O/N 0,400%	J.P. Morgan	31 Ιουλίου 2023	10.373.069	(132.257)
USD	143.022	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή FEDEF 1 ημέρας 0,650%	Morgan Stanley	23 Σεπτεμβρίου 2022	1.634.534	(137.810)
USD	18.079	Είσπραξη OBFR O/N (0,300)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	J.P. Morgan	8 Ιανουαρίου 2023	(68.436.066)	(162.835)
USD	10.680	Είσπραξη FEDEF 1 ημέρας (0,150)% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 1 Τίτλου	Morgan Stanley	22 Αυγούστου 2023	(9.773.482)	(555.146)
USD	73.614	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 2 Τίτλων Καταβολή FEDEF 1 ημέρας 0,400%	Morgan Stanley	22 Νοεμβρίου 2022	1.250.395	(930.244)
USD	121.196.000	Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχικών τίτλων 115 Τίτλων Καταβολή USONBFR 1 ημέρας 0,650%	BNP Paribas	10 Ιουλίου 2023	108.724.316	(6.536.458)
						3.867.225

Γεωγραφική κατανομή με βάση την οικονομική έκθεση:

	Συνολική έκθεση USD	% της Συνολικής έκθεσης καλαθιού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(31.447.242)	(96,99)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα	(5.315.913)	(16,40)
Ισραήλ	(2.774.115)	(8,56)
Νήσοι Μάρσαλ	(2.309.905)	(7,12)
Δανία	(2.087.015)	(6,44)
Καναδάς	(1.592.583)	(4,91)
Παναμάς	(1.585.581)	(4,89)
Χονγκ Κονγκ	(1.398.867)	(4,31)
Βέλγιο	(1.225.674)	(3,78)
Νότια Κορέα	(923.394)	(2,85)
Ιαπωνία	(783.853)	(2,42)
Βερμούδες	(752.479)	(2,32)
Νορβηγία	(744.918)	(2,30)
Γερμανία	(616.457)	(1,90)
Φινλανδία	(554.528)	(1,71)
Λιβερία	(489.752)	(1,51)
Ιρλανδία	(307.239)	(0,95)
Αυστρία	(78.718)	(0,24)
Λουξεμβούργο	(50.574)	(0,16)
Νήσοι Κέυμαν	(18.098)	(0,06)
Ρωσία	0	0,00
Ισπανία	140.766	0,43
Σουηδία	430.340	1,33
Ολλανδία	474.089	1,46
Νήσος Μαν	506.277	1,56
Κίνα	1.253.079	3,87
Ελβετία	1.525.682	4,71

Σημείωση 10 - Ανοικτές θέσεις σε σύμβαση επί διαφορών (συνέχεια)

Γεωγραφική κατανομή με βάση την οικονομική έκθεση:

	Συνολική έκθεση USD	% της Συνολικής έκθεσης καλαθιού
Βραζιλία	4.323.545	13,34
Ιταλία	5.651.545	17,43
Υερσέη	5.997.549	18,50
Αυστραλία	9.927.300	30,62
Γαλλία	19.289.315	59,49
Ηνωμένο Βασίλειο	37.959.711	117,08
	32.422.293	100,00

Σημείωση 11 - Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
650.000	Avon Products, Inc. 5% 15/03/2023	5,00%	Citibank	Αγορά	20 Μαρτίου 2023	USD	(18.410)	(4.828)
100.000	Boeing Co. 2,6% 30/10/2025	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	USD	(4.713)	(3.924)
200.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(72.766)	(36.731)
650.000	CDX.NA.HY.31-V15 Δεκ. 2023	5,00%	Goldman Sachs	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	28.385	(9.413)
975.000	CDX.NA.HY.38-V1 Ιούν. 2027	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	28.180	26.607
750.000	CDX.NA.IG.38-V1 Ιούν. 2027	1,00%	Citigroup	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(217)	(10.567)
200.000	Citibank Bespoke 0-10% Tranche Index Δεκ. 2023	3,60%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(24.689)	(24.690)
100.000	Citibank Bespoke 0-5% Tranche Index Δεκ. 2022	0,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(20.234)	(13.720)
200.000	Citibank Bespoke 0-5% Tranche Index Δεκ. 2023	0,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(115.400)	(70.300)
200.000	Citibank Bespoke 5-10% Tranche Index Δεκ. 2022	1,97%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(2.562)	(2.562)
200.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10,375% 28/01/2033	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 1930	USD	(34.055)	(21.577)
3.320.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1. Δεκ. 2023	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	22.878	12.989
80.000	Nabors Industries, Inc. 5,5% 15/01/2023	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(4.084)	(53)
130.000	NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026	5,00%	Goldman Sachs	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2025	USD	5.151	(7.378)
120.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	5,00%	Goldman Sachs	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	USD	(22.229)	(26.033)
950.000	Xerox Corp. 3,8% 15/05/2024	5,00%	Citibank	Αγορά	20 Σεπτεμβρίου 2025	USD	(43.874)	37.517
							(278.639)	**(154.663)**

Σημείωση 11 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
19.880.000	CDX.NA.HY.31-V14 Δεκ. 2023	5,00%	Citigroup	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	292.179	(520.989)
21.220.000	CDX.NA.HY.38-V1 Ιούν. 2027	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	613.315	406.892
							905.494	**(114.097)**

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
100.000	Air France–KLM SA 1,875% 16/01/2025	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2022	EUR	77	2.275
905.000	Ally Financial, Inc. 5,8% 01/05/2025	5,00%	Morgan Stanley	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(75.182)	19.968
958.000	Ally Financial, Inc. 5,8% 01/05/2025	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(79.586)	49.851
160.000	Ally Financial, Inc. 5,8% 01/05/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(13.292)	9.054
106.000	Ally Financial, Inc. 5,8% 01/05/2025	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(8.806)	3.221
432.000	American Airlines Group, Inc. 3,75% 01/03/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2025	USD	105.501	48.021
734.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	124.523	65.350
181.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2026	USD	50.960	34.495
364.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	45.958	37.560
70.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Credit Suisse	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	20.718	15.448
323.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2023	USD	24.118	14.249
528.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	66.664	25.999
137.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	40.547	24.529
108.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2025	USD	26.375	10.925
113.000	American Airlines Group, Inc. 6,25% 15/03/2026	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	5.758	5.545
42.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Credit Suisse	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	5.303	2.964
105.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Credit Suisse	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	17.813	2.953
219.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	5,00%	Barclays	Πώληση	20 Ιουνίου 2025	USD	2.358	(5.713)
213.000	Anglo American Capital plc 1,625% 11/03/2026	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(28.967)	7.563
1.494.000	Arab Republic Egypt 4,55% 20/11/2023	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	250.474	93.628
341.000	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(26.235)	21.107
106.000	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(8.155)	4.647
1.380.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 1% 07/09/2029	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	965.329	239.443
874.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 1% 07/09/2029	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	611.375	151.675

Σημείωση 11 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
319.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 1% 07/09/2029	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	223.145	55.386
212.000	Bayerische Motoren Werke AG 0,75% 12/07/2024	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	623	684
640.000	Boeing Co. (The) 2,6% 30/10/2025	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	42.179	19.184
133.000	Boeing Co. (The) 2,6% 30/10/2025	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	8.765	3.307
320.000	Calpine Corp. 5,125% 15/03/2028	5,00%	J.P. Morgan	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(11.523)	(4.255)
107.000	Calpine Corp. 5,125% 15/03/2028	5,00%	Citigroup	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(3.853)	(1.215)
200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 05/08/2026	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2022	EUR	11.319	4.010
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,048% 05/08/2026	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2022	EUR	5.659	2.005
4.627.000	CDX.NA.HY.37-V2 Δεκ. 2026	5,00%	Morgan Stanley	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	59.192	355.063
2.465.000	CDX.NA.HY.38-V2 Ιούν. 2027	5,00%	Barclays	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(67.355)	(28.192)
2.413.000	CDX.NA.HY.38-V2 Ιούν. 2027	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	49.812	30.812
1.005.000	CDX.NA.HY.38-V2 Ιούν. 2027	5,00%	J.P. Morgan	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(27.461)	(5.467)
800.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 7,5% 28/10/2027	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(5.460)	5.847
1.609.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/09/2023	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	17.157	40.939
208.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/09/2023	1,00%	Citibank	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	2.218	5.366
400.000	Cie Financiere Richemont SA 1,75% 28/05/2027	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(6.768)	2.716
340.000	CLAR 1,125% 15/04/2026	1,00%	Bank of America	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	EUR	(1.255)	1.416
127.000	D.R. Horton, Inc. 4,75% 15/02/2023	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	3.282	4.515
591.000	Danone SA 1,125% 14/01/2025	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(7.570)	11.646
828.000	FedEx Corp. 3,25% 04/01/2026	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(7.352)	4.480
207.000	FedEx Corp. 3,25% 04/01/2026	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(1.838)	1.493
414.000	FedEx Corp. 3,25% 04/01/2026	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(3.676)	1.675
438.000	Ford Motor Co. 4,346% 12/08/2026	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(10.435)	31.936
123.000	Ford Motor Co. 4,346% 12/08/2026	5,00%	BNP Paribas	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(2.930)	9.038
163.000	Ford Motor Co. 4,346% 12/08/2026	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(3.883)	9.160
657.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 01/09/2024	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(19.075)	23.241
530.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 01/09/2024	5,00%	Morgan Stanley	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(15.388)	3.587
530.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 01/09/2024	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(15.388)	2.185
967.000	General Motors Co. 4,875% 10/02/2023	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(93.170)	48.083
763.000	General Motors Co. 4,875% 10/02/2023	5,00%	BNP Paribas	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(73.516)	27.051
617.000	General Motors Co. 4,875% 10/02/2023	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(59.448)	21.680

Σημείωση 11 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
162.000	General Motors Co. 4,875% 10/02/2023	5,00%	Bank of America	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(15.609)	6.692
241.000	General Motors Co. 4,875% 10/02/2023	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	(23.220)	4.162
511.000	Hochtief AG 1,75% 03/07/2025	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(48.285)	36.158
165.000	Hochtief AG 1,75% 03/07/2025	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(15.591)	18.781
928.000	HP, Inc. 3% 17/06/2027	1,00%	BNP Paribas	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	22.578	23.971
402.000	HP, Inc. 3% 17/06/2027	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	9.781	8.401
176.000	HP, Inc. 3% 17/06/2027	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	4.282	4.303
692.000	HP, Inc. 3% 17/06/2027	1,00%	Morgan Stanley	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	16.837	(276)
40.000	Iceland Bondco plc 4,625% 15/03/2025	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2025	EUR	6.722	4.980
60.000	Iceland Bondco plc 4,625% 15/03/2025	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2025	EUR	10.083	2
233.000	Κρατικό ομόλογο Ιταλίας 6,875% 27/09/2023	1,00%	Bank of America	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	(1.606)	(5.829)
389.000	Κρατικό ομόλογο Ιταλίας 6,875% 27/09/2023	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	(2.681)	(5.851)
1.200.000	Κρατικό ομόλογο Καζακστάν 3,875% 14/10/2024	1,00%	BNP Paribas	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	18.568	4.159
208.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Bank of America	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	USD	(16.501)	(176)
206.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2026	USD	16.343	13.062
312.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	20.503	17.948
705.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	46.328	23.720
113.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	1,00%	Morgan Stanley	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	7.426	3.189
641.000	Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	39.789	21.543
210.000	Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	13.035	6.666
212.000	Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	13.160	3.600
167.000	Louis Dreyfus Co. BV 2,375% 27/11/2025	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(16.502)	1.333
425.000	Mercedes-Benz Group AG 1,4% 12/01/2024	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	3.233	1.099
559.000	Next plc 3,625% 18/05/2028	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	40.114	27.713
103.000	Next plc 3,625% 18/05/2028	1,00%	Bank of America	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	7.391	4.670
214.000	Next plc 3,625% 18/05/2028	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	15.356	3.183
42.528.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49% 23/07/2027	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	JPY	11.231	7.940
21.264.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49% 23/07/2027	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	JPY	5.615	245
148.000	Novafives SAS 5% 15/06/2025	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2024	EUR	37.875	8.586
1.525.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	121.763	19.601
240.000	Picard Bondco SA 5,375% 01/07/2027	5,00%	BNP Paribas	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	38.878	45.425

Σημείωση 11 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
24.000	Picard Bondco SA 5,375% 01/07/2027	5,00%	Morgan Stanley	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	3.888	4.222
478.000	Publicis Groupe SA 0,5% 03/11/2023	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	11.714	9.816
63.880.000	Rakuten Group, Inc. 0,42% 25/06/2027	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	JPY	49.349	21.428
79.903.000	Rakuten Group, Inc. 0,42% 25/06/2027	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	JPY	61.726	(998)
425.000	Repsol International Finance BV 2,25% 10/12/2026	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	2.758	3.855
224.000	Repsol International Finance BV 2,25% 10/12/2026	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	1.454	1.094
120.000	Saipem Finance International BV 3,75% 08/09/2023	5,00%	Credit Suisse	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	EUR	8.927	7.042
1.000.000	Societe Generale SA 3,25% 12/01/2022	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	EUR	(4.050)	(9.435)
639.000	Sodexo 0,5% 17/01/2024	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	(9.802)	(37)
196.098.000	SoftBank Group Corp. 1,569% 12/06/2024	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	JPY	243.635	42.681
812.000	SPG-LP 2,75% 01/06/2023	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	26.105	28.082
102.000	Standard Chartered plc 5,2% 26/01/2024	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	5.575	1.727
163.000	Standard Chartered plc 5,2% 26/01/2024	1,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	8.910	1.012
455.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2024	EUR	11.528	38.526
575.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	61.004	60.594
106.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	EUR	1.701	5.998
106.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	11.246	4.043
20.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	2.122	2.321
100.000	TDC Holding A/S 5,625% 23/02/2023	1,00%	BNP Paribas	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	7.698	1.792
1.450.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 11,875% 15/01/2030	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	205.490	42.479
1.530.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 11,875% 15/01/2030	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	166.432	41.809
3.450.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 11,875% 15/01/2030	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2024	USD	488.925	74.429
2.255.000	United Mexican States 4,15% 28/03/2027	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2026	USD	41.097	32.202
400.000	United Mexican States 4,15% 28/03/2027	1,00%	Barclays	Αγορά	20 Δεκεμβρίου 2026	USD	10.382	9.435
300.000	United Mexican States 4,15% 28/03/2027	1,00%	Bank of America	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	10.019	8.002
215.000	United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037	5,00%	J.P. Morgan	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	18.261	25.054
108.000	United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037	5,00%	Barclays	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	9.173	9.554
746.000	WPP 2005 Ltd. 2,25% 22/09/2026	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	22.972	23.918
211.000	WPP 2005 Ltd. 2,25% 22/09/2026	1,00%	Goldman Sachs	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	EUR	6.497	6.362
							3.981.267	**2.378.140**

Σημείωση 11 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια)

Franklin Strategic Income Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
600.000	BNP Paribas Bespoke 5-10% Tranche Index Δεκ. 2023	4,10%	BNP Paribas	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	EUR	(62.631)	(59.768)
3.240.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(1.178.802)	(595.043)
4.300.000	CDX.NA.EM.37-V1 Ιούν. 2027	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	431.602	26.796
17.675.000	CDX.NA.HY.38-V1 Ιούν. 2027	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	510.855	1.294.793
1.000.000	Citibank Bespoke 0-10% Tranche Index Δεκ. 2023	3,60%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(123.448)	(123.448)
1.800.000	Citibank Bespoke 0-5% Tranche Index Δεκ. 2022	0,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(364.209)	(246.967)
4.000.000	Citibank Bespoke 0-5% Tranche Index Δεκ. 2023	0,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(2.298.664)	(1.395.231)
3.500.000	Citibank Bespoke 5-10% Tranche Index Δεκ. 2022	1,97%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(43.189)	(43.189)
3.350.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1. Δεκ. 2023	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	23.084	13.106
1.600.000	United Mexican States 4,15% 28/03/2027	1,00%	Goldman Sachs	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	USD	(29.614)	(33.306)
							(3.135.016)	**(1.162.257)**

Franklin U.S. Low Duration Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	% καταβληθέντων/ εισπραχθέντων ονομαστικών τόκων	Αντισυμβαλλό-μενος	Προστασία σε αγορά/ πώληση	Ημερομηνία λήξης	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματο-ποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
70.000	Air France–KLM SA 1,875% 16/01/2025	5,00%	Bank of America	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	EUR	(5.913)	(7.045)
180.000	Air France–KLM SA 1,875% 16/01/2025	5,00%	J.P. Morgan	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	EUR	(15.204)	(17.747)
500.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/03/2025	5,00%	Goldman Sachs	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(6.031)	(3.735)
1.300.000	Avon Products, Inc. 5% 15/03/2023	5,00%	Citibank	Αγορά	20 Μαρτίου 2023	USD	(36.820)	(9.653)
250.000	BNP Paribas Bespoke 5-10% Tranche Index Δεκ. 2023	4,10%	BNP Paribas	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	EUR	(26.096)	(26.096)
700.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Ιουνίου 2027	USD	(254.680)	(128.559)
1.380.000	CDX.NA.EM.37-V1 Ιούν. 2027	1,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	138.514	8.297
4.100.000	CDX.NA.HY.31-V15 Δεκ. 2023	5,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(201.059)	(40.589)
2.050.000	CDX.NA.HY.38-V2 Ιούν. 2027	5,00%	Citigroup	Αγορά	20 Ιουνίου 2027	USD	59.250	9.560
800.000	Citibank Bespoke 0-10% Tranche Index Δεκ. 2023	3,60%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(98.758)	(98.758)
300.000	Citibank Bespoke 0-5% Tranche Index Δεκ. 2022	0,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(60.702)	(41.161)
1.650.000	Citibank Bespoke 0-5% Tranche Index Δεκ. 2023	0,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(950.103)	(577.731)
500.000	Citibank Bespoke 5-10% Tranche Index Δεκ. 2022	1,97%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2022	USD	(6.075)	(6.076)
525.000	Nabors Industries, Inc. 5,5% 15/01/2023	1,00%	Citibank	Πώληση	20 Δεκεμβρίου 2023	USD	(26.799)	(5.160)
840.000	United Mexican States 4,15% 28/03/2027	1,00%	Goldman Sachs	Πώληση	20 Ιουνίου 2026	USD	(15.547)	(17.486)
							(1.506.023)	**(961.939)**

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις:

Franklin Diversified Balanced Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολόγων							
Πώληση	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 135,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	(83)	1.234.874.000	(22.410)	36.439
Αγορά	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 141,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	83	1.234.874.000	58.100	(107.981)
Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών							
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	1.695	4.643.902	90.581	(393.624)
Πώληση	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 45,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.695)	4.643.902	(51.761)	333.306
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4.850,00, Δεκ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(100)	3.454.860	(600)	28.098
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	(27)	932.812	(11.988)	689
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	(27)	932.812	(11.988)	689
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.150,00, Δεκ. 2022	Goldman Sachs	EUR	40	1.381.944	56.360	(2.065)
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	27	932.812	40.419	6.022
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	27	932.812	40.419	6.022
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	(10)	3.612.349	(50.863)	13.734
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	(10)	3.612.349	(50.863)	13.733
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.375,00, Δεκ. 2022	Goldman Sachs	USD	16	5.779.758	186.674	(42.519)
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	10	3.612.349	166.047	640
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	10	3.612.349	166.046	640
						604.173	**(106.177)**

Franklin Diversified Conservative Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολόγων							
Πώληση	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 135,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	(53)	788.534.000	(14.310)	23.269
Αγορά	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 141,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	53	788.534.000	37.100	(68.951)
Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών							
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	1.119	3.065.797	59.800	(259.862)

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Πώληση	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 45,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.119)	3.065.797	(34.171)	220.041
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4.850,00, Δεκ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(53)	1.831.076	(318)	14.892
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	(7)	241.840	(3.108)	179
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	(7)	241.840	(3.108)	179
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.150,00, Δεκ. 2022	Goldman Sachs	EUR	25	863.715	35.225	(1.291)
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	7	241.840	10.479	1.561
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	7	241.840	10.479	1.561
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	(2)	722.470	(10.173)	2.747
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	(2)	722.470	(10.173)	2.747
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.375,00, Δεκ. 2022	Goldman Sachs	USD	10	3.612.349	116.672	(26.574)
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	2	722.470	33.209	128
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	2	722.470	33.209	128
						260.812	**(89.246)**

Franklin Diversified Dynamic Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολόγων							
Πώληση	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 135,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	(62)	922.436.000	(16.740)	27.220
Αγορά	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 141,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	62	922.436.000	43.400	(80.660)
Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών							
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	1.277	3.498.680	68.243	(296.553)
Πώληση	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 45,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.277)	3.498.680	(38.996)	251.110
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4.850,00, Δεκ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(150)	5.182.290	(900)	42.147
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	(33)	1.140.104	(14.652)	842
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	(33)	1.140.104	(14.652)	842

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.150,00, Δεκ. 2022	Goldman Sachs	EUR	30	1.036.458	42.270	(1.549)
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	33	1.140.104	49.401	7.360
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	33	1.140.104	49.401	7.360
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	(12)	4.334.819	(61.036)	16.480
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	(12)	4.334.819	(61.037)	16.480
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.375,00, Δεκ. 2022	Goldman Sachs	USD	12	4.334.818	140.006	(31.889)
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	12	4.334.819	199.256	768
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	12	4.334.819	199.255	768
						583.219	**(39.274)**

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος AUD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1,41, Οκτ. 2022	Deutsche Bank	EUR	121.000	112.022	297	(1.127)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος NOK/EUR, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 9,35, Οκτ. 2022	Deutsche Bank	EUR	121.000	109.617	78	(1.515)
						375	(2.642)
Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής							
Πώληση	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1,01, Ιούλ. 2022	Deutsche Bank	USD	(650.000)	650.000	(427)	2.791
Αγορά	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1,06, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	825.000	825.000	101	(6.706)
Αγορά	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 0,01, Ιούλ. 2022	Deutsche Bank	USD	4.250.000	4.250.000	2.300	(6.306)
Αγορά	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 0,01, Αύγ. 2022	Deutsche Bank	USD	14.250.000	14.250.000	19.162	(13.584)
Αγορά	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 0,92, Αύγ. 2022	BNP Paribas	USD	3.500.000	3.500.000	29.126	(10.565)
Αγορά	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 0,94, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	1.125.000	1.125.000	5.308	(3.613)

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Πώληση	Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών σύμβασης ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(825.000)	825.000	(25.541)	(18.735)
Αγορά	Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2,90, Οκτ. 2032	Barclays	USD	2.900.000	2.900.000	52.789	11.537
Πώληση	Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3,60, Οκτ. 2032	Barclays	USD	(2.900.000)	2.900.000	(10.498)	16.327
						72.320	(28.854)
						72.695	**(31.496)**

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,19, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	3.488.000	3.328.678	1.070	(10.315)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,41, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	784.000	756.532	1.682	(7.013)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,60, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	(6.975.000)	6.797.395	(10.505)	44.166
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,88, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	3.488.000	3.447.751	15.233	(33.138)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(784.000)	799.027	(18.433)	2.932
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21,67, Σεπ. 2022	Citibank	USD	1.969.000	2.121.496	17.368	(19.214)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22,06, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(784.000)	860.041	(1.686)	21.708
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,09, Σεπ. 2022	Citibank	USD	(984.000)	1.129.937	(3.218)	5.063
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,19, Αυγ. 2024	Morgan Stanley	USD	1.701.000	2.469.085	37.945	(106.938)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,71, Αυγ. 2024	Morgan Stanley	USD	1.702.000	2.514.548	33.439	(115.742)
						72.895	**(218.491)**

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολόγων							
Πώληση	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 135,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	(57)	848.046.000	(15.390)	25.025
Αγορά	Euro-Bund, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 141,00, Αυγ. 2022	J.P. Morgan	EUR	57	848.046.000	39.900	(74.155)
						24.510	(49.130)
Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών							
Πώληση	Alphabet, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 2.400,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(3)	626.238	(2.720)	3.861
Πώληση	Amazon.com, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 120,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(77)	780.434	(3.086)	4.506
Πώληση	Apple Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 150,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(93)	1.213.375	(2.929)	7.223
Πώληση	Chevron Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 145,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(32)	442.119	(15.391)	(11.006)
Πώληση	Deutsche Boerse AG, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 140,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(53)	849.288	(1.378)	5.794
Πώληση	Deutsche Telekom AG, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 17,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(542)	1.028.673	(2.168)	3.144
Πώληση	Dominion Energy, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 90,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(103)	784.467	(491)	10.273
Πώληση	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 11,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(622)	602.274	(641)	2.967
Πώληση	Microsoft Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 270,00, Ιουλ. 2022	Credit Suisse	USD	(51)	1.249.960	(8.663)	3.077
Πώληση	Repsol SA, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 12,50, Σεπ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(745)	1.048.027	(37.250)	(5.413)
Πώληση	SAP SE, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 85,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(44)	382.711	(7.700)	(2.345)
Πώληση	Shell plc, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,00, Σεπ. 2022	Morgan Stanley	GBP	(39)	969.083	(42.806)	(15.811)
Πώληση	Siemens AG, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 128,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(65)	637.604	(65)	6.812
Πώληση	TotalEnergies SE, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 44,00, Σεπ. 2022	Morgan Stanley	EUR	(58)	291.325	(6.380)	500
						(131.668)	13.582
Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών							
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	1.176	3.221.964	62.846	(273.099)
Πώληση	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 45,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.176)	3.221.964	(35.913)	231.249
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	(19)	656.424	(8.436)	485
Πώληση	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.950,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	(19)	656.424	(8.436)	485
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	EUR	19	656.424	28.443	4.238
Αγορά	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	Bank of America	EUR	19	656.424	28.443	4.237
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	(7)	2.528.644	(35.604)	9.615
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.325,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	(7)	2.528.644	(35.604)	9.616
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	7	2.528.644	116.233	451

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση EUR	Αγοραία αξία EUR	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3.780,00, Σεπ. 2022	Credit Suisse	USD	7	2.528.644	116.232	450
						228.204	(12.273)
						121.046	**(47.821)**

Franklin Income Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών							
Πώληση	Amgen Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 255,00, Αυγ. 2022	Credit Suisse	USD	(500)	12.165.000	(167.500)	(4.018)
Πώληση	Bristol-Myers Squibb Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 80,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(1.750)	13.475.000	(59.500)	129.445
Πώληση	Chevron Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 160,00, Ιούλ. 2022	Wells Fargo	USD	(1.500)	21.717.000	(2.400.000)	(1.773.465)
Πώληση	Home Depot, Inc. (The), Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 255,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(250)	6.856.750	(53.500)	112.553
Πώληση	Intel Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 37,50, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(3.000)	11.223.000	(300.000)	(58.050)
Πώληση	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 140,00, Ιουλ. 2022	Credit Suisse	USD	(950)	13.413.050	(318.250)	(177.682)
Πώληση	Johnson & Johnson, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 165,00, Ιούλ. 2022	Credit Suisse	USD	(1.200)	21.301.200	(22.800)	148.560
						(3.321.550)	**(1.622.657)**

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολόγων							
Αγορά	Ευρωδολάριο 3 μηνών, Τιμή εξάσκησης 96,00, Δεκ. 2022	J.P. Morgan	USD	137	3.298.617.500	84.769	16.449
Πώληση	Ευρωδολάριο 3 μηνών, Τιμή εξάσκησης 96,50, Δεκ. 2022	J.P. Morgan	USD	(275)	6.621.312.500	(326.562)	(202.778)
Αγορά	Ευρωδολάριο 3 μηνών, Τιμή εξάσκησης 97,50, Δεκ. 2022	J.P. Morgan	USD	137	3.298.617.500	427.269	223.555
Αγορά	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 98,19, Δεκ. 2022	J.P. Morgan	USD	137	3.310.947.500	11.987	(115.381)
Πώληση	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 98,50, Δεκ. 2022	J.P. Morgan	USD	(138)	3.335.115.000	(7.762)	67.630
Πώληση	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 98,88, Δεκ. 2022	J.P. Morgan	USD	(138)	3.335.115.000	(5.175)	30.543
Αγορά	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 97,19, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	18	435.015.000	10.237	8.222
Πώληση	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 97,38, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	(18)	435.015.000	(16.875)	(13.778)
Πώληση	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 97,50, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	(96)	2.320.080.000	(116.400)	(92.625)
Αγορά	SOFR 3 μηνών, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 97,63, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	96	2.320.080.000	144.000	106.403
Αγορά	10ετές κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 114,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	60	709.020.000	2.812	(5.726)
Πώληση	10ετές κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 115,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	(90)	1.063.530.000	(9.844)	11.996

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Αγορά	10ετές κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 117,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	30	354.510.000	11.719	(9.387)
Πώληση	5ετές κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 109,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	(57)	638.856.000	(1.781)	11.521
Αγορά	5ετές κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 110,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	57	638.856.000	4.453	(5.637)
						212.847	31.007
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος EUR/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1,00, Σεπ. 2022	Standard Chartered	EUR	(126.700)	132.769	(15.787)	(6.026)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος EUR/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1,05, Σεπ. 2022	Standard Chartered	EUR	126.700	139.407	52.816	31.459
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD/PHP, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 57,50, Νοέ. 2022	Barclays	USD	2.100.000	6.643.665.000	13.797	(399)
						50.826	25.034
Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών							
Πώληση	Abbott Laboratories, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 115,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	43.460	(780)	(287)
Πώληση	AbbVie, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 160,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	91.896	(1.740)	(644)
Πώληση	Accenture plc, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 325,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	83.295	(323)	433
Πώληση	Activision Blizzard, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 85,00, Αύγ. 2022	Barclays	USD	(1.343.000)	104.565.980	(3.518)	7.044
Πώληση	Activision Blizzard, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 75,00, Αύγ. 2022	Barclays	USD	(1.185.000)	92.264.100	(21.793)	(3.079)
Αγορά	AES Corp. (The), Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	572	1.201.772	17.160	(78.953)
Αγορά	Ally Financial, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	176	589.776	27.280	3.971
Αγορά	American Airlines Group, Inc. Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10,00, Ιαν. 2023	Morgan Stanley	USD	50	63.400	6.450	125
Αγορά	American Airlines Group, Inc. Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	98	124.264	196	(2.940)
Αγορά	American Airlines Group, Inc. Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 12,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	46	58.328	230	(1.795)
Πώληση	American Tower Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 280,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	102.236	(1.320)	427
Πώληση	Apple, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 160,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	82.032	(540)	280
Πώληση	BlackRock, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 700,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	60.904	(570)	87
Πώληση	Bristol-Myers Squibb Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 80,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(12)	92.400	(1.704)	(111)
Αγορά	Builders FirstSource, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 45,00, Νοέ. 2022	J.P. Morgan	USD	57	306.090	21.090	(5.324)
Πώληση	Callaway Golf Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(225)	459.000	(2.925)	11.781
Αγορά	Callaway Golf Co., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	322	656.880	20.930	1.222

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Αγορά	Callaway Golf Co., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 21,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	86	175.440	10.320	(2.937)
Αγορά	Capital One Financial Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 100,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	90	937.710	61.920	13.999
Πώληση	CarMax, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 65,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	(258)	2.334.384	(1.806)	26.280
Αγορά	CarMax, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 75,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	258	2.334.384	6.450	(60.831)
Αγορά	Chegg, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	110	206.580	330	(7.765)
Αγορά	Chewy, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 30,00, Ιαν. 2023	J.P. Morgan	USD	107	371.504	115.560	72.008
Πώληση	Chewy, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40,00, Ιαν. 2023	J.P. Morgan	USD	(107)	371.504	(68.480)	20.894
Πώληση	Cisco Systems Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 47,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(14)	59.696	(532)	430
Πώληση	Coca-Cola Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 65,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(18)	113.238	(2.322)	(829)
Πώληση	Cummins, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 220,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	58.059	(300)	203
Αγορά	Danimer Scientific, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2,50, Νοέ. 2022	Morgan Stanley	USD	49	22.344	1.225	(1.004)
Πώληση	Deere & Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 360,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(2)	59.894	(490)	213
Αγορά	Dollar Tree, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 110,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	48	748.080	2.880	(23.565)
Πώληση	Duke Energy Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 110,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(10)	107.210	(2.100)	(1.023)
Πώληση	Elevance Health, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 500.00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	48.258	(1.430)	(492)
Αγορά	Healthcare Realty Trust, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 30,00, Αύγ. 2022	Barclays	USD	1.023.000	27.825.600	15.275	(31.506)
Αγορά	Home Depot, Inc. (The), Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 260,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	22	603.394	18.370	(4.771)
Αγορά	JB Hunt Transport Services, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 165,00, Ιαν. 2023	Morgan Stanley	USD	75	1.181.025	140.625	32.725
Πώληση	Johnson & Johnson, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 185,00, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(8)	142.008	(1.880)	38
Αγορά	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 42,50, Οκτ. 2022	Morgan Stanley	USD	51	182.019	13.158	(18.890)
Πώληση	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 42,50, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(212)	756.628	(25.440)	77.876
Αγορά	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 50,00, Οκτ. 2022	Morgan Stanley	USD	212	756.628	16.960	(56.623)
Πώληση	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 60,00, Οκτ. 2022	Morgan Stanley	USD	(11)	39.259	(165)	589
Αγορά	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 62,50, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	387.500	13.829.876	116	(27.979)
Αγορά	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 65,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	24	85.656	48	(11.585)
Πώληση	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 70,00, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	(434.000)	15.489.460	(18)	5.182
Πώληση	Kohl's Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30,00, Οκτ. 2022	Morgan Stanley	USD	(61)	217.709	(19.520)	(2.557)
Πώληση	Kohl's Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(400)	1.427.600	(48.800)	23.973
Αγορά	Kohl's Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 38,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	101	360.469	52.722	5.956
Αγορά	Kohl's Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 42,50, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	377	1.345.513	319.696	71.619

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Πώληση	Kohl's Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 47,50, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	(294.500)	10.510.706	(76.116)	(68.965)
Αγορά	Lowe's Cos., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 170,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	127	2.218.309	114.525	36.109
Αγορά	Magnachip Semiconductor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 17,50, Δεκ. 2022	Barclays	USD	332.500	4.831.225	20.352	(5.915)
Πώληση	Magnachip Semiconductor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22,50, Δεκ. 2022	Barclays	USD	(427.500)	6.211.575	(7.192)	(4.851)
Πώληση	Merck & Co. Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 97,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(18)	164.106	(2.124)	(527)
Πώληση	Microchip Technology, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 70,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(7)	40.656	(420)	96
Πώληση	Microsoft Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 290,00, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(3)	77.049	(645)	56
Αγορά	Momentive Global, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 15,00, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	192.000	1.689.600	27	(31.589)
Αγορά	Momentive Global, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 17,50, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	1.051.750	9.255.400	32	(119.184)
Πώληση	Momentive Global, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22,50, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	(1.640.250)	14.434.200	(5)	32.665
Πώληση	Morgan Stanley, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 87,50, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(10)	76.060	(600)	315
Αγορά	NCR Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35,00, Νοέ. 2022	Morgan Stanley	USD	97	301.767	35.405	(3.689)
Αγορά	NCR Corp., Δικαίωμα αγοράς,Τιμή εξάσκησης 35,00, Ιουλ. 2022	Morgan Stanley	USD	52	161.772	6.448	(1.508)
Πώληση	NCR Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 45,00, Νοέ. 2022	Morgan Stanley	USD	(97)	301.767	(5.820)	(103)
Αγορά	New Residential Investment Corp., Δικαίωμα πώλησης,Τιμή εξάσκησης 9,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	780	6.805.500	35.100	1.701
Πώληση	Newmont Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 72,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(14)	83.538	(490)	472
Πώληση	NextEra Energy, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 85,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(15)	116.190	(1.350)	(94)
Αγορά	Nikola Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 11,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	317	150.892	1.110	(62.154)
Αγορά	Norfolk Southern Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 250,00, Ιαν. 2023	Morgan Stanley	USD	101	2.295.629	332.290	149.173
Πώληση	Pioneer Natural Resources Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 275,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	89.232	(1.328)	259
Πώληση	Preferred Apartment Communities, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 25,00, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	(62.500)	1.562.500	(1.093)	(868)
Πώληση	Procter & Gamble Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 150,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(6)	86.274	(1.410)	(680)
Πώληση	QUALCOMM Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 155,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	51.096	(628)	(200)
Αγορά	Redfin Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 5,00, Νοέ. 2022	Morgan Stanley	USD	67	55.208	4.958	(1.489)
Αγορά	Ryder System, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 75,00, Νοέ. 2022	Morgan Stanley	USD	49	348.194	18.865	(1.148)
Πώληση	Ryder System, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 60,00, Νοέ. 2022	Morgan Stanley	USD	(49)	348.194	(12.128)	(1.718)
Πώληση	Starbucks Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 85,00, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(9)	68.751	(1.008)	(21)
Αγορά	Stem, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	1.889	1.352.524	9.445	(141.164)

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Αγορά	Sunnova Energy International, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 20,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	781	1.439.383	54.670	(72.867)
Αγορά	Synchrony Financial, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	140	386.680	53.480	29.942
Αγορά	Tenneco, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 12,00, Ιαν. 2023	Morgan Stanley	USD	602	1.033.032	54.180	(32.534)
Αγορά	Tesla, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 870,00, Σεπ. 2022	Morgan Stanley	USD	17	1.144.814	44.149	(42.995)
Αγορά	Tronox Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 20,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	53	89.040	2.120	(13.592)
Πώληση	Tronox Holdings plc, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(35)	58.800	(3.500)	925
Πώληση	Union Pacific Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 235,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	85.312	(712)	131
Πώληση	United Parcel Service, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 200,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(4)	73.016	(1.088)	179
Πώληση	UnitedHealth Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 540,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(1)	51.363	(1.090)	(573)
Αγορά	Vodafone Group plc, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 18,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	21	32.718	42	(2.659)
Αγορά	Vodafone Group plc, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 19,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	7	10.906	28	(891)
Πώληση	Vodafone Group plc, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 140,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	GBP	(840)	1.295.139	(10.225)	15.712
Πώληση	Vodafone Group plc, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 100,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	GBP	(289)	445.590	(879)	1.821
Πώληση	Vodafone Group plc, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 110,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	GBP	(515)	794.044	(4.702)	8.343
Αγορά	Vodafone Group plc, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 115,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	GBP	2.279	3.513.836	41.613	(167.013)
Αγορά	Vonage Holdings Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 15,00, Δεκ. 2022	Morgan Stanley	USD	961.916	18.898.404	69.451	(143.964)
Αγορά	Vonage Holdings Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 15,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	43	81.012	645	(3.712)
Αγορά	Vonage Holdings Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16,00, Δεκ. 2022	Barclays	USD	227.200	4.280.448	7.246	(14.268)
Αγορά	Wendy's Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 20,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	43	81.184	2.322	(1.621)
Πώληση	Wendy's Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(43)	81.184	(430)	603
Πώληση	Williams Cos., Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 34,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(20)	62.420	(1.200)	(226)
Αγορά	Zendesk, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 125,00, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	812.500	60.181.875	–	(71.140)
Αγορά	Zendesk, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 145,00, Ιούλ. 2022	Barclays	USD	(942.500)	69.810.975	–	15.928
						1.432.815	(687.627)
Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών							
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 28,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	79	226.809	21.014	807
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	71	203.841	24.850	2.075
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 30,00, Σεπ. 2022	J.P. Morgan	USD	61	175.131	25.132	3.124
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 30,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	130	373.230	40.300	(2.691)

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 30,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	67	192.357	13.400	(8.504)
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	55	157.905	11.715	(9.228)
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	59	169.389	5.723	(12.613)
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 28,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	149	427.779	28.310	(31.406)
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30,00, Αύγ. 2022	J.P. Morgan	USD	129	370.359	50.310	(9.131)
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	122	350.262	38.186	(22.909)
Αγορά	CBOE Volatility Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 35,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	103	295.713	73.130	9.190
Πώληση	E-Mini NASDAQ 100, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11.150,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	(15)	3.458.850	(87.300)	(26.742)
Αγορά	E-Mini NASDAQ 100, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11.560,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	15	3.458.850	134.175	38.658
Πώληση	E-Mini Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1.570,00, Ιούλ. 2022	Deutsche Bank	USD	(49)	4.184.600	(45.570)	2.558
Αγορά	E-Mini Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1.670,00, Ιούλ. 2022	Deutsche Bank	USD	49	4.184.600	109.025	(2.587)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 16.330,00, Ιούλ. 2022	Goldman Sachs	USD	152.230	265	3	(5.078)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 16.369,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	637.992	1.742	17	(21.597)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 16.557,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	1.505.412	1.505	–	(51.732)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 26.708,00, Ιούλ. 2022	Goldman Sachs	JPY	401.421.240	4.790.339	47.903	(2.578.588)
Πώληση	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4,00, Σεπ. 2022	BNP Paribas	EUR	(40.000)	23.519.351	(588)	(261)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 7,00, Σεπ. 2022	BNP Paribas	EUR	70.000	392.317.164	5.605	448
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10,00, Μάιος. 2023	BNP Paribas	EUR	39.000	131.371.871	3.369	1.053
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,00, Αύγ. 2022	BNP Paribas	USD	352.000	2.965.181.120	8.424	(17.096)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 34,00, Σεπ. 2022	BNP Paribas	USD	979.200	69.347.815.488	70.821	18.405
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 114,00, Δεκ. 2022	BNP Paribas	SEK	820.800	5.376.392.249	6.550	(1.033)
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.400,00, Σεπ. 2022	BNP Paribas	EUR	816.000	12.639.541.437	38.792	11.645
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16.330,00, Ιούλ. 2022	Goldman Sachs	USD	1.696.309	524.052	5.241	98.352
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16.369,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	1.273.624	15.457.147	154.571	111.423
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16.557,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	2.175.120	33.571.498	335.715	260.969
Αγορά	Equity Option Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 26.708,00, Ιούλ. 2022	Goldman Sachs	JPY	401.421.240	8.320.352	83.204	1.173.864
Αγορά	NQX, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 2.425,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	6	1.380.444	12.000	(11.421)
Αγορά	NQX, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.170,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	6	1.380.444	16.230	(26.030)
Πώληση	S&P 500 Emini Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4.500,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	(1)	189.269	(20)	800

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Αγορά	S&P 500 Emini Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4.700,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	62	11.734.678	465	(61.658)
Πώληση	S&P 500 Emini Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4.800,00, Ιούλ. 2022	J.P. Morgan	USD	(47)	8.895.643	(235)	21.798
Αγορά	S&P 500 Emini Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2.820,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	24	4.542.456	3.000	233
Πώληση	S&P 500 Emini Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.720,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	(24)	4.542.456	(102.300)	(32.467)
Αγορά	S&P 500 Emini Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.820,00, Ιούλ. 2022	Morgan Stanley	USD	24	4.542.456	151.500	44.633
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.200,00, Νοέ. 2022	J.P. Morgan	USD	(170)	64.351.460	(1.190.000)	254.915
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.500,00, Νοέ. 2022	J.P. Morgan	USD	170	64.351.460	2.178.210	(218.876)
Πώληση	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.100,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(38)	14.384.444	(53.466)	74.437
Αγορά	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3.700,00, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	31	11.734.678	345.898	(150.071)
						2.563.309	(1.172.332)
Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής							
Πώληση	Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 0,75, Αύγ. 2022	Citibank	GBP	(11.200.000)	11.200.000	(287)	3.607
Πώληση	Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1,50, Μάι. 2023	Citibank	GBP	(11.200.000)	11.200.000	(3.265)	(17.506)
						(3.552)	(13.899)
						4.256.245	**(1.817.817)**

Franklin U.S. Low Duration Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος NOK/EUR, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 9,37, Οκτ. 2022	Goldman Sachs	EUR	467.000	423.880	330	(6.470)
						330	**(6.470)**

Templeton Global Bond Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,19, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	59.612.000	56.889.085	18.283	(176.291)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,41, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	13.425.000	12.954.647	28.801	(120.082)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,60, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	(119.223.000)	116.187.222	(179.552)	754.917
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,88, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	59.612.000	58.924.120	260.344	(566.355)

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Templeton Global Bond Fund (συνέχεια)

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(13.425.000)	13.682.324	(315.633)	50.198
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21,67, Σεπ. 2022	Citibank	USD	33.649.000	36.255.057	296.811	(328.354)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22,06, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(13.425.000)	14.727.107	(28.875)	371.727
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,09, Σεπ. 2022	Citibank	USD	(16.824.000)	19.319.170	(55.025)	86.566
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,19, Αυγ. 2024	Morgan Stanley	USD	34.083.000	49.473.149	760.307	(2.142.712)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,71, Αυγ. 2024	Morgan Stanley	USD	34.081.000	50.351.525	669.578	(2.317.621)
						1.455.039	**(4.388.007)**

Templeton Global Income Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,19, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	1.382.000	1.318.874	424	(4.087)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,41, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	311.000	300.104	667	(2.782)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,60, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	(2.764.000)	2.693.620	(4.163)	17.501
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,88, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	1.382.000	1.366.053	6.036	(13.130)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(311.000)	316.961	(7.312)	1.163
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21,67, Σεπ. 2022	Citibank	USD	780.000	840.410	6.880	(7.611)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22,06, Αυγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(311.000)	341.164	(669)	8.611
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,09, Σεπ. 2022	Citibank	USD	(390.000)	447.841	(1.275)	2.007
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,19, Αυγ. 2024	Morgan Stanley	USD	829.000	1.203.334	18.493	(52.117)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,71, Αυγ. 2024	Morgan Stanley	USD	830.000	1.226.248	16.307	(56.444)
						35.388	**(106.889)**

Σημείωση 12 - Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Templeton Global Total Return Fund

Θέση Αγοράς/ Πώλησης	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα συναλλαγής	Αρ. συμβολαίων αγορασθ./ (πωληθ.)	Υποχρέωση USD	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD
Δικαίωμα προαίρεσης επί νομισμάτων							
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,19, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	58.610.000	55.932.853	17.976	(173.328)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,41, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	36.601.000	35.318.662	78.522	(327.383)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,60, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	(117.219.000)	114.234.250	(176.534)	742.228
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 19,88, Ιούλ. 2022	Citibank	USD	58.610.000	57.933.682	255.968	(556.835)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος MXN/USD, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 20,50, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(36.601.000)	37.302.550	(860.520)	136.857
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21,67, Σεπ. 2022	Citibank	USD	33.083.000	35.645.221	291.818	(322.831)
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22,06, Αύγ. 2022	Morgan Stanley	USD	(36.601.000)	40.150.976	(78.722)	1.013.452
Πώληση	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,09, Σεπ. 2022	Citibank	USD	(16.541.000)	18.994.198	(54.100)	85.109
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,19, Αύγ. 2024	Morgan Stanley	USD	89.609.000	130.071.867	1.998.955	(5.633.491)
Αγορά	Αγορά συναλλάγματος USD MXN, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,71, Αύγ. 2024	Morgan Stanley	USD	89.608.000	132.387.531	1.760.499	(6.093.642)
						3.233.862	**(11.129.864)**

Σημείωση 13 - Συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α.

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια ΗΠΑ:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Θέση αγοράς					
330.000	FNMA 3,5% 25/07/2052	USA	USD	317.445	7.193
				317.445	**7.193**

Franklin Strategic Income Fund

Ονομαστική	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία USD	Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD
Θέση αγοράς					
5.200.000	FNMA 3,5% 25/07/2052	USA	USD	5.002.156	113.344
				5.002.156	**113.344**

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία συμμετείχε σε προγράμματα δανεισμού τίτλων με τις εταιρείες Goldman Sachs και J.P. Morgan.

Σημείωση 14 - Δανεισμός τίτλων

Στις 30 Ιουνίου 2022, η αγοραία αξία των τίτλων δανεισμού και οι αντίστοιχες εξασφαλίσεις που εισπράχτηκαν ήταν οι εξής:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα	Δανειστής	Αντισυμβαλλό-μενος	Αγοραία αξία των τίτλων υπό δανεισμό στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αγοραία αξία κρατικών ομολόγων ληφθέντων ως εγγύηση στο νόμισμα του Α/Κ
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	12.205.652	13.333.133
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	198.000	232.849
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	319.946	349.424
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	4.154	4.536
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	361.639	394.958
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	565.940	620.298
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	1.431.297	1.524.621
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	211.964	221.955
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	908.153	962.271
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	7.611.172	8.312.592
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.172.088	1.283.097
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	Citigroup	42.270.689	324.720
Franklin MENA Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	316.957	327.093
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	7.757.134	8.428.612
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	33.011.200	38.437.566
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	662.184	771.033
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	12.451.110	14.102.224
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	37.786.620	42.810.076
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	477.778	504.480
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.163.131	1.234.828
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	120.381	128.283
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.097.760	1.210.388
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	2.052.406	2.262.979
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	280.108	296.828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	1.327.950	1.558.387
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	7.432	7.669
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	474.832	490.016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	2.649.405	2.836.566
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.061.707	1.170.636
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	1.371	1.527
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	243.215	277.988
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	3.429.226	3.829.731
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	499.284	653.187
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	652.806	751.409
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	1.835.568	2.063.255
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	364.210	431.690
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.257.193	1.449.139
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	529.858	552.495
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.671.014	1.743.896
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.924.214	2.157.325
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	6.024.715	7.155.275
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	22.108.999	25.141.649
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	9.258.022	10.557.479
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	13.114.756	15.544.604

Κατά τη διάρκεια του έτους, το πρόγραμμα δανεισμού τίτλων παρήγαγε τα ακόλουθα έσοδα και έξοδα:

	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Δανειστής	Μικτά κέρδη στο νόμισμα του Αμοιβαίου κεφαλαίου	Άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και αμοιβές στο νόμισμα του Α/Κ	Καθαρά κέρδη στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	144.836	11.587	133.249
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	12.937	1.034	11.903
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	3.133	250	2.883

Σημείωση 14 - Δανεισμός τίτλων (συνέχεια)

	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Δανειστής	Μικτά κέρδη στο νόμισμα του Αμοιβαίου κεφαλαίου	Άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και αμοιβές στο νόμισμα του Α/Κ	Καθαρά κέρδη στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	9.340	747	8.593
Franklin Global Growth Fund	USD	J.P. Morgan	6.017	33	5.984
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	12.041	963	11.078
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	12.801	1.024	11.777
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	396.217	31.693	364.524
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	128.615	10.876	117.739
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	307.014	24.577	282.437
Franklin MENA Fund	USD	J.P. Morgan	34	2	32
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	248.752	19.900	228.852
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	107.650	8.611	99.039
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	98.495	7.880	90.615
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	1.560.674	124.854	1.435.820
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	6.966.190	557.295	6.408.895
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	1.305	104	1.201
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	52.702	4.215	48.487
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	7.680	614	7.066
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	25.266	2.189	23.077
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	7.673	613	7.060
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	129	10	119
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	3.512	280	3.232
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	29.160	2.332	26.828
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	24.960	1.996	22.964
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	18.811	1.504	17.307
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	61.216	4.897	56.319
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	49.830	3.986	45.844
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	7.354	588	6.766
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	J.P. Morgan	79.098	6.327	72.771
Templeton Global Equity Income Fund	USD	J.P. Morgan	1.616	129	1.487
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	53.789	4.302	49.487
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	1.046	83	963
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	21.855	1.748	20.107
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	6.237	498	5.739
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	701.125	56.089	645.036
Templeton Latin America Fund	USD	J.P. Morgan	8	–	8

Σημείωση 15 - Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων

Η Εταιρεία Διαχείρισης λαμβάνει από την Εταιρεία μια μηνιαία αμοιβή διαχείρισης επενδύσεων που αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο ποσοστό ετησίως (όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω) επί του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Όταν τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Franklin Templeton, τα ποσά που επενδύονται δεν επιβαρύνονται με αμοιβή διαχείρισης. Τα ακόλουθα ποσοστά ισχύουν αναφορικά με τα διάφορα Αμοιβαία Κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2022.

Η Εταιρεία Διαχείρισης θα αμείβει τους Διαχειριστές Επενδύσεων από την αμοιβή διαχείρισης που εισπράττει από την Εταιρεία.

Δεν θα καταβληθεί καμία αμοιβή διαχείρισης από επενδυτή για την απόκτηση των Μεριδίων Κατηγορίας Χ και Κατηγορίας Υ. Αντ' αυτής καταβάλλεται αμοιβή στο Διαχειριστή Επενδύσεων ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει ξεχωριστής σύμβασης.

Σημείωση 15 - Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (συνέχεια)

	Κατηγορία A PF	Κατηγορία I	Κατηγορία I PF	Κατηγορία J	Κατηγορία S	Κατηγορία W	Κατηγορία EB	Λοιπές Κατηγορίες εκτός Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Disruptive Commerce Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55%				0,55%		0,85%
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50%				0,50%		0,80%
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60%				0,60%		0,90%
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60%				0,60%		0,90%
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund		0,40%						
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,60%				0,60%		
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30%						0,35%
Franklin Euro High Yield Fund		0,60%				0,60%		0,80%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25%			έως 0,25%	0,25%	έως 0,25%	0,30%
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40%				0,40%		0,35%
Franklin European Total Return Fund		0,35%			έως 0,35%	0,35%		0,40%
Franklin Flexible Alpha Bond Fund		0,35%				0,35%		0,75%
Franklin Genomic Advancements Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Global Aggregate Bond Fund		0,40%				0,40%		0,65%
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60%				0,60%		0,75%
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund		0,40%			έως 0,40%			
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Global Growth Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Global Income Fund		0,60%				0,60%		0,85%
Franklin Global Managed Income Fund		0,60%			έως 0,60%			
Franklin Global Multi-Asset Income Fund		0,60%				0,60%		0,85%
Franklin Global Real Estate Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		0,55%				0,55%		0,75%
Franklin High Yield Fund		0,60%				0,60%		0,80%
Franklin Income Fund		0,60%				0,60%		0,85%
Franklin India Fund		0,70%			έως 0,70%	0,70%		1,00%
Franklin Innovation Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Intelligent Machines Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Japan Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,80%	1,75%	1,20%		έως 1,70%	1,75%		2,05%
Franklin MENA Fund		1,05%				1,05%		1,50%
Franklin Mutual European Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin Natural Resources Fund		0,70%				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 Strategic Income Fund		0,55%				0,55%		0,75%
Franklin Systematic Style Premia Fund					έως 0,75%			
Franklin Technology Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund						0,20%		0,30%
Franklin U.S. Government Fund		0,40%			έως 0,40%	0,40%		0,65%
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40%				0,40%		0,65%
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70%			έως 0,60%	0,70%		1,00%
Franklin UK Equity Income Fund		0,45%				0,45%		1,00%
Templeton All China Equity Fund					έως 1,00%			
Templeton Asia Equity Total Return Fund					έως 0,80%			
Templeton Asian Bond Fund		0,55%				0,55%		0,75%
Templeton Asian Growth Fund		0,90%				0,90%		1,35%
Templeton Asian Smaller Companies Fund		0,90%			έως 0,90%	0,90%		1,35%
Templeton BRIC Fund		1,10%						1,60%
Templeton China A-Shares Fund		1,00%				1,00%		1,15%
Templeton China Fund		1,10%				1,10%		1,60%
Templeton Eastern Europe Fund		1,10%				1,10%		1,60%
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70%			έως 0,70%	0,70%		1,00%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75%						1,00%
Templeton Emerging Markets Fund		1,00%		έως 1,00%		1,00%		1,15%

Σημείωση 15 - Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (συνέχεια)

	Κατηγορία A PF	Κατηγορία I	Κατηγορία I PF	Κατηγορία J	Κατηγορία S	Κατηγορία W	Κατηγορία EB	Λοιπές Κατηγορίες εκτός Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10%				1,10%		1,60%
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		0,85%				0,85%	έως 0,85%	1,05%
Templeton Euroland Fund		0,70%			έως 0,70%	0,70%		1,00%
Templeton European Dividend Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton European Opportunities Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton European Small-Mid Cap Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton Frontier Markets Fund		1,10%				1,10%		1,60%
Templeton Global Balanced Fund		0,60%				0,60%		0,80%
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55%				0,55%		0,75%
Templeton Global Bond Fund		0,55%			έως 0,55%	0,55%		0,75%
Templeton Global Climate Change Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton Global Equity Income Fund								1,00%
Templeton Global Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton Global High Yield Fund		0,60%						0,85%
Templeton Global Income Fund		0,60%			έως 0,60%	0,60%		0,85%
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70%						1,00%
Templeton Global Total Return Fund		0,55%			έως 0,55%	0,55%		0,75%
Templeton Global Total Return II Fund								0,75%
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70%				0,70%		1,00%
Templeton Latin America Fund		1,00%				1,00%		1,40%

Σημείωση 16 - Προμήθειες επί των αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να δικαιούται να λάβει από το καθαρό ενεργητικό που είναι αποδοτέο σε κατηγορία μεριδίων ετήσια προμήθεια με παροχή κινήτρων με βάση την απόδοση (η «προμήθεια απόδοσης»), η οποία, κατά περίπτωση, θα υπολογίζεται και θα συσσωρεύεται καθημερινά και θα είναι πληρωτέα στο τέλος έκαστου λογιστικού έτους.

Η προμήθεια επί των αποτελεσμάτων καθίσταται πληρωτέα σε περίπτωση υπεραπόδοσης, δηλαδή αν η αύξηση της ΚΑΕ στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου απόδοσης (μετά την αφαίρεση προμηθειών εγγραφής ή/και εξαγοράς που επιβλήθηκαν) υπερβαίνει (i) την αύξηση του σημείου αναφοράς-στόχου την ίδια περίοδο και (ii) το ισχύον ανώτατο όριο όπως καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Αν οι μεριδιούχοι εξαγοράσουν το σύνολο ή μέρος των μεριδίων τους πριν από το τέλος μιας περιόδου απόδοσης, οποιαδήποτε συσσωρευμένη προμήθεια απόδοσης αναφορικά με τα εν λόγω μερίδια θα αποκρυσταλλώνεται τη συγκεκριμένη ημέρα συναλλαγής και τότε θα καθίσταται πληρωτέα.

Οι ακόλουθες προμήθειες επί των αποτελεσμάτων ισχύουν αναφορικά με τα μερίδια PF στις 30 Ιουνίου 2022.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και Κατηγορίες Μεριδίων	Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Προμήθειες επί των αποτελεσμάτων	Προμήθειες επί των αποτελεσμάτων (ποσό)	Ποσοστό επί της μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού	Σημείο αναφοράς-Στόχος
Franklin K2 Alternative Strategies Fund					
A PF (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	USD	15%	537	0,00%	Βραχυπρόθεσμο Επιτόκιο του Ευρώ
A PF (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	USD	15%	67	0,00%	Βραχυπρόθεσμο Επιτόκιο του Ευρώ
I PF (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	USD	15%	566	0,00%	Βραχυπρόθεσμο Επιτόκιο του Ευρώ
I PF (Ydis) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	USD	15%	116	0,09%	Βραχυπρόθεσμο Επιτόκιο του Ευρώ
S PF (acc) EUR	USD	15%	–	–	Βραχυπρόθεσμο Επιτόκιο του Ευρώ
S PF (acc) EUR-H1 (αντισταθμισμένη)	USD	15%	–	–	Βραχυπρόθεσμο Επιτόκιο του Ευρώ

Σημείωση 17 - Ειδικές προμήθειες

Σύμφωνα με τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης, οι χρηματιστηριακές προμήθειες επί των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας μπορούν να κατευθυνθούν από τους Διαχειριστές Επενδύσεων σε χρηματομεσίτες-χρηματιστές εις αναγνώριση των υπηρεσιών έρευνας που παρέχονται από αυτές, καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των εντολών από τους εν λόγω χρηματομεσίτες-χρηματιστές.

Η λήψη επενδυτικής έρευνας και πληροφοριών, καθώς και σχετικών υπηρεσιών δίνει στους Διαχειριστές Επενδύσεων τη δυνατότητα να ενισχύσουν την έρευνα και την ανάλυση που διεξάγουν οι ίδιοι και παράλληλα να έχουν πρόσβαση σε απόψεις και πληροφορίες μεμονωμένων ατόμων και ερευνητών από άλλες εταιρείες.

Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται η μετακίνηση, η διαμονή, η ψυχαγωγία, τα γενικά διοικητικά αγαθά ή οι υπηρεσίες, ο γενικός εξοπλισμός γραφείων ή κτηρίων, τα τέλη συνδρομής, οι μισθοί υπαλλήλων ή οι άμεσες χρηματικές πληρωμές, τα οποία καταβάλλονται άμεσα από τους Διαχειριστές Επενδύσεων.

Σημείωση 18 - Συναλλαγές με συνδεδεμένους συμβαλλόμενους

Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ή μπορεί να είναι επίσης Στελέχη ή/και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή περισσοτέρων από τους Διαχειριστές Επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, των Franklin Templeton Investments (Brasil) Ltd., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC και Franklin Templeton Institutional, LLC. Όλες οι συναλλαγές με τρίτα μέρη συνήφθηκαν κατά τη συνηθισμένη πορεία των εργασιών σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Οι αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων που καταβάλλει η Εταιρεία στην Εταιρεία Διαχείρισης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων.

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες χρηματιστηριακές εταιρείες στη Franklin Templeton και δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με συνδεδεμένες χρηματιστηριακές εταιρείες κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία συγκέντρωσε αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων και προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης μεριδίων αναφορικά με τη Franklin Templeton International Services S.à r.l. ως Εταιρεία Διαχείρισης και Κύριος Διανομέας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κάθε επένδυση μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στη Σημείωση 3 ή σε προϊόντα που εκδίδονται από τη Franklin Templeton πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς.

Σημείωση 19 - Φορολογία

Σύμφωνα με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και πρακτική, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την καταβολή φόρου εισοδήματος ή φόρου επί των πραγματοποιηθέντων ή μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Η Εταιρεία φέρει ευθύνη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για την καταβολή φόρου με συντελεστή 0,05% ετησίως, ο οποίος καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε αντίστοιχου τριμήνου (εκτός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, το οποίο έχει φορολογικό συντελεστή 0,01%). Ο συγκεκριμένος φόρος δεν ισχύει για το τμήμα του ενεργητικού ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύει σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι ήδη υπόκεινται στον εν λόγω φόρο. Τα μερίδια Κατηγορίας I, τα μερίδια Κατηγορίας J, τα μερίδια Κατηγορίας X και τα μερίδια Κατηγορίας Y ενδέχεται να επωφεληθούν από το μειωμένο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 0,01% ετησίως, εφόσον όλοι οι μεριδιούχοι αυτών των κατηγοριών μεριδίων είναι θεσμικοί επενδυτές.

Τα εισπραχθέντα έσοδα από επενδύσεις ή τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη της Εταιρείας ενδέχεται να υπάγονται σε φορολόγηση στις χώρες προέλευσης. Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις υποχρεώσεις σε σχέση με τους πληρωτέους φόρους επί των μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών επί επενδύσεων μόλις υπάρξει εύλογη βεβαιότητα οριστικοποίησης της υποχρέωσης.

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, δεν καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου ούτε άλλοι φόροι επί της έκδοσης μεριδίων στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και υπάγεται στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Σημείωση 20 - Κατηγορίες μεριδίων

Μερίδια Κατηγορίας A: Διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού, προσαυξημένη κατά μία αρχική προμήθεια ύψους έως 5,75% επί του συνολικού ποσού που επενδύεται και διαφέρει ανά κατηγορία ενεργητικού. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Επίσης, χρεώνεται προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων, την οποία κρατεί ο Κύριος Διανομέας, ύψους έως 1% σε ορισμένες εξαγορές επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. ή περισσότερο εντός 18 μηνών μετά την επαναγορά.

Μερίδια Κατηγορίας AS: Διατίθενται στη Σιγκαπούρη σε επενδυτές CPF, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Τα Μερίδια Κατηγορίας AS προσφέρονται στην ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού και δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,40% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα.

Μερίδια Κατηγορίας AX: Διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού, προσαυξημένη κατά μία αρχική προμήθεια ύψους έως 5,75% επί του συνολικού ποσού που επενδύεται και διαφέρει ανά κατηγορία ενεργητικού. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Επίσης, χρεώνεται προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων ύψους έως 1% σε ορισμένες εξαγορές επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. ή περισσότερο εντός 18 μηνών μετά την επαναγορά.

Μερίδια Κατηγορίας B: Από την 1η Απριλίου 2016 δεν εκδίδονται επιπλέον Μερίδια Κατηγορίας B. Τα Μερίδια Κατηγορίας B που αγοράστηκαν από επενδυτές πριν από την 1η Απριλίου του 2016 υπόκεινται σε ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης έως 4%, εάν οι επενδυτές αυτοί πωλήσουν τα μερίδια εντός 4 ετών από την αγορά. Επιπλέον, χρεώνεται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,75% και προμήθεια εξυπηρέτησης έως 1,06% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στο Βασικό Διανομέα ή/και σε τρίτους. Από το 2011 και έπειτα, τα μερίδια θα μετατρέπονται αυτομάτως σε μερίδια Κατηγορίας A του ίδιου αμοιβαίου κεφαλαίου 7 έτη μετά την αγορά αυτών, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιούνται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Μερίδια Κατηγορίας C: Δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια, αλλά σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων της τάξης του 1,00%, στην περίπτωση κατά την οποία ένας επενδυτής εξαγοράσει μερίδια εντός ενός έτους από την αγορά. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης έως 1,08% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα ή/και σε τρίτους.

Μερίδια Κατηγορίας EB: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας EB δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Μερίδια Κατηγορίας F: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, αλλά σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ύψους έως 3%, στην περίπτωση κατά την οποία ένας επενδυτής εξαγοράσει μερίδια εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς. Επιπλέον, χρεώνεται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% και προμήθεια εξυπηρέτησης έως 1,00% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στο Βασικό Διανομέα ή/και σε τρίτους. Τα Μερίδια Κατηγορίας F θα μετατρέπονται αυτόματα σε Μερίδια Κατηγορίας A του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς χρέωση, τη μηνιαία προγραμματισμένη ημερομηνία μετατροπής που έχει οριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης με τη λήξη ή μετά από τη λήξη 36 μηνών από την ημερομηνία αγοράς τους.

Μερίδια Κατηγορίας G: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, αλλά σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ύψους έως 3%, στην περίπτωση κατά την οποία ένας επενδυτής εξαγοράσει μερίδια εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς. Επιπλέον, χρεώνεται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,10% και προμήθεια εξυπηρέτησης έως 1,00% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στο Βασικό Διανομέα ή/και σε τρίτους. Τα Μερίδια Κατηγορίας G θα μετατρέπονται αυτόματα σε Μερίδια Κατηγορίας A του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χωρίς χρέωση, τη μηνιαία προγραμματισμένη ημερομηνία μετατροπής που έχει οριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης με την λήξη ή μετά από τη λήξη 36 μηνών από την ημερομηνία αγοράς τους.

Σημείωση 20 - Κατηγορίες μεριδίων (συνέχεια)

Μερίδια Κατηγορίας I: Διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Οι αγορές των μεριδίων Κατηγορίας I δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια πωλήσεων ούτε σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης.

Μερίδια Κατηγορίας J: Διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Οι αγορές των μεριδίων Κατηγορίας J δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια πωλήσεων ούτε σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης.

Μερίδια Κατηγορίας N: Υπόκεινται σε αρχική προμήθεια ύψους έως 3,00% επί του συνολικού ποσού που επενδύεται. Επιπλέον, συσσωρεύεται ημερησίως προμήθεια διατήρησης ύψους έως 1,25% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού, η οποία παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Τα μερίδια Κατηγορίας N δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Μερίδια Κατηγορίας S: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας S δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Μερίδια Κατηγορίας W: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας W δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Μερίδια Κατηγορίας X: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια και δεν θα καταβληθούν αμοιβές διαχείρισης από επενδυτή για την απόκτηση των Μεριδίων Κατηγορίας X (αντίθετα, θα καταβληθεί αμοιβή στο Διαχειριστή Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του επενδυτή). Τα μερίδια Κατηγορίας X διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Μερίδια Κατηγορίας Y: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια πώλησης και δεν θα καταβληθούν αμοιβές διαχείρισης, υπεύθυνου μητρώου, μεταβίβασης, εταιρικού αντιπροσώπου, αντιπροσώπου έδρας ή διοίκησης από επενδυτή για την απόκτηση μεριδίων Κατηγορίας Y (αντίθετα, θα καταβληθεί αμοιβή στο Διαχειριστή Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του επενδυτή). Τα μερίδια Κατηγορίας Y διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Μερίδια Κατηγορίας Z: Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας Z δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Σωρευτικά μερίδια (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αποτυπώνονται στην αυξημένη αξία των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τις κατηγορίες μεριδίων διανομής.

Μερίδια διανομής: Μπορεί να έχουν διαφορετική συχνότητα. Για τις κατηγορίες μεριδίων (Mdis) και (Mdirc), η διανομή γίνεται μηνιαίως, για τις κατηγορίες μεριδίων (Qdis) η διανομή γίνεται τριμηνιαίως, για τις κατηγορίες μεριδίων (Bdis) η διανομή γίνεται δύο φορές ετησίως και για τις κατηγορίες μεριδίων (Ydis), η διανομή γίνεται ετησίως.

Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθεμα «dirc»: Είναι κατηγορίες μεριδίων διανομής με το επίθεμα «dirc» και προσφέρονται ως μέρος μιας αντισταθμισμένης έναντι νομισμάτων κατηγορίας μεριδίων.

Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθεμα «pc»: Στις ονομασίες τους είναι κατηγορίες μεριδίων διανομής, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν, σε κανονικές συνθήκες αγοράς, διανομή μερισμάτων κατά ένα σταθερό ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο ή ένα σταθερό ποσό αντιστοίχως.

Κατηγορίες προμηθειών επί των αποτελεσμάτων: Είναι κατηγορίες που υπάγονται σε προμήθειες επί των αποτελεσμάτων και υποδηλώνονται με την προσθήκη του «PF» στις ονομασίες τους.

Σημείωση 20 - Κατηγορίες μεριδίων (συνέχεια)

Αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων: Σε ό,τι αφορά αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων, η Εταιρεία προσφέρει τις παρακάτω εναλλακτικές προτάσεις:

- H1: Για να μειωθούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις και οι διακυμάνσεις αποδόσεων, η έκθεση στο νόμισμα βάσης της αντισταθμισμένης κατηγορίας μεριδίων αντισταθμίζεται έναντι ενός συγκεκριμένου εναλλακτικού νομίσματος.

- H2: Μια στρατηγική αντιστάθμισης εφαρμόζεται για να μειωθεί ο κίνδυνος συναλλαγματικών κινήσεων μεταξύ του νομίσματος της αντισταθμισμένης κατηγορίας μεριδίων και άλλων ουσιωδών νομισμάτων των τίτλων, οι οποίοι διακρατούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

- H4: Στην περίπτωση που οι έλεγχοι συναλλάγματος, οι οποίοι επιβάλλονται από τη νομισματική αρχή μιας χώρας αποτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση συναλλάγματος («Περιορισμένο Νόμισμα»), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια άλλη μεθοδολογία αντιστάθμισης κινδύνου. Η κατηγορία μεριδίων εκφράζεται στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά αντισταθμίζει το νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι ενός συγκεκριμένου Περιορισμένου Νομίσματος για επενδυτές που έχουν επενδύσει στο συγκεκριμένο Περιορισμένο Νόμισμα.

Σημείωση 21 - Επιστροφή εξόδων

Σε ημερήσια βάση, για τις κατηγορίες μεριδίων με όριο εξόδων, το επίπεδο των εξόδων υπολογίζεται και συγκρίνεται με το όριο και όπου το επίπεδο των εξόδων είναι υψηλότερο από το όριο, αυτή η διαφορά λογίζεται ως μείωση εξόδων (οι «προμήθειες απαλλαγής»). Οι προμήθειες επί των αποτελεσμάτων δεν συνιστούν μέρος των περιορισμένων δαπανών. Σε μηνιαία βάση, οι προμήθειες απαλλαγής αφαιρούνται από τις αμοιβές που εισπράττει η εταιρεία Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Το ποσό των προμηθειών απαλλαγής γνωστοποιείται ως «Επιστροφή εξόδων» στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

Σημείωση 22 - Λοιπές προμήθειες

Οι λοιπές δαπάνες αποτελούνται κυρίως από αμοιβές νομικών συμβούλων, προμήθειες καταχώρισης και αρχειοθέτησης, αμοιβές αντιπροσώπων, φορολογικές δαπάνες και προσαρμογές του προϋπολογισμού που αφορούν τις αμοιβές των προμηθευτών τιμολόγησης.

Σημείωση 23 - Κατάσταση αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του υπό εξέταση έτους, διατίθεται στην έδρα της Εταιρείας, κατόπιν αίτησης.

Σημείωση 24 - Έξοδα συναλλαγής

Τα έξοδα συναλλαγής είναι έξοδα που πραγματοποιούνται για την απόκτηση και την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού. Περιλαμβάνουν αμοιβές και προμήθειες που καταβάλλονται σε αντιπροσώπους, χρηματομεσίτες και χρηματιστές. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία κατέβαλε τα ακόλουθα έξοδα συναλλαγής:

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Νόμισμα	Ποσό
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	1.072.868
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	1.866
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	27.231
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	13.205
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	26.615
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	965
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	4.183
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund*	EUR	–
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	320
Franklin European Total Return Fund	EUR	21.532
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1.942

Σημείωση 24 - Έξοδα συναλλαγής (συνέχεια)

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Νόμισμα	Ποσό
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	2.205
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	76
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	49.537
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	464.106
Franklin Global Growth Fund	USD	43.015
Franklin Global Income Fund	USD	5.529
Franklin Global Managed Income Fund	EUR	694
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	38.069
Franklin Global Real Estate Fund	USD	82.639
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	302.083
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	1.737
Franklin Income Fund	USD	782.538
Franklin India Fund	USD	2.011.214
Franklin Innovation Fund	USD	113.976
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	1.367
Franklin Japan Fund	JPY	6.553.190
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1.568.392
Franklin MENA Fund	USD	261.095
Franklin Mutual European Fund	EUR	534.527
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	494.381
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	88.782
Franklin Natural Resources Fund	USD	512.711
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	10.416
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	22.708
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	1.403
Franklin NextStep Growth Fund	USD	6.467
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	36.382
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	4.367
Franklin Strategic Income Fund	USD	8.043
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	14.449
Franklin Technology Fund	USD	3.034.084
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	213
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	7.491
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	1.196.117
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	21.806
Templeton All China Equity Fund	USD	5.073
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	27.977
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	4.011.193
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	1.633.108
Templeton BRIC Fund	USD	368.026
Templeton China A-Shares Fund	USD	11.953
Templeton China Fund	USD	233.175
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	92.344
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	4.545
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	63.226
Templeton Emerging Markets Fund	USD	795.169
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	916.618
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	4.974
Templeton Euroland Fund	EUR	190.262
Templeton European Dividend Fund	EUR	192.018
Templeton European Opportunities Fund	EUR	513.267
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	188.069
Templeton Frontier Markets Fund	USD	721.148
Templeton Global Balanced Fund	USD	352.507
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	974
Templeton Global Bond Fund	USD	62.644
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	1.442.670
Templeton Global Equity Income Fund	USD	89.025
Templeton Global Fund	USD	1.014.173
Templeton Global High Yield Fund	USD	263
Templeton Global Income Fund	USD	91.929

Σημείωση 24 - Έξοδα συναλλαγής (συνέχεια)

Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Νόμισμα	Ποσό
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	41.635
Templeton Global Total Return Fund	USD	40.570
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	7.003.186
Templeton Latin America Fund	USD	215.449

*Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έκλεισε στις 7 Ιουλίου 2021

Για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα, τα έξοδα συναλλαγής δεν προσδιορίζονται ξεχωριστά από την τιμή αγοράς του τίτλου και, συνεπώς, δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν ξεχωριστά.

Σημείωση 25 - Εξίσωση

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια χρησιμοποιούν μια λογιστική μέθοδο, που είναι γνωστή ως εξίσωση, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος των προσόδων από εκδόσεις και των εξόδων από την πώληση μεριδίων, ισοδύναμο με το ποσό των αδιανέμητων καθαρών εσόδων από επενδύσεις ανά μερίδιο κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, πιστώνεται ή χρεώνεται στα αδιανέμητα έσοδα. Κατά συνέπεια, τα αδιανέμητα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανά μερίδιο δεν επηρεάζονται από τις πωλήσεις ή τις εξαγορές μεριδίων. Ωστόσο, σε σχέση με οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο προσφέρει μόνο μερίδια σώρευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην εφαρμόζει εξισορρόπηση.

Σημείωση 26 - Δείκτης συνολικών εξόδων

Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER»), εκφρασμένος με μορφή ποσοστού, απεικονίζει τον τρόπο που οι συνολικές ετησιοποιημένες δαπάνες κάθε κατηγορίας μεριδίων σχετίζονται με το μέσο καθαρό ενεργητικό κάθε κατηγορίας μεριδίων για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Τα συνολικά έξοδα περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων, τις αμοιβές του αντιπροσώπου διοίκησης και του υπεύθυνου μεταφορών, τις αμοιβές θεματοφυλακής και λοιπά έξοδα, όπως αυτά συνοψίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού».

Αναφορικά με κατηγορίες μεριδίων που τέθηκαν σε κυκλοφορία στη διάρκεια του έτους, ο ΔΣΕ είναι ετησιοποιημένος.

Σημείωση 27 - Διεθνής ανάληψη δανεισμού

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2022, η Εταιρεία, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Franklin Templeton (καθένα, ο «Δανειολήπτης» και, συλλογικά, οι «Δανειολήπτες»), προέβησαν σε μη εγγυημένη ανάληψη δανεισμού πλήρους εξασφάλισης με από κοινού κοινοπραξία ύψους 2.675 εκ. δολαρίων Η.Π.Α. (Διεθνής ανάληψη δανεισμού) για την παροχή κεφαλαίων στους Δανειστές για τους σκοπούς προσωρινών και έκτακτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κάλυψης μελλοντικών μη προβλεπόμενων ή ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού αιτημάτων εξαγοράς.

Σύμφωνα με τους όρους της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού, η Εταιρεία θα καταβάλει, πλέον του τόκου που χρεώνεται για δανεισμό από την εταιρεία και λοιπών εξόδων που βαρύνουν την Εταιρεία, το μερίδιο των προμηθειών και εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή και διατήρηση της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού, με βάση το σχετικό μερίδιο του συνόλου του καθαρού ενεργητικού όλων των Δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας προμήθειας δέσμευσης επί του αχρησιμοποίητου τμήματος της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού.

Σημείωση 28 - Συντομογραφίες

Χώρες

AGO	Αγκόλα	DOM	Δομινικανή Δημοκρατία	JOR	Ιορδανία	POL	Πολωνία
ARE	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	ECU	Ισημερινός	JPN	Ιαπωνία	PRT	Πορτογαλία
ARG	Αργεντινή	EGY	Αίγυπτος	KAZ	Καζακστάν	PRY	Παραγουάη
ARM	Αρμενία	ESP	Ισπανία	KEN	Κένυα	QAT	Κατάρ
AUS	Αυστραλία	EST	Εσθονία	KGZ	Κιργιστάν	ROU	Ρουμανία
AUT	Αυστρία	ETH	Αιθιοπία	KHM	Καμπότζη	RUS	Ρωσία
AZE	Αζερμπαϊτζάν	FIN	Φινλανδία	KOR	Νότια Κορέα	SAU	Σαουδική Αραβία
BEL	Βέλγιο	FRA	Γαλλία	KWT	Κουβέιτ	SGP	Σιγκαπούρη
BEN	Μπενίν	GAB	Γκαμπόν	LKA	Σρι Λάνκα	SLV	Ελ Σαλβαδόρ
BFA	Μπουρκίνα Φάσο	GBR	Ηνωμένο Βασίλειο	LTU	Λιθουανία	SP	Υπερεθνικά
BGD	Μπαγκλαντές	GEO	Γεωργία	LUX	Λουξεμβούργο	SVK	Σλοβακία
BHR	Μπαχρέιν	GHA	Γκάνα	LVA	Λετονία	SVN	Σλοβενία
BHS	Μπαχάμες	GRC	Ελλάδα	MAC	Μακάο	SWE	Σουηδία
BLR	Λευκορωσία	GRD	Γρενάδα	MAR	Μαρόκο	THA	Ταϊλάνδη
BMD	Βερμούδες	GTM	Γουατεμάλα	MDA	Μολδαβία	TTO	Τρινιντάντ και Τομπάγκο
BRL	Βραζιλία	HKG	Χονγκ Κονγκ	MEX	Μεξικό	TUN	Τυνησία
CAN	Καναδάς	HND	Ονδούρα	MNG	Μογγολία	TUR	Τουρκία
CHE	Ελβετία	HRV	Κροατία	MOZ	Μοζαμβίκη	TWN	Ταϊβάν
CHL	Χιλή	HUN	Ουγγαρία	MYS	Μαλαισία	TZA	Τανζανία
CHN	Κίνα	IDN	Ινδονησία	NGA	Νιγηρία	UKR	Ουκρανία
CMR	Καμερούν	IND	Ινδία	NLD	Ολλανδία	URY	Ουρουγουάη
COL	Κολομβία	IRL	Ιρλανδία	NOR	Νορβηγία	USA	Ηνωμένες Πολιτείες
CRI	Κόστα Ρίκα	IRQ	Ιράκ	NZL	Νέα Ζηλανδία	UZB	Ουζμπεκιστάν
CYM	Νήσοι Κέυμαν	ISL	Ισλανδία	OMN	Ομάν	VNM	Βιετνάμ
CYP	Κύπρος	ISR	Ισραήλ	PAK	Πακιστάν	ZAF	Νότια Αφρική
CZE	Τσεχία	ITA	Ιταλία	PAN	Παναμάς	ZMB	Ζάμπια
DEU	Γερμανία	JAM	Τζαμάικα	PER	Περού		
DNK	Δανία	JEY	Υερσέη	PHL	Φιλιππίνες		

Νομίσματα

AED	Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων	EUR	Ευρώ	LKR	Ρουπία Σρι Λάνκα	SAR	Ριγιάλ Σαουδικής Αραβίας
ARS	Πέσο Αργεντινής	GBP	Λίρα Αγγλίας	MAD	Ντιρχάμ Μαρόκου	SEK	Κορόνα Σουηδίας
AUD	Δολάριο Αυστραλίας	GHS	Σέντι Γκάνας	MXN	Πέσο Μεξικού	SGD	Δολάριο Σιγκαπούρης
BDT	Τάκα του Μπαγκλαντές	HKD	Δολάριο Χονγκ Κονγκ	MYR	Ρινγκίτ Μαλαισίας	THB	Μπατ Ταϊλάνδης
BRL	Ρεάλ Βραζιλίας	HUF	Φιορίνι Ουγγαρίας	NGN	Νάιρα Νιγηρίας	TRY	Λίρα Τουρκίας
CAD	Δολάριο Καναδά	IDR	Ρουπία Ινδονησίας	NOK	Κορόνα Νορβηγίας	TWD	Νέο Δολάριο Ταϊβάν
CHF	Φράγκο Ελβετίας	ILS	Νέο Σέκελ Ισραήλ	NZD	Δολάριο Νέας Ζηλανδίας	USD	Δολάριο Η.Π.Α.
CLP	Πέσο Χιλής	INR	Ρουπία Ινδίας	PEN	Νέο Σολ Περού		
CNH/CNY	Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας	ISK	Κορόνα Ισλανδίας	PHP	Πέσο Φιλιππίνων	UZS	Σομ Ουζμπεκιστάν
COP	Πέσο Κολομβίας	JPY	Γεν Ιαπωνίας	PKR	Ρουπία Πακιστάν	VND	Ντονγκ Βιετνάμ
CZK	Κορόνα Τσεχίας	KES	Σίλινγκ Κένυας	PLN	Ζλότι Πολωνίας	ZAR	Ραντ Νότιας Αφρικής
DKK	Κορόνα Δανίας	KRW	Γουόν Νότιας Κορέας	QAR	Ριάλ Κατάρ		
DOP	Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας	KWD	Δηνάριο Κουβέιτ	RON	Νέο Λέι Ρουμανίας		
EGP	Λίρα Αιγύπτου	KZT	Τένγκε	RUB	Ρούβλι Ρωσίας		

Σημείωση 29 - Πρόσθετες πληροφορίες

α. Με έναρξη ισχύος από τις 22 Ιανουαρίου 2022, η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. συγχωνεύτηκε με την J.P. Morgan AG η οποία ταυτόχρονα άλλαξε τη νομική μορφή της από Γερμανική Ανώνυμη Εταιρεία (Aktiengesellschaft) σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SocietasEuropaea), με τίτλο J.P. Morgan SE.

Η J.P. Morgan SE, ως νόμιμος διάδοχος της J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., θα συνεχίσει να ενεργεί ως θεματοφύλακας και υπεύθυνος διοίκησης της Εταιρείας μέσω του Υποκαταστήματος Λουξεμβούργου, δηλαδή της J.P. Morgan SE, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου.

β. Η αποτίμηση του ακόλουθου ενεργητικού στην ΚΑΕ που δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου 2022 των αμοιβαίων κεφαλαίων βασίστηκε στις τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες. Στη συνέχεια παραλήφθηκαν ενημερωμένες καταστάσεις αποτίμησης και ο αντίκτυπος ήταν αρκετά σημαντικός ώστε να δικαιολογεί την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων.

Σημείωση 29 - Πρόσθετες πληροφορίες (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Όνομα Στοιχείου ενεργητικού	Μεταβολή
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,04%
		0,04%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,05%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	0,02%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,02%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	0,01%
		0,10%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,01%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	0,01%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	0,00%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,00%
		0,02%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,05%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	0,03%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	0,02%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,02%
		0,12%
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,01%
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	0,00%
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,00%
Templeton Global Balanced Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	0,00%
		0,01%
Templeton Global Bond Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,04%
		0,04%
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	0,01%
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,01%
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	0,01%
Templeton Global High Yield Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,01%
		0,04%
Templeton Global Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,04%
Templeton Global Income Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,01%
		0,05%
Templeton Global Total Return Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,10%
		0,10%
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	0,09%
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	0,03%
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	0,02%
Templeton Global Total Return II Fund	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	0,01%
		0,15%

Σημείωση 30 - Μεταγενέστερα γεγονότα

1. Το Franklin European Social Leaders Bond Fund τέθηκε σε κυκλοφορία στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

2. Το Franklin Global Green Bond Fund τέθηκε σε κυκλοφορία στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Βιοτεχνολογία				
516.760	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	145.617.800	8,67
529.372	Amgen, Inc.	USA	USD	128.796.208	7,67
145.240	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	85.855.721	5,11
1.017.214	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	81.132.989	4,83
1.242.039	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	76.770.431	4,57
366.859	Seagen, Inc.	USA	USD	64.912.031	3,87
1.546.298	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	61.944.698	3,69
144.159	Argenx SE, ADR	NLD	USD	54.618.962	3,25
259.241	Biogen, Inc.	USA	USD	52.869.610	3,15
661.583	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	44.412.067	2,64
471.569	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	43.837.054	2,61
425.770	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	41.504.060	2,47
2.700.535	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	29.813.906	1,78
1.506.959	Insmed, Inc.	USA	USD	29.717.231	1,77
190.119	Moderna, Inc.	USA	USD	27.158.499	1,62
275.509	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	22.831.431	1,36
1.090.770	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USA	USD	19.524.783	1,16
496.500	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	19.507.485	1,16
289.072	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	15.898.960	0,95
577.386	Merus NV	NLD	USD	13.072.019	0,78
587.694	Albireo Pharma, Inc.	USA	USD	11.671.603	0,69
216.808	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	11.221.982	0,67
181.919	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	11.055.218	0,66
86.752	Karuna Therapeutics, Inc.	USA	USD	10.974.995	0,65
437.954	Fate Therapeutics, Inc.	USA	USD	10.852.500	0,65
1.141.300	BELLUS Health, Inc.	CAN	USD	10.545.612	0,63
349.600	Prometheus Biosciences, Inc.	USA	USD	9.869.208	0,59
1.772.141	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	9.232.855	0,55
3.176.917	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	8.863.598	0,53
319.145	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	8.817.976	0,52
827.636	Alector, Inc.	USA	USD	8.408.782	0,50
153.149	Novavax, Inc.	USA	USD	7.876.453	0,47
808.506	IVERIC Bio, Inc.	USA	USD	7.777.828	0,46
916.150	Kezar Life Sciences, Inc.	USA	USD	7.576.560	0,45
117.353	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	7.001.280	0,42
198.867	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	6.423.404	0,38
443.676	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	6.104.982	0,36
272.748	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	5.812.260	0,35
6.119.427	VistaGen Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.385.096	0,32
726.190	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.988.925	0,30
452.182	HilleVax, Inc.	USA	USD	4.942.349	0,29
3.199.830	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	3.034.079	0,18
553.317	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	2.694.654	0,16
197.500	Cullinan Oncology, Inc.	USA	USD	2.531.950	0,15
724.200	Candel Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.346.408	0,14
506.584	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	1.884.492	0,11
160.700	Viridian Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.859.299	0,11
877.916	Harpoon Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.676.820	0,10
600.200	Equillium, Inc.	USA	USD	1.224.408	0,07
271.000	Applied Molecular Transport, Inc.	USA	USD	788.610	0,05
249.182	Reneo Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	660.332	0,04
206.712	Codiak Biosciences, Inc.	USA	USD	595.331	0,04
106.200	Pardes Biosciences, Inc.	USA	USD	326.034	0,02
179.087	LogicBio Therapeutics, Inc.	USA	USD	64.794	–
				1.254.886.622	74,72
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
336.926	Guardant Health, Inc.	USA	USD	13.591.595	0,81
				13.591.595	0,81
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
250.900	Illumina, Inc.	USA	USD	46.255.924	2,75
52.100	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	28.304.888	1,69
127.800	Avantor, Inc.	USA	USD	3.974.580	0,24

Franklin Biotechnology Discovery Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.011.200	Codex DNA, Inc.	USA	USD	1.820.160	0,11
				80.355.552	4,79
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
558.131	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	87.074.017	5,19
1.024.348	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	67.678.672	4,03
866.158	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	USD	49.440.299	2,94
2.384.482	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	18.765.873	1,12
749.428	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	10.357.095	0,62
242.795	Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USA	USD	7.378.540	0,44
44.300	Catalent, Inc.	USA	USD	4.752.947	0,28
285.100	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.283.651	0,14
288.500	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.396.340	0,08
				249.127.434	14,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			1.597.961.203	95,16
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
151.400	Nuvation Bio, Inc. 07/07/2027	USA	USD	42.392	–
				42.392	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			42.392	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			1.598.003.595	95,16
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Βιοτεχνολογία				
370.758	HilleVax, Inc.**	USA	USD	3.331.971	0,20
1.086.236	Pipeline Therapeutics, Inc. 'C'**	USA	USD	1.025.571	0,06
				4.357.542	0,26
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
3.323.313	Sanofi-Aventis de Colombia SA**	FRA	USD	–	–
				–	–
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
265.046	Artiva Biotherapeutics, Inc. 'B'**	USA	USD	1.092.758	0,07
				1.092.758	0,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.450.300	0,33
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Βιοτεχνολογία				
3.371.900	Applied Therapeutics, Inc. 27/06/2027**	USA	USD	1.898.734	0,11
1.686.000	Applied Therapeutics, Inc. 27/06/2027**	USA	USD	1.598.497	0,10
				3.497.231	0,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			3.497.231	0,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			8.947.531	0,54
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**1.606.951.126**	**95,70**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Disruptive Commerce Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
155	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	28.294	1,29
				28.294	1,29
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
524	Copart, Inc.	USA	USD	56.938	2,59
				56.938	2,59
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
466	LendingClub Corp.	USA	USD	5.448	0,25
147	Upstart Holdings, Inc.	USA	USD	4.648	0,21
				10.096	0,46
	Περιέκτες & Συσκευασία				
376	Packaging Corp. of America	USA	USD	51.700	2,36
				51.700	2,36
	Ψυχαγωγία				
416	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	27.814	1,27
				27.814	1,27
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
715	Prologis, Inc.	USA	USD	84.120	3,83
				84.120	3,83
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
250	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	119.820	5,46
244	Walmart, Inc.	USA	USD	29.665	1,35
				149.485	6,81
	Προϊόντα Τροφίμων				
301	Freshpet, Inc.	USA	USD	15.619	0,71
				15.619	0,71
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
751	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	66.899	3,05
161	Expedia Group, Inc.	USA	USD	15.268	0,70
22	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	8.574	0,39
				90.741	4,14
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
680	Lovesac Co. (The)	USA	USD	18.700	0,85
171	Sony Group Corp., ADR	JPN	USD	13.982	0,64
				32.682	1,49
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
2.108	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	70.070	3,19
382	IAC/InterActiveCorp	USA	USD	29.021	1,32
834	Adevinta ASA	FRA	NOK	6.140	0,28
2.451	Trustpilot Group plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	3.007	0,14
				108.238	4,93
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
1.820	Amazon.com, Inc.	USA	USD	193.302	8,81
44	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	76.956	3,51
583	Etsy, Inc.	USA	USD	42.681	1,94
637	eBay, Inc.	USA	USD	26.544	1,21
40	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	25.475	1,16
840	Revolve Group, Inc.	USA	USD	21.764	0,99
1.381	Liquidity Services, Inc.	USA	USD	18.561	0,85
680	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	12.301	0,56
237	Fiverr International Ltd.	USA	USD	8.150	0,37
76	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	4.877	0,22
196	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	3.953	0,18
99	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	3.735	0,17
137	Zalando SE, Reg. S, 144A	DEU	EUR	3.609	0,16
				441.908	20,13

Franklin Disruptive Commerce Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
7.028	Adyen NV, ADR	NLD	USD	102.679	4,68
273	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	86.126	3,92
2.180	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	68.103	3,10
316	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	62.217	2,83
207	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	37.264	1,70
935	Dlocal Ltd.	URY	USD	24.544	1,12
63	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	5.280	0,24
389	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	5.034	0,23
104	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USA	USD	3.438	0,16
				394.685	17,98
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
57	Target Corp.	USA	USD	8.050	0,37
				8.050	0,37
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
219	TransUnion	USA	USD	17.518	0,80
				17.518	0,80
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
423	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	20.372	0,93
73	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	18.708	0,85
				39.080	1,78
	Λογισμικό				
694	Avalara, Inc.	USA	USD	48.996	2,23
549	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	34.071	1,55
294	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	33.692	1,53
254	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	27.925	1,27
432	Sprout Social, Inc. 'A'	USA	USD	25.086	1,14
145	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	24.441	1,11
449	Lightspeed Commerce, Inc.	CAN	CAD	10.011	0,46
207	Unity Software, Inc.	USA	USD	7.622	0,35
				211.844	9,64
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
337	Tractor Supply Co.	USA	USD	65.327	2,98
1.612	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USA	USD	23.761	1,08
764	Warby Parker, Inc. 'A'	USA	USD	8.603	0,39
				97.691	4,45
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
259	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	26.470	1,21
484	On Holding AG 'A'	CHE	USD	8.562	0,39
				35.032	1,60
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
1.646	Fastenal Co.	USA	USD	82.168	3,74
165	WW Grainger, Inc.	USA	USD	74.981	3,42
				157.149	7,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			2.058.684	93,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			2.058.684	93,79
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**2.058.684**	**93,79**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Diversified Balanced Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
14.400	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.320.721	0,70
				1.320.721	0,70
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
3.163	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	550.982	0,29
				550.982	0,29
	Αυτοκίνητα				
59.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	875.918	0,46
9.831	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	544.843	0,29
				1.420.761	0,75
	Τράπεζες				
15.200	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.633.432	0,87
22.000	US Bancorp	USA	USD	966.161	0,51
199.197	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	863.465	0,46
26.900	Bank of America Corp.	USA	USD	799.119	0,42
6.100	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	563.665	0,30
56.256	ING Groep NV	NLD	EUR	528.853	0,28
9.600	Citigroup, Inc.	USA	USD	421.323	0,22
25.934	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	376.965	0,20
				6.152.983	3,26
	Ποτά				
16.700	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.002.574	0,53
6.000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	954.251	0,51
2.800	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	622.739	0,33
				2.579.564	1,37
	Βιοτεχνολογία				
13.692	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.001.209	1,06
2.086	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	560.945	0,30
				2.562.154	1,36
	Κεφαλαιακές Αγορές				
3.108	S&P Global, Inc.	USA	USD	999.697	0,53
11.640	Morgan Stanley	USA	USD	844.869	0,45
4.550	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	214.739	0,11
				2.059.305	1,09
	Χημικά				
1.600	Linde plc	GBR	USD	439.019	0,23
				439.019	0,23
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
11.098	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	451.588	0,24
				451.588	0,24
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
10.800	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	523.046	0,28
				523.046	0,28
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
8.400	Duke Energy Corp.	USA	USD	859.399	0,46
84.367	Iberdrola SA	ESP	EUR	838.188	0,44
8.600	Southern Co. (The)	USA	USD	585.233	0,31
4.300	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	317.853	0,17
49.513	Enel SpA	ITA	EUR	259.116	0,14
				2.859.789	1,52
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
62.772	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	643.784	0,34
				643.784	0,34
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
5.100	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	550.687	0,29
				550.687	0,29
	Ψυχαγωγία				
1.510	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	619.588	0,32

Franklin Diversified Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
4.819	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	559.434	0,30
17.190	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	336.795	0,18
				1.515.817	0,80
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
3.166	American Tower Corp.	USA	USD	772.209	0,41
4.900	Prologis, Inc.	USA	USD	550.134	0,29
				1.322.343	0,70
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
8.800	Walmart, Inc.	USA	USD	1.020.998	0,54
				1.020.998	0,54
	Προϊόντα Τροφίμων				
13.400	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	793.974	0,42
4.569	Nestle SA	USA	CHF	509.663	0,27
				1.303.637	0,69
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
2.200	Medtronic plc	USA	USD	188.424	0,10
				188.424	0,10
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
3.100	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.519.471	0,81
2.300	Elevance Health, Inc.	USA	USD	1.059.198	0,56
				2.578.669	1,37
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
2.500	McDonald's Corp.	USA	USD	588.988	0,31
				588.988	0,31
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
10.600	Sony Group Corp.	JPN	JPY	824.833	0,44
				824.833	0,44
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
10.800	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.481.947	0,79
				1.481.947	0,79
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
5.650	3M Co.	USA	USD	697.745	0,37
14.794	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	671.459	0,36
5.038	Siemens AG	DEU	EUR	494.192	0,26
				1.863.396	0,99
	Ασφάλειες				
22.773	MetLife, Inc.	USA	USD	1.364.555	0,72
32.750	AXA SA	FRA	EUR	713.832	0,38
15.327	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	670.187	0,36
3.512	Allianz SE	DEU	EUR	642.480	0,34
				3.391.054	1,80
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
1.051	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.185.707	1,16
4.184	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	643.831	0,34
13.026	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	562.668	0,30
				3.392.206	1,80
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
14.380	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.457.486	0,77
				1.457.486	0,77
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
14.399	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	927.367	0,49
4.200	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	789.138	0,42
2.576	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	775.529	0,41
5.896	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	703.902	0,37
				3.195.936	1,69
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
3.500	Danaher Corp.	USA	USD	846.760	0,45
				846.760	0,45
	Μηχανήματα				
3.300	Deere & Co.	USA	USD	943.077	0,50

Franklin Diversified Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
32.921	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	488.793	0,26
3.800	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	380.254	0,20
				1.812.124	0,96
	Ναυτιλία				
303	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	678.822	0,36
				678.822	0,36
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
11.500	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	430.633	0,23
				430.633	0,23
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
33.338	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	886.969	0,46
15.173	Rio Tinto plc	GBR	GBP	865.535	0,46
8.500	Newmont Corp.	USA	USD	484.011	0,26
7.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	331.979	0,18
20.735	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	237.953	0,13
				2.806.447	1,49
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
4.000	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	594.904	0,32
4.086	Target Corp.	USA	USD	550.688	0,29
				1.145.592	0,61
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
9.900	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	754.002	0,40
5.100	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	462.840	0,25
				1.216.842	0,65
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
11.100	Chevron Corp.	USA	USD	1.533.599	0,81
23.132	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.161.886	0,62
84.105	Eni SpA	ITA	EUR	951.898	0,50
				3.647.383	1,93
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
27.939	Unilever plc	GBR	EUR	1.210.936	0,64
				1.210.936	0,64
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
13.807	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.737.900	0,93
16.600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.219.773	0,65
9.542	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1.009.880	0,54
8.861	Sanofi	FRA	EUR	852.710	0,45
2.496	Roche Holding AG	USA	CHF	796.396	0,42
3.800	Johnson & Johnson	USA	USD	643.705	0,34
11.300	Pfizer, Inc.	USA	USD	565.377	0,30
1.500	Eli Lilly & Co.	USA	USD	464.114	0,25
16.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	442.191	0,23
				7.732.046	4,11
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
2.177	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	179.682	0,10
				179.682	0,10
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
5.100	Union Pacific Corp.	USA	USD	1.038.008	0,55
4.085	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	438.495	0,23
				1.476.503	0,78
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
8.787	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.288.408	0,68
79.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.221.251	0,65
1.900	Broadcom, Inc.	USA	USD	880.846	0,47
2.647	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	824.319	0,44
5.400	Analog Devices, Inc.	USA	USD	752.826	0,40
8.043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	698.303	0,37
68.775	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	601.868	0,32
3.640	NVIDIA Corp.	USA	USD	526.565	0,28
1.000	Lam Research Corp.	USA	USD	406.671	0,22
				7.201.057	3,83

Franklin Diversified Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λογισμικό				
10.213	Microsoft Corp.	USA	USD	2.503.107	1,32
2.529	Synopsys, Inc.	USA	USD	732.949	0,39
1.974	Intuit, Inc.	USA	USD	726.079	0,39
10.504	Oracle Corp.	USA	USD	700.367	0,37
1.865	Adobe, Inc.	USA	USD	651.495	0,35
				5.313.997	2,82
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
5.568	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	928.106	0,49
1.409	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	849.461	0,45
2.790	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	730.235	0,39
12.400	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	660.884	0,35
2.694	Tractor Supply Co.	USA	USD	498.360	0,26
				3.667.046	1,94
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
14.649	Apple, Inc.	USA	USD	1.911.262	1,01
11.111	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KOR	KRW	429.341	0,23
				2.340.603	1,24
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
8.700	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	848.497	0,45
				848.497	0,45
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
33.600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	864.866	0,46
				864.866	0,46
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
22.106	KDDI Corp.	JPN	JPY	665.111	0,35
370.530	Vodafone Group plc	GBR	GBP	549.709	0,29
				1.214.820	0,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			90.874.773	48,20
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.205.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USA	USD	1.150.036	0,62
1.206.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	IRL	USD	1.114.508	0,60
1.208.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2% 08/08/2024	USA	USD	1.090.158	0,59
1.242.000	AT&T, Inc. 1,7% 25/03/2026	USA	USD	1.084.897	0,58
632.000	M&G plc, Reg. S 3,875% 20/07/2049	GBR	GBP	720.240	0,38
823.000	DTE Electric Co. 3,65% 01/03/2052	USA	USD	679.831	0,36
760.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125% 08/02/2027	SWE	EUR	639.903	0,34
721.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375% 17/09/2029	NZL	EUR	587.622	0,31
680.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125% 09/02/2031	CHN	USD	537.208	0,28
480.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg S, 1,75%, 11/07/24	GBR	GBP	537.066	0,28
500.000	BPCE SA, Reg. S 1% 22/12/2025	FRA	GBP	527.052	0,28
538.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25% 26/06/2028	GBR	GBP	525.390	0,28
500.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5% 14/04/2026	ESP	GBP	522.958	0,28
664.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875% 31/03/2027	ISR	EUR	519.427	0,28
680.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	517.109	0,27
600.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5% 19/01/2026	KOR	USD	515.297	0,27
528.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625% 28/08/2024	DEU	EUR	509.927	0,27
500.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2% 24/05/2031	FRA	GBP	506.113	0,27
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	USA	GBP	505.081	0,27
500.000	CaixaBank SA, Reg. S, 1,125% 12/01/2023	ESP	EUR	500.455	0,27
600.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125% 06/11/2031	DEU	EUR	495.289	0,26
680.000	Altice France SA, Reg 144A 5,125% 15/07/2029	FRA	USD	491.973	0,26
432.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	USA	GBP	475.234	0,25
500.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625% 01/11/2025	USA	EUR	465.117	0,25
491.000	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	USA	EUR	461.059	0,24
526.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766% 13/05/2031	AUS	EUR	460.960	0,24
600.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029	ESP	EUR	448.267	0,24
500.000	ING Groep NV, Reg. S 1% 13/11/2030	NLD	EUR	445.595	0,24
500.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25% 15/02/2027	SWE	EUR	414.670	0,22
397.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25% 09/06/2028	CHE	GBP	402.890	0,21
515.000	Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	GBR	EUR	402.292	0,21

Franklin Diversified Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
381.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5% 01/11/2050	GBR	GBP	398.572	0,21
425.000	Jabil, Inc. 4,25% 15/05/2027	USA	USD	393.927	0,21
460.000	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USA	USD	387.244	0,21
539.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	USA	EUR	385.908	0,20
410.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125% 19/03/2026	MEX	EUR	381.735	0,20
419.000	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USA	USD	378.929	0,20
500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031	FRA	EUR	378.379	0,20
445.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125% 12/05/2029	NOR	EUR	377.774	0,20
400.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	363.328	0,19
430.000	FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	USA	EUR	358.133	0,19
400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	NLD	EUR	355.434	0,19
451.000	Constellium SE, 144A 3,125% 15/07/2029	USA	EUR	348.594	0,18
370.000	MPT Operating Partnership LP 3,375% 24/04/2030	USA	GBP	344.794	0,18
452.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	USA	EUR	344.341	0,18
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	332.451	0,18
445.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125% 19/03/2033	USA	EUR	328.263	0,17
400.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	FRA	EUR	325.515	0,17
345.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	NLD	EUR	317.832	0,17
448.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5% 15/05/2026	DEU	EUR	316.606	0,17
400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	284.575	0,15
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	278.097	0,15
350.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	270.611	0,14
300.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75% 15/07/2026	GBR	EUR	241.452	0,13
300.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77% 13/11/2031	GBR	EUR	232.926	0,12
				26.379.044	13,99
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.314.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2040	DEU	EUR	1.951.476	1,02
1.384.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	DEU	EUR	1.925.656	1,02
1.566.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 1,65% 21/10/2024	AUT	EUR	1.599.126	0,85
1.629.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025	NLD	EUR	1.594.122	0,85
1.535.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	BEL	EUR	1.591.433	0,84
1.590.000	Κρατικό ομόλογο Φινλανδίας, Reg. S, 144A 0,875% 15/09/2025	FIN	EUR	1.582.002	0,84
1.416.000	Κρατικό ομόλογο Φινλανδίας, Reg. S, 144A 4% 04/07/2025	FIN	EUR	1.545.691	0,82
1.336.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026	AUT	EUR	1.519.373	0,81
1.337.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 4,5% 28/03/2026	BEL	EUR	1.501.823	0,80
1.392.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 1,2% 20/10/2025	AUT	EUR	1.400.278	0,74
1.355.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 0,5% 22/10/2024	BEL	EUR	1.344.833	0,71
1.308.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	FRA	EUR	1.200.192	0,64
1.022.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 2,25% 25/05/2024	FRA	EUR	1.051.039	0,56
825.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 6% 25/10/2025	FRA	EUR	956.835	0,51
946.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	ESP	EUR	931.646	0,49
968.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	ESP	EUR	914.087	0,48
912.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	BEL	EUR	905.697	0,48
650.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	DEU	EUR	853.730	0,45
586.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	ESP	EUR	801.744	0,43
1.833.000	Κρατικό ομόλογο Αυστραλίας, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUS	AUD	768.307	0,41
576.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	ESP	EUR	680.966	0,36
605.000	Κρατικό ομόλογο Ιρλανδίας, Reg. S 3,4% 18/03/2024	IRL	EUR	632.900	0,34
415.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75% 17/05/2042	NLD	EUR	372.122	0,20
300.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	MEX	USD	249.092	0,13
				27.874.170	14,78
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
596.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	432.255	0,23
				432.255	0,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			54.685.469	29,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			145.560.242	77,20
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.231.000	AbbVie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USA	USD	1.174.729	0,61
1.218.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USA	USD	1.159.262	0,61

Franklin Diversified Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.244.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USA	USD	1.136.089	0,60
1.189.000	Microchip Technology, Inc. 4,333% 01/06/2023	USA	USD	1.135.630	0,60
1.227.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25% 30/05/2023	USA	USD	1.125.658	0,60
1.152.000	NXP BV 4,875% 01/03/2024	CHN	USD	1.110.717	0,59
680.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	540.668	0,29
700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	517.599	0,27
520.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USA	USD	442.366	0,23
520.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88% 22/04/2031	CHN	USD	426.787	0,23
520.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USA	USD	403.540	0,21
430.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5% 15/08/2024	USA	EUR	390.010	0,21
520.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	388.559	0,21
500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3% 01/09/2029	USA	EUR	374.098	0,20
520.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USA	USD	371.898	0,20
600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	370.976	0,20
364.000	Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USA	USD	349.917	0,19
300.000	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USA	USD	240.282	0,13
				11.658.785	6,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			11.658.785	6,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			11.658.785	6,18
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
74.857	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	23.567	0,01
				23.567	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			23.567	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			23.567	0,01
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
27.970	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	4.664.602	2,47
65.701	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	1.677.562	0,89
23.101	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	961.082	0,51
38.426	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	861.361	0,46
22.649	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	621.383	0,33
				8.785.990	4,66
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			8.785.990	4,66
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			8.785.990	4,66
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
433.377	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.043.397	2,14
				4.043.397	2,14
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			4.043.397	2,14
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			4.043.397	2,14
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**170.071.981**	**90,19**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Diversified Conservative Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
2.900	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	265.979	0,22
				265.979	0,22
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
581	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	101.208	0,08
				101.208	0,08
	Αυτοκίνητα				
12.200	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	179.600	0,15
1.990	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	110.288	0,09
				289.888	0,24
	Τράπεζες				
3.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	322.388	0,27
4.500	US Bancorp	USA	USD	197.624	0,17
40.326	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	174.802	0,15
5.400	Bank of America Corp.	USA	USD	160.418	0,13
1.300	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	120.125	0,10
11.419	ING Groep NV	NLD	EUR	107.348	0,09
1.900	Citigroup, Inc.	USA	USD	83.387	0,07
5.250	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	76.312	0,06
				1.242.404	1,04
	Ποτά				
3.400	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	204.117	0,17
1.200	PepsiCo, Inc.	USA	USD	190.850	0,16
400	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	88.963	0,07
				483.930	0,40
	Βιοτεχνολογία				
2.740	AbbVie, Inc.	USA	USD	400.476	0,33
447	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	120.202	0,10
				520.678	0,43
	Κεφαλαιακές Αγορές				
580	S&P Global, Inc.	USA	USD	186.559	0,16
2.313	Morgan Stanley	USA	USD	167.885	0,14
933	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	44.033	0,04
				398.477	0,34
	Χημικά				
300	Linde plc	GBR	USD	82.316	0,07
				82.316	0,07
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
2.293	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	93.304	0,08
				93.304	0,08
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
2.100	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	101.703	0,09
				101.703	0,09
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
17.078	Iberdrola SA	ESP	EUR	169.671	0,14
1.600	Duke Energy Corp.	USA	USD	163.695	0,14
1.800	Southern Co. (The)	USA	USD	122.491	0,10
900	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	66.527	0,06
9.864	Enel SpA	ITA	EUR	51.621	0,04
				574.005	0,48
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
12.644	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	129.676	0,11
				129.676	0,11
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
1.000	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	107.978	0,09
				107.978	0,09
	Ψυχαγωγία				
300	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	123.097	0,10

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
952	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	110.517	0,09
3.430	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	67.202	0,05
				300.816	0,24
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
573	American Tower Corp.	USA	USD	139.759	0,12
1.000	Prologis, Inc.	USA	USD	112.272	0,09
				252.031	0,21
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
1.700	Walmart, Inc.	USA	USD	197.238	0,16
				197.238	0,16
	Προϊόντα Τροφίμων				
2.700	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	159.980	0,13
925	Nestle SA	USA	CHF	103.182	0,09
				263.162	0,22
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
400	Medtronic plc	USA	USD	34.259	0,03
				34.259	0,03
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
700	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	343.106	0,29
500	Elevance Health, Inc.	USA	USD	230.261	0,19
				573.367	0,48
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
400	McDonald's Corp.	USA	USD	94.238	0,08
				94.238	0,08
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
2.100	Sony Group Corp.	JPN	JPY	163.410	0,14
				163.410	0,14
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
2.100	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	288.156	0,24
				288.156	0,24
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
2.927	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	132.849	0,11
967	3M Co.	USA	USD	119.419	0,10
1.022	Siemens AG	DEU	EUR	100.251	0,09
				352.519	0,30
	Ασφάλειες				
4.655	MetLife, Inc.	USA	USD	278.927	0,23
6.630	AXA SA	FRA	EUR	144.510	0,12
3.112	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	136.075	0,11
714	Allianz SE	DEU	EUR	130.618	0,11
				690.130	0,57
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
238	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	494.955	0,41
804	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	123.719	0,10
2.730	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	117.924	0,10
				736.598	0,61
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
4.880	Amazon.com, Inc.	USA	USD	494.613	0,41
				494.613	0,41
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
2.875	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	185.164	0,15
500	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	150.530	0,13
800	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	150.312	0,13
1.112	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	132.758	0,11
				618.764	0,52
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
700	Danaher Corp.	USA	USD	169.352	0,14
				169.352	0,14
	Μηχανήματα				
600	Deere & Co.	USA	USD	171.469	0,14

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
6.665	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	98.958	0,08
700	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	70.047	0,06
				340.474	0,28
	Ναυτιλία				
63	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	141.141	0,12
				141.141	0,12
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
2.300	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	86.127	0,07
				86.127	0,07
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
6.765	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	179.985	0,15
3.081	Rio Tinto plc	GBR	GBP	175.754	0,15
1.800	Newmont Corp.	USA	USD	102.496	0,09
1.500	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	65.522	0,06
4.236	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	48.612	0,04
				572.369	0,49
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
900	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	133.853	0,11
811	Target Corp.	USA	USD	109.302	0,09
				243.155	0,20
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
2.000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	152.324	0,13
1.000	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	90.753	0,08
				243.077	0,21
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
2.300	Chevron Corp.	USA	USD	317.773	0,27
4.684	TotalEnergies SE	FRA	EUR	235.270	0,20
17.026	Eni SpA	ITA	EUR	192.700	0,16
				745.743	0,63
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
5.678	Unilever plc	GBR	EUR	246.097	0,21
				246.097	0,21
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
2.788	AstraZeneca plc	GBR	GBP	350.928	0,29
3.300	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	242.485	0,20
1.927	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	203.945	0,17
1.790	Sanofi	FRA	EUR	172.255	0,14
511	Roche Holding AG	USA	CHF	163.044	0,14
2.100	Pfizer, Inc.	USA	USD	105.070	0,09
600	Johnson & Johnson	USA	USD	101.638	0,08
300	Eli Lilly & Co.	USA	USD	92.823	0,08
3.400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	91.118	0,07
				1.523.306	1,26
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
405	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	33.427	0,03
				33.427	0,03
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
900	Union Pacific Corp.	USA	USD	183.178	0,15
735	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	78.897	0,07
				262.075	0,22
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
1.734	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	254.250	0,21
15.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	238.780	0,20
400	Broadcom, Inc.	USA	USD	185.441	0,16
565	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	175.950	0,15
1.100	Analog Devices, Inc.	USA	USD	153.353	0,13
1.602	Applied Materials, Inc.	USA	USD	139.088	0,12
13.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	113.766	0,10
716	NVIDIA Corp.	USA	USD	103.577	0,09
200	Lam Research Corp.	USA	USD	81.334	0,07
				1.445.539	1,23

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λογισμικό				
2.070	Microsoft Corp.	USA	USD	507.337	0,42
440	Intuit, Inc.	USA	USD	161.841	0,14
426	Adobe, Inc.	USA	USD	148.813	0,12
2.072	Oracle Corp.	USA	USD	138.153	0,12
454	Synopsys, Inc.	USA	USD	131.577	0,11
				1.087.721	0,91
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
307	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	185.085	0,15
965	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	160.852	0,13
556	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	145.524	0,12
2.600	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	138.572	0,12
486	Tractor Supply Co.	USA	USD	89.905	0,08
				719.938	0,60
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
2.959	Apple, Inc.	USA	USD	386.062	0,32
2.257	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KOR	KRW	87.213	0,07
				473.275	0,39
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
1.800	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	175.551	0,15
				175.551	0,15
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
6.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	175.032	0,15
				175.032	0,15
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
4.376	KDDI Corp.	JPN	JPY	131.663	0,11
75.011	Vodafone Group plc	GBR	GBP	111.284	0,09
				242.947	0,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			18.377.193	15,37
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.034.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25% 26/06/2028	GBR	GBP	1.009.765	0,85
1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875% 31/03/2027	ISR	EUR	981.749	0,82
1.100.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5% 19/01/2026	KOR	USD	944.711	0,79
1.100.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125% 06/11/2031	DEU	EUR	908.029	0,76
931.000	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	USA	EUR	874.229	0,73
869.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625% 28/08/2024	DEU	EUR	839.254	0,70
726.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg S, 1,75%, 11/07/24	GBR	GBP	812.311	0,68
703.000	M&G plc, Reg. S 3,875% 20/07/2049	GBR	GBP	801.153	0,67
762.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25% 09/06/2028	CHE	GBP	773.305	0,65
733.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5% 01/11/2050	GBR	GBP	766.806	0,64
800.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625% 01/11/2025	USA	EUR	744.186	0,62
810.000	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USA	USD	732.536	0,61
800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	726.657	0,61
800.000	ING Groep NV, Reg. S 1% 13/11/2030	NLD	EUR	712.952	0,60
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	NLD	EUR	710.867	0,59
707.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USA	USD	674.752	0,57
819.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375% 17/09/2029	NZL	EUR	667.493	0,56
708.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	IRL	USD	654.289	0,55
800.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	FRA	EUR	651.030	0,54
709.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2% 08/08/2024	USA	USD	639.836	0,54
729.000	AT&T, Inc. 1,7% 25/03/2026	USA	USD	636.788	0,53
600.000	BPCE SA, Reg. S 1% 22/12/2025	FRA	GBP	632.462	0,53
600.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5% 14/04/2026	ESP	GBP	627.550	0,52
775.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125% 09/02/2031	CHN	USD	612.259	0,51
600.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2% 24/05/2031	FRA	GBP	607.335	0,51
552.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	USA	GBP	607.244	0,51
784.000	Constellium SE, 144A 3,125% 15/07/2029	USA	EUR	605.982	0,51
656.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	NLD	EUR	604.342	0,50
672.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766% 13/05/2031	AUS	EUR	588.907	0,49
700.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	581.788	0,49

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
620.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125% 19/03/2026	MEX	EUR	577.257	0,48
560.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	USA	GBP	565.691	0,47
780.000	Altice France SA, Reg 144A 5,125% 15/07/2029	FRA	USD	564.322	0,47
663.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125% 12/05/2029	NOR	EUR	562.841	0,47
650.000	FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	USA	EUR	541.364	0,45
700.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029	ESP	EUR	522.978	0,44
670.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	518.027	0,43
658.000	Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	GBR	EUR	513.997	0,43
550.000	MPT Operating Partnership LP 3,375% 24/04/2030	USA	GBP	512.531	0,43
600.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25% 15/02/2027	SWE	EUR	497.604	0,42
689.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	USA	EUR	493.303	0,41
600.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75% 15/07/2026	GBR	EUR	482.903	0,40
600.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77% 13/11/2031	GBR	EUR	465.852	0,39
600.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031	FRA	EUR	454.055	0,38
615.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	427.574	0,36
561.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	USA	EUR	427.379	0,36
553.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125% 19/03/2033	USA	EUR	407.931	0,34
520.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	395.436	0,33
556.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5% 15/05/2026	DEU	EUR	392.931	0,33
500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	355.719	0,30
				31.410.262	26,27
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
2.559.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 0,5% 22/10/2024	BEL	EUR	2.539.798	2,12
2.442.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 2,25% 25/05/2024	FRA	EUR	2.511.387	2,10
2.565.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025	NLD	EUR	2.510.083	2,10
2.452.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 1,75% 25/11/2024	FRA	EUR	2.501.047	2,09
2.384.000	Κρατικό ομόλογο Ιρλανδίας, Reg. S 3,4% 18/03/2024	IRL	EUR	2.493.939	2,08
2.464.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 1,2% 20/10/2025	AUT	EUR	2.478.653	2,07
2.226.000	Κρατικό ομόλογο Φινλανδίας, Reg. S, 144A 4% 04/07/2025	FIN	EUR	2.429.879	2,03
2.129.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 4,5% 28/03/2026	BEL	EUR	2.391.459	2,00
2.100.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026	AUT	EUR	2.388.236	2,00
2.222.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	BEL	EUR	2.303.689	1,93
1.688.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	DEU	EUR	2.217.071	1,85
1.620.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5% 04/01/2031	DEU	EUR	2.173.923	1,82
2.206.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	ESP	EUR	2.172.528	1,82
2.391.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	DEU	EUR	2.168.788	1,81
1.776.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	ESP	EUR	2.099.645	1,75
1.472.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	DEU	EUR	2.048.097	1,71
1.337.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 6% 25/10/2025	FRA	EUR	1.550.653	1,30
1.040.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034	DEU	EUR	1.417.891	1,19
1.537.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	FRA	EUR	1.410.317	1,18
856.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2040	DEU	EUR	1.271.281	1,06
1.176.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	BEL	EUR	1.167.873	0,98
718.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	ESP	EUR	982.342	0,82
2.223.000	Κρατικό ομόλογο Αυστραλίας, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUS	AUD	931.777	0,78
1.020.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475% 18/10/2030	PRT	EUR	891.095	0,74
600.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	MEX	USD	498.185	0,42
				47.549.636	39,75
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
762.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	552.648	0,46
				552.648	0,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			79.512.546	66,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			97.889.739	81,85
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
722.000	AbbVie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USA	USD	688.997	0,57
715.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USA	USD	680.519	0,57
1.100.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	680.123	0,57
701.000	Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USA	USD	673.879	0,56

Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
730.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USA	USD	666.676	0,56
698.000	Microchip Technology, Inc. 4,333% 01/06/2023	USA	USD	666.669	0,56
780.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USA	USD	663.548	0,55
720.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25% 30/05/2023	USA	USD	660.533	0,55
676.000	NXP BV 4,875% 01/03/2024	CHN	USD	651.775	0,54
780.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88% 22/04/2031	CHN	USD	640.181	0,54
780.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	620.178	0,52
780.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	582.839	0,49
780.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USA	USD	557.846	0,47
650.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USA	USD	504.425	0,42
540.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5% 15/08/2024	USA	EUR	489.780	0,41
650.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3% 01/09/2029	USA	EUR	486.328	0,41
600.000	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USA	USD	480.564	0,40
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	369.713	0,31
				10.764.573	9,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			10.764.573	9,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			10.764.573	9,00
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
11.925	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	3.754	–
				3.754	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			3.754	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			3.754	–
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
14.152	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.360.152	1,97
10.175	iShares EUR Covered Bond Fund	IRL	EUR	1.443.097	1,21
15.056	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	626.382	0,52
13.265	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	338.699	0,28
4.586	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	125.818	0,11
				4.894.148	4,09
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			4.894.148	4,09
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			4.894.148	4,09
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
315.543	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.944.012	2,46
				2.944.012	2,46
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			2.944.012	2,46
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			2.944.012	2,46
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**116.496.226**	**97,40**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
16.200	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.485.812	1,05
				1.485.812	1,05
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
3.571	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	622.054	0,44
				622.054	0,44
	Αυτοκίνητα				
67.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	993.689	0,70
11.054	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	612.623	0,43
				1.606.312	1,13
	Τράπεζες				
17.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.826.863	1,28
24.800	US Bancorp	USA	USD	1.089.127	0,77
223.999	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	970.975	0,68
30.200	Bank of America Corp.	USA	USD	897.152	0,63
6.900	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	637.589	0,45
63.230	ING Groep NV	NLD	EUR	594.415	0,42
10.900	Citigroup, Inc.	USA	USD	478.377	0,34
29.123	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	423.319	0,30
				6.917.817	4,87
	Ποτά				
18.800	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.128.646	0,79
6.800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.081.485	0,76
3.100	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	689.461	0,49
				2.899.592	2,04
	Βιοτεχνολογία				
15.358	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.244.710	1,59
2.394	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	643.769	0,45
				2.888.479	2,04
	Κεφαλαιακές Αγορές				
3.477	S&P Global, Inc.	USA	USD	1.118.387	0,78
13.056	Morgan Stanley	USA	USD	947.647	0,67
5.277	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	249.050	0,18
				2.315.084	1,63
	Χημικά				
1.800	Linde plc	GBR	USD	493.896	0,35
				493.896	0,35
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
12.466	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	507.253	0,36
				507.253	0,36
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
12.200	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	590.848	0,42
				590.848	0,42
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
9.500	Duke Energy Corp.	USA	USD	971.939	0,68
94.872	Iberdrola SA	ESP	EUR	942.556	0,66
9.700	Southern Co. (The)	USA	USD	660.089	0,47
4.900	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	362.204	0,26
54.803	Enel SpA	ITA	EUR	286.800	0,20
				3.223.588	2,27
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
70.532	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	723.370	0,51
				723.370	0,51
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
5.700	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	615.474	0,43
				615.474	0,43
	Ψυχαγωγία				
1.763	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	723.400	0,51

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
5.431	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	630.481	0,44
19.430	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	380.682	0,27
				1.734.563	1,22
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
3.531	American Tower Corp.	USA	USD	861.235	0,60
5.500	Prologis, Inc.	USA	USD	617.497	0,44
				1.478.732	1,04
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
9.900	Walmart, Inc.	USA	USD	1.148.623	0,81
				1.148.623	0,81
	Προϊόντα Τροφίμων				
15.200	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	900.628	0,64
5.125	Nestle SA	USA	CHF	571.683	0,40
				1.472.311	1,04
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
2.400	Medtronic plc	USA	USD	205.554	0,14
				205.554	0,14
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
3.500	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.715.531	1,21
2.500	Elevance Health, Inc.	USA	USD	1.151.303	0,81
				2.866.834	2,02
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
2.700	McDonald's Corp.	USA	USD	636.107	0,45
				636.107	0,45
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
11.900	Sony Group Corp.	JPN	JPY	925.992	0,65
				925.992	0,65
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
12.100	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.660.329	1,17
				1.660.329	1,17
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
6.405	3M Co.	USA	USD	790.984	0,56
16.713	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	758.557	0,53
5.664	Siemens AG	DEU	EUR	555.598	0,39
				2.105.139	1,48
	Ασφάλειες				
25.590	MetLife, Inc.	USA	USD	1.533.349	1,08
36.827	AXA SA	FRA	EUR	802.696	0,57
17.218	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	752.873	0,53
3.949	Allianz SE	DEU	EUR	722.424	0,51
				3.811.342	2,69
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
1.086	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.258.494	1,59
4.729	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	727.695	0,51
14.485	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	625.691	0,44
				3.611.880	2,54
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
16.100	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.631.817	1,15
				1.631.817	1,15
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
16.146	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	1.039.883	0,73
4.800	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	901.872	0,64
2.857	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	860.126	0,61
6.685	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	798.098	0,56
				3.599.979	2,54
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
3.900	Danaher Corp.	USA	USD	943.533	0,66
				943.533	0,66

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Μηχανήματα				
3.700	Deere & Co.	USA	USD	1.057.390	0,75
37.021	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	549.667	0,39
4.300	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	430.287	0,30
				2.037.344	1,44
	Ναυτιλία				
341	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	763.954	0,54
				763.954	0,54
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
13.100	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	490.547	0,35
				490.547	0,35
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
37.437	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	996.024	0,70
17.035	Rio Tinto plc	GBR	GBP	971.751	0,68
9.600	Newmont Corp.	USA	USD	546.648	0,39
8.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	375.660	0,26
23.247	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	266.781	0,19
				3.156.864	2,22
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
4.600	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	684.140	0,49
4.674	Target Corp.	USA	USD	629.935	0,44
				1.314.075	0,93
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
11.200	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	853.012	0,61
5.700	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	517.292	0,36
				1.370.304	0,97
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
12.400	Chevron Corp.	USA	USD	1.713.209	1,21
26.011	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.306.494	0,92
94.578	Eni SpA	ITA	EUR	1.070.431	0,75
				4.090.134	2,88
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
31.442	Unilever plc	GBR	EUR	1.362.763	0,96
				1.362.763	0,96
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
15.487	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.949.362	1,38
18.600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.366.733	0,96
10.703	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1.132.755	0,80
9.940	Sanofi	FRA	EUR	956.544	0,67
2.805	Roche Holding AG	USA	CHF	894.989	0,63
4.200	Johnson & Johnson	USA	USD	711.463	0,50
12.700	Pfizer, Inc.	USA	USD	635.424	0,45
1.700	Eli Lilly & Co.	USA	USD	525.996	0,37
18.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	495.790	0,35
				8.669.056	6,11
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
2.401	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	198.171	0,14
				198.171	0,14
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
5.700	Union Pacific Corp.	USA	USD	1.160.126	0,81
4.585	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	492.167	0,35
				1.652.293	1,16
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
9.890	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.450.136	1,02
90.232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.380.244	0,97
2.100	Broadcom, Inc.	USA	USD	973.567	0,69
2.946	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	917.433	0,65
6.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	836.473	0,59
9.043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	785.125	0,55
77.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	673.847	0,47
4.592	NVIDIA Corp.	USA	USD	664.282	0,47

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.100	Lam Research Corp.	USA	USD	447.338	0,32
				8.128.445	5,73
	Λογισμικό				
11.424	Microsoft Corp.	USA	USD	2.799.911	1,97
2.220	Intuit, Inc.	USA	USD	816.564	0,58
2.743	Synopsys, Inc.	USA	USD	794.970	0,56
11.760	Oracle Corp.	USA	USD	784.112	0,55
2.061	Adobe, Inc.	USA	USD	719.963	0,51
				5.915.520	4,17
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
6.249	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1.041.619	0,72
1.673	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1.008.622	0,71
3.124	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	817.654	0,58
14.000	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	746.159	0,53
2.904	Tractor Supply Co.	USA	USD	537.208	0,38
				4.151.262	2,92
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
16.459	Apple, Inc.	USA	USD	2.147.413	1,51
12.467	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KOR	KRW	481.738	0,34
				2.629.151	1,85
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
9.800	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	955.778	0,67
				955.778	0,67
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
37.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	972.974	0,69
				972.974	0,69
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
24.856	KDDI Corp.	JPN	JPY	747.852	0,52
416.261	Vodafone Group plc	GBR	GBP	617.554	0,44
				1.365.406	0,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			101.946.355	71,83
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
543.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USA	USD	518.232	0,36
543.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	IRL	USD	501.805	0,34
544.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2% 08/08/2024	USA	USD	490.931	0,34
560.000	AT&T, Inc. 1,7% 25/03/2026	USA	USD	489.165	0,34
200.000	BPCE SA, Reg. S 1% 22/12/2025	FRA	GBP	210.821	0,15
200.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5% 01/11/2050	GBR	GBP	209.224	0,15
200.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5% 14/04/2026	ESP	GBP	209.183	0,15
200.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2% 24/05/2031	FRA	GBP	202.445	0,14
241.000	DTE Electric Co. 3,65% 01/03/2052	USA	USD	199.076	0,14
250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875% 31/03/2027	ISR	EUR	195.568	0,14
200.000	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	USA	EUR	187.804	0,13
223.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125% 08/02/2027	SWE	EUR	187.761	0,13
168.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	USA	GBP	184.813	0,13
200.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	NLD	EUR	184.251	0,13
200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	181.664	0,13
205.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766% 13/05/2031	AUS	EUR	179.652	0,13
200.000	ING Groep NV, Reg. S 1% 13/11/2030	NLD	EUR	178.238	0,13
200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	NLD	EUR	177.717	0,13
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5% 19/01/2026	KOR	USD	171.766	0,12
200.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25% 15/02/2027	SWE	EUR	165.868	0,12
200.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125% 06/11/2031	DEU	EUR	165.096	0,12
143.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg S, 1,75%, 11/07/24	GBR	GBP	160.001	0,11
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125% 09/02/2031	CHN	USD	158.002	0,11
200.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029	ESP	EUR	149.422	0,11
200.000	Altice France SA, Reg 144A 5,125% 15/07/2029	FRA	USD	144.698	0,10
140.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25% 26/06/2028	GBR	GBP	136.719	0,10
113.000	M&G plc, Reg. S 3,875% 20/07/2049	GBR	GBP	128.777	0,09
165.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	127.574	0,09

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
125.000	Jabil, Inc. 4,25% 15/05/2027	USA	USD	115.861	0,08
134.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125% 12/05/2029	NOR	EUR	113.757	0,08
135.000	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USA	USD	113.648	0,08
120.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125% 19/03/2026	MEX	EUR	111.727	0,08
131.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375% 17/09/2029	NZL	EUR	106.766	0,08
134.000	Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	GBR	EUR	104.674	0,07
137.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	USA	EUR	104.369	0,07
100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25% 09/06/2028	CHE	GBP	101.484	0,07
100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	USA	GBP	101.016	0,07
140.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	USA	EUR	100.236	0,07
100.000	CaixaBank SA, Reg. S, 1,125% 12/01/2023	ESP	EUR	100.091	0,07
120.000	FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	USA	EUR	99.944	0,07
135.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125% 19/03/2033	USA	EUR	99.585	0,07
105.000	MPT Operating Partnership LP 3,375% 24/04/2030	USA	GBP	97.847	0,07
136.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5% 15/05/2026	DEU	EUR	96.113	0,07
100.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625% 01/11/2025	USA	EUR	93.023	0,07
96.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625% 28/08/2024	DEU	EUR	92.714	0,07
100.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	83.113	0,06
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	FRA	EUR	81.379	0,06
115.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	79.953	0,06
100.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77% 13/11/2031	GBR	EUR	77.642	0,05
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25% 15/02/2029	SWE	EUR	76.486	0,05
100.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	76.045	0,05
100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031	FRA	EUR	75.676	0,05
100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	71.144	0,05
75.000	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USA	USD	67.827	0,05
				8.638.393	6,08
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
432.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 2,25% 25/05/2024	FRA	EUR	444.276	0,31
435.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 1,65% 21/10/2024	AUT	EUR	444.202	0,31
427.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	BEL	EUR	442.698	0,31
442.000	Κρατικό ομόλογο Φινλανδίας, Reg. S, 144A 0,875% 15/09/2025	FIN	EUR	439.777	0,31
448.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025	NLD	EUR	438.408	0,31
429.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 1,2% 20/10/2025	AUT	EUR	431.551	0,30
394.000	Κρατικό ομόλογο Φινλανδίας, Reg. S, 144A 4% 04/07/2025	FIN	EUR	430.086	0,30
424.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 0,5% 22/10/2024	BEL	EUR	420.818	0,30
372.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 4,5% 28/03/2026	BEL	EUR	417.859	0,29
363.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026	AUT	EUR	412.824	0,29
467.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	NLD	EUR	404.702	0,29
294.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	DEU	EUR	386.149	0,27
362.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	FRA	EUR	332.163	0,23
303.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 1,75% 25/11/2024	FRA	EUR	309.061	0,22
204.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2040	DEU	EUR	302.969	0,21
275.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	ESP	EUR	270.827	0,19
196.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	ESP	EUR	268.160	0,19
190.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	DEU	EUR	264.360	0,19
246.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	ESP	EUR	232.299	0,16
526.000	Κρατικό ομόλογο Αυστραλίας, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUS	AUD	220.474	0,16
179.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 6% 25/10/2025	FRA	EUR	207.604	0,15
208.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	BEL	EUR	206.563	0,15
139.000	Κρατικό ομόλογο Ιρλανδίας 5,4% 13/03/2025	IRL	EUR	155.278	0,11
122.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75% 17/05/2042	NLD	EUR	109.395	0,08
79.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034	DEU	EUR	107.705	0,08
100.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	MEX	USD	83.031	0,06
				8.183.239	5,77
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
155.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	112.415	0,08
				112.415	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			16.934.047	11,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			118.880.402	83,76

Franklin Diversified Dynamic Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
554.000	AbbVie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USA	USD	528.675	0,37
548.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USA	USD	521.572	0,37
536.000	Microchip Technology, Inc. 4,333% 01/06/2023	USA	USD	511.941	0,36
560.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USA	USD	511.423	0,36
553.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25% 30/05/2023	USA	USD	507.326	0,36
519.000	NXP BV 4,875% 01/03/2024	CHN	USD	500.401	0,35
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	369.713	0,26
200.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USA	USD	170.141	0,12
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88% 22/04/2031	CHN	USD	164.149	0,12
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	123.659	0,09
100.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5% 15/08/2024	USA	EUR	90.700	0,06
120.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3% 01/09/2029	USA	EUR	89.784	0,06
100.000	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USA	USD	80.094	0,06
100.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	79.510	0,06
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USA	USD	77.604	0,05
100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	74.723	0,05
100.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USA	USD	71.519	0,05
70.000	Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USA	USD	67.292	0,05
				4.540.226	3,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			4.540.226	3,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			4.540.226	3,20
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
84.814	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	26.702	0,02
				26.702	0,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			26.702	0,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			26.702	0,02
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
28.912	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	314.952	0,22
				314.952	0,22
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			314.952	0,22
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
17.661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.945.354	2,07
73.694	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	1.881.649	1,33
50.468	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	1.131.296	0,80
17.589	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	731.763	0,52
25.449	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	698.202	0,49
				7.388.264	5,21
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			7.388.264	5,21
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			7.703.216	5,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**131.150.546**	**92,41**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
119.538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	130.988	0,70
				130.988	0,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			130.988	0,70
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
400.000	International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	PHL	USD	374.999	2,00
400.000	Turkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 7,75% 22/01/2030	TUR	USD	363.135	1,94
430.000	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	CHL	USD	317.460	1,69
400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,867% 22/07/2031	IND	USD	316.390	1,69
400.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7% 21/07/2028	PRY	USD	314.920	1,68
300.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	IND	USD	299.010	1,59
300.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25% 30/04/2026	TUR	USD	278.911	1,49
300.000	ReNew Power Pvt. Ltd., Reg. S 5,875% 05/03/2027	IND	USD	274.875	1,47
300.000	Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	EGY	USD	266.883	1,42
300.000	Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5% 10/07/2036	TUR	USD	261.870	1,40
256.432	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0% 08/03/2026	ZAF	USD	258.355	1,38
300.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029	MEX	USD	257.894	1,38
5.500.000	America Movil SAB de CV 7,125% 09/12/2024	MEX	MXN	253.249	1,35
20.000.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	IND	INR	251.635	1,34
300.000	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4,5% 20/01/2029	TUR	USD	243.096	1,30
300.000	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031	ZAF	USD	231.474	1,23
250.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5% 16/02/2027	NGA	EUR	212.213	1,13
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2% 06/02/2026	CHN	USD	209.444	1,12
250.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	NGA	USD	202.825	1,08
200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3% 15/06/2027	THA	USD	200.238	1,07
200.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2022	IND	USD	199.870	1,07
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 4,755% 11/11/2024	ZAF	USD	194.950	1,04
200.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125% 09/03/2024	GEO	USD	194.500	1,04
200.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, Reg. S 4,375% 11/04/2027	MEX	USD	191.494	1,02
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,4% 06/12/2027	CHN	USD	191.247	1,02
200.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	COL	USD	190.393	1,02
200.000	Cencosud SA, Reg. S 4,375% 17/07/2027	CHL	USD	188.077	1,00
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	PER	USD	185.618	0,99
200.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5% 28/01/2025	ARM	USD	185.500	0,99
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	NGA	USD	175.712	0,94
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	GHA	USD	171.328	0,91
200.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	162.042	0,86
300.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,95% 03/04/2026§	UKR	USD	156.900	0,84
200.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9% 22/10/2025	BLR	USD	111.800	0,60
400.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	CHN	USD	45.417	0,24
200.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25% 16/01/2025§	IDN	USD	21.000	0,11
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6,997% 12/03/2025§	MYS	USD	18.390	0,10
				7.973.114	42,54
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
74.715	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., Reg. S 0% 02/06/2025	PER	USD	70.926	0,38
62.012	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 05/12/2022	PAN	USD	60.912	0,32
				131.838	0,70
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	IDN	USD	376.046	2,00
453.917	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75% 26/07/2030*	ARG	USD	358.367	1,90
300.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3,5% 04/05/2027	CHN	USD	297.239	1,59
3.000.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 16% 16/04/2024	UZB	UZS	278.163	1,48
300.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	CHN	USD	275.625	1,47
296.460	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625% 12/05/2030*	ARG	USD	270.520	1,44
240.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 2,45% 24/06/2030	CHN	USD	227.823	1,22
230.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875% 19/06/2029	CHN	USD	214.728	1,15
200.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4,95% 29/07/2035	PAN	USD	203.647	1,09
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	IDN	USD	202.837	1,08

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
194.769	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875% 05/07/2034	PER	USD	192.486	1,03
200.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	COL	USD	185.680	0,99
100.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 8,95% 04/05/2023	KAZ	KZT	184.199	0,98
200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	KAZ	USD	182.140	0,97
200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7% 13/05/2030	CHN	USD	182.035	0,97
200.000	TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 5,375% 02/03/2026	TUR	USD	169.947	0,91
200.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	152.000	0,81
200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875% 26/07/2033	MEX	USD	151.687	0,81
200.000	Pakistan Water & Power Development Authority, Reg. S 7,5% 04/06/2031	PAK	USD	112.099	0,60
180.000	State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625% 20/03/2025	UKR	USD	94.500	0,50
110.550	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8,95% 17/04/2027*	ARG	USD	94.332	0,50
200.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, Reg. S 6,75% 02/05/2024	BLR	USD	25.359	0,14
63.750	City of Kyiv, Reg. S 7,5% 15/12/2022*	UKR	USD	21.834	0,12
				4.453.293	23,75
	Υπερεθνικά				
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	SP	USD	249.750	1,33
				249.750	1,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			12.807.995	68,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			12.938.983	69,02
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
400.000	InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028	PER	USD	332.667	1,78
400.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 4,5% 16/02/2031	BRL	USD	306.907	1,64
300.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5% 04/02/2027	CZE	USD	286.541	1,53
275.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9% 12/08/2029	TTO	USD	282.906	1,51
300.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25% 28/01/2028	BRL	USD	268.058	1,43
300.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	BRL	USD	262.182	1,40
300.000	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	GTM	USD	240.969	1,29
250.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875% 18/10/2029	TTO	USD	240.804	1,28
300.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032	BRL	USD	233.784	1,25
300.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	MEX	USD	225.821	1,20
237.156	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5% 01/10/2038	PAN	USD	221.981	1,18
300.000	SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6% 15/06/2028	COL	USD	219.452	1,17
250.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7% 01/03/2025	GHA	USD	203.824	1,09
200.000	St. Marys Cement, Inc., Reg. S 5,75% 28/01/2027	BRL	USD	199.421	1,06
200.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	MEX	USD	180.152	0,96
200.000	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	MEX	USD	177.929	0,95
200.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625% 28/10/2026	NGA	USD	172.630	0,92
200.000	Banco Santander Chile, Reg. S 3,177% 26/10/2031	CHL	USD	170.881	0,91
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25% 30/06/2031	BRL	USD	159.469	0,85
				4.386.378	23,40
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
386.667	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	PRY	USD	228.734	1,22
150.000	Citgo Holding, Inc., Reg. S 9,25% 01/08/2024	USA	USD	145.398	0,78
643.360.584	Fideicomiso PA Costera, Reg. S 6,25% 15/01/2034	COL	COP	142.965	0,76
70.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 7% 15/06/2025	USA	USD	67.870	0,36
				584.967	3,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			4.971.345	26,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			4.971.345	26,52

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
2.465.385	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
245.340	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
12.138	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95% 15/04/2030**	RUS	USD	–	–
210.498	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
83.659	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**17.910.328**	**95,54**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
* Θα μπορούσαν να ταξινομηθούν και ως δημοτικά
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 6,875% 01/11/2041	ARE	USD	258.239	1,82
250.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	ARE	USD	237.354	1,68
250.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030	MYS	USD	235.413	1,66
225.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125% 09/03/2024	GEO	USD	218.813	1,55
225.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029	MEX	USD	193.420	1,37
225.000	Akbank TAS, Reg. S 6,8% 22/06/2031	TUR	USD	191.939	1,36
190.151	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0% 08/03/2026	ZAF	USD	191.577	1,35
225.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7% 21/07/2028	PRY	USD	177.143	1,25
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030	CHN	USD	173.142	1,22
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	GHA	USD	171.328	1,21
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	CHN	USD	109.600	0,78
				2.157.968	15,25
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
450.000	Κρατικό ομόλογο Νότιας Αφρικής 4,3% 12/10/2028	ZAF	USD	385.524	2,73
375.000	Κρατικό ομόλογο Μπαχρέιν, Reg. S 5,625% 30/09/2031	BHR	USD	324.104	2,29
350.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 2,659% 24/05/2031	MEX	USD	288.917	2,04
425.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5% 15/06/2045	COL	USD	285.621	2,02
300.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	IDN	USD	279.987	1,98
300.000	Κρατικό ομόλογο Κόστα Ρίκα, Reg. S 7,158% 12/03/2045	CRI	USD	262.101	1,85
400.000	Κρατικό ομόλογο Πακιστάν, Reg. S 7,375% 08/04/2031	PAK	USD	254.304	1,80
225.000	Κρατικό ομόλογο Κατάρ, Reg. S 5,75% 20/01/2042	QAT	USD	252.718	1,79
250.000	Κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων 5% 13/01/2037	PHL	USD	250.589	1,77
225.000	Κρατικό ομόλογο Παναμά 7,125% 29/01/2026	PAN	USD	245.194	1,73
300.000	Κρατικό ομόλογο Περού 1,862% 01/12/2032	PER	USD	228.182	1,62
243.750	Κρατικό ομόλογο Ιράκ, Reg. S 5,8% 15/01/2028	IRQ	USD	219.693	1,55
250.000	Κρατικό ομόλογο Χιλής 2,45% 31/01/2031	CHL	USD	213.789	1,51
225.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 6,125% 03/05/2024	TUR	USD	210.756	1,49
200.000	Κρατικό ομόλογο Τζαμάικας 7,875% 28/07/2045	JAM	USD	210.655	1,49
250.000	Κρατικό ομόλογο Παναμά 4,5% 15/05/2047	PAN	USD	205.929	1,46
225.000	Κρατικό ομόλογο Σαουδικής Αραβίας, Reg. S 4,5% 26/10/2046	SAU	USD	205.767	1,46
200.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας, Reg. S 4,75% 08/01/2026	IDN	USD	202.989	1,43
200.000	Κρατικό ομόλογο Αρμενίας, Reg. S 7,15% 26/03/2025	ARM	USD	197.961	1,40
200.000	Κρατικό ομόλογο Ουζμπεκιστάν, Reg. S 4,75% 20/02/2024	UZB	USD	191.295	1,35
200.000	Κρατικό ομόλογο Παραγουάης, Reg. S 4,95% 28/04/2031	PRY	USD	185.347	1,31
200.000	Κρατικό ομόλογο Ιορδανίας, Reg. S 6,125% 29/01/2026	JOR	USD	183.500	1,30
225.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 4,6% 23/01/2046	MEX	USD	180.755	1,28
200.000	Κρατικό ομόλογο Βραζιλίας 4,5% 30/05/2029	BRL	USD	179.284	1,27
200.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, Reg. S 6,125% 22/01/2044	ROU	USD	176.232	1,25
225.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 31/01/2027	EGY	USD	176.058	1,24
225.000	Qatar Energy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	QAT	USD	174.289	1,23
150.000	Κρατικό ομόλογο Ουγγαρίας 7,625% 29/03/2041	HUN	USD	174.005	1,23
225.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 4,875% 23/09/2032	DOM	USD	173.686	1,23
250.000	Κρατικό ομόλογο Μαρόκου, Reg. S 3% 15/12/2032	MAR	USD	172.136	1,22
225.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 6,4% 05/06/2049	DOM	USD	168.645	1,19
225.000	Κρατικό ομόλογο Γκαμπόν, Reg. S 6,625% 06/02/2031	GAB	USD	167.015	1,18
225.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 3,875% 16/02/2026	EGY	USD	164.905	1,17
200.000	Κρατικό ομόλογο Αγκόλας, Reg. S 8% 26/11/2029	AGO	USD	158.890	1,12
125.000	Κρατικό ομόλογο Ουρουγουάης 7,875% 15/01/2033	URY	USD	156.720	1,11
150.000	Κρατικό ομόλογο Περού 5,625% 18/11/2050	PER	USD	155.821	1,10
150.000	Κρατικό ομόλογο Ουρουγουάης 4,375% 23/01/2031	URY	USD	151.922	1,08
200.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 3,125% 15/04/2031	COL	USD	147.809	1,04
200.000	Κρατικό ομόλογο Μοζαμβίκης, Reg. S 5% 15/09/2031	MOZ	USD	145.520	1,03
175.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 4,5% 30/01/2030	DOM	USD	140.974	1,00
250.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	139.844	0,99
150.000	Κρατικό ομόλογο Ουρουγουάης 4,125% 20/11/2045	URY	USD	138.990	0,98
225.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 4,875% 16/04/2043	TUR	USD	133.663	0,94
225.000	Κρατικό ομόλογο Αιθιοπίας, Reg. S 6,625% 11/12/2024	ETH	USD	128.790	0,91
150.000	Κρατικό ομόλογο Βραζιλίας 5,625% 07/01/2041	BRL	USD	120.028	0,85
175.000	Κρατικό ομόλογο Ονδούρας, Reg. S 5,625% 24/06/2030	HND	USD	118.739	0,84
300.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 7,65% 15/06/2035	SLV	USD	98.463	0,70
250.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	UKR	USD	63.397	0,45
200.000	Ξένο ομόλογο Ρωσίας - Ευρωομόλογο, Reg. S 4,75% 27/05/2026§	RUS	USD	55.133	0,39
200.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S 8,994% 01/02/2024	UKR	USD	52.868	0,37

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
200.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S 7,253% 15/03/2033	UKR	USD	50.250	0,36
				9.349.753	66,12
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
350.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,125% 07/05/2024	CHN	USD	354.987	2,51
350.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	IDN	USD	329.040	2,33
317.742	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75% 26/07/2030*	ARG	USD	250.857	1,77
275.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	KAZ	USD	250.442	1,77
225.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, Reg. S 6,75% 02/05/2024	BLR	USD	28.528	0,20
				1.213.854	8,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			12.721.575	89,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			12.721.575	89,95
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
225.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625% 28/10/2026	NGA	USD	194.209	1,37
200.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5% 04/02/2027	CZE	USD	191.027	1,35
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25% 30/06/2031	BRL	USD	159.469	1,13
				544.705	3,85
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
375.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030	MEX	USD	296.075	2,09
20.000.000	Κρατικό ομόλογο Τυνησίας 4,2% 17/03/2031	TUN	JPY	69.722	0,49
51.200	Κρατικό ομόλογο Γρενάδας, Reg. S 7% 12/05/2030	GRD	USD	43.264	0,31
				409.061	2,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			953.766	6,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			953.766	6,74
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**13.675.341**	**96,69**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
* Θα μπορούσαν να ταξινομηθούν και ως δημοτικά

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
67.377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	73.830	0,04
				73.830	0,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			73.830	0,04
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
3.500.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25% 30/04/2026	TUR	USD	3.253.957	1,59
3.200.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5% 16/02/2027	NGA	EUR	2.716.324	1,33
3.000.000	Akbank TAS, Reg. S 6,8% 22/06/2031	TUR	USD	2.559.183	1,25
2.625.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125% 09/03/2024	GEO	USD	2.552.813	1,24
2.500.000	Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 26/07/2023	GEO	USD	2.475.000	1,21
2.109.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25% 15/05/2026	GHA	USD	2.019.694	0,98
2.500.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7% 21/07/2028	PRY	USD	1.968.250	0,96
2.000.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4,4% 02/09/2023	IND	USD	1.946.900	0,95
3.470.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	CHN	USD	1.901.560	0,93
2.200.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029	MEX	USD	1.891.219	0,92
2.150.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	GHA	USD	1.841.772	0,90
2.000.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	NGA	USD	1.622.600	0,79
1.000.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	NGA	USD	950.500	0,46
1.000.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	NGA	USD	878.560	0,43
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	810.210	0,40
1.000.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9% 22/10/2025	BLR	USD	559.000	0,27
495.000	Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	IDN	USD	460.310	0,22
461.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	IDN	USD	420.653	0,21
337.965	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 05/12/2022	PAN	USD	331.969	0,16
300.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5% 28/01/2025	ARM	USD	278.250	0,13
2.100.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25% 16/01/2025§	IDN	USD	220.500	0,11
106.484	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0% 08/03/2026	ZAF	USD	107.283	0,05
				31.766.507	15,49
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
7.593.750	Κρατικό ομόλογο Ιράκ, Reg. S 5,8% 15/01/2028	IRQ	USD	6.844.285	3,34
7.550.000	Κρατικό ομόλογο Βραζιλίας 4,5% 30/05/2029	BRL	USD	6.767.966	3,30
5.960.000	Κρατικό ομόλογο Ουρουγουάης 4,375% 23/01/2031	URY	USD	6.036.360	2,95
6.875.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 4,6% 23/01/2046	MEX	USD	5.523.064	2,70
8.200.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 4,875% 16/04/2043	TUR	USD	4.871.259	2,38
5.300.000	Κρατικό ομόλογο Νότιας Αφρικής 4,3% 12/10/2028	ZAF	USD	4.540.616	2,22
5.000.000	Κρατικό ομόλογο Κόστα Ρίκα, Reg. S 7,158% 12/03/2045	CRI	USD	4.368.356	2,13
5.770.000	Κρατικό ομόλογο Μπενίν, Reg. S 4,875% 19/01/2032	BEN	EUR	4.353.456	2,13
5.400.000	Κρατικό ομόλογο Αγκόλας, Reg. S 8% 26/11/2029	AGO	USD	4.290.030	2,09
4.600.000	Κρατικό ομόλογο Ιορδανίας, Reg. S 6,125% 29/01/2026	JOR	USD	4.220.495	2,06
4.200.000	Κρατικό ομόλογο Περού 4,125% 25/08/2027	PER	USD	4.122.902	2,01
4.150.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 31/01/2027	EGY	USD	3.247.292	1,58
3.150.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, Reg. S 4,375% 22/08/2023	ROU	USD	3.148.160	1,54
3.875.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 4,5% 30/01/2030	DOM	USD	3.121.576	1,52
3.025.000	Κρατικό ομόλογο Παναμά 3,75% 17/04/2026	PAN	USD	2.941.813	1,44
3.800.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 4,875% 23/09/2032	DOM	USD	2.933.361	1,43
3.300.000	Κρατικό ομόλογο Καμερούν, Reg. S 5,95% 07/07/2032	CMR	EUR	2.577.984	1,26
2.550.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	AZE	USD	2.509.720	1,23
3.700.000	Κρατικό ομόλογο Πακιστάν, Reg. S 7,375% 08/04/2031	PAK	USD	2.352.312	1,15
7.100.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 7,65% 15/06/2035	SLV	USD	2.330.283	1,14
2.750.000	Κρατικό ομόλογο Καζακστάν, Reg. S 4,875% 14/10/2044	KAZ	USD	2.297.840	1,12
3.350.000	Κρατικό ομόλογο Ονδούρας, Reg. S 5,625% 24/06/2030	HND	USD	2.273.011	1,11
2.450.000	Κρατικό ομόλογο Παραγουάης, Reg. S 4,95% 28/04/2031	PRY	USD	2.270.507	1,11
2.000.000	Κρατικό ομόλογο Τζαμάικας 7,875% 28/07/2045	JAM	USD	2.106.553	1,03
2.800.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας, Reg. S 8,125% 18/01/2026	GHA	USD	2.026.304	0,99
2.353.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 4,28% 14/08/2041	MEX	USD	1.865.540	0,91
2.000.000	Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης, Reg. S 10,75% 12/04/2027	TUR	USD	1.844.800	0,90
2.725.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5% 15/06/2045	COL	USD	1.831.336	0,90
6.600.000	Ξένο ομόλογο Ρωσίας - Ευρωομόλογο, Reg. S 4,75% 27/05/2026§	RUS	USD	1.819.400	0,89
2.400.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 6,4% 05/06/2049	DOM	USD	1.798.878	0,88
1.800.000	Κρατικό ομόλογο Αρμενίας, Reg. S 7,15% 26/03/2025	ARM	USD	1.781.645	0,87
3.100.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	1.734.066	0,85

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.750.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 3,75% 11/01/2028	MEX	USD	1.679.515	0,82
2.200.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 5,95% 15/01/2031	TUR	USD	1.603.019	0,78
1.800.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 4,35% 11/01/2048	IDN	USD	1.581.172	0,77
2.000.000	Κρατικό ομόλογο Περού 1,862% 01/12/2032	PER	USD	1.521.216	0,74
2.400.000	Κρατικό ομόλογο Περού 2,78% 01/12/2060	PER	USD	1.491.517	0,73
2.000.000	Κρατικό ομόλογο Αρμενίας, Reg. S 3,6% 02/02/2031	ARM	USD	1.390.476	0,68
4.600.000	Ξένο ομόλογο Ρωσίας - Ευρωομόλογο, Reg. S 5,625% 04/04/2042§	RUS	USD	1.313.300	0,64
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Αγκόλας, Reg. S 8,75% 14/04/2032	AGO	USD	1.284.806	0,63
1.330.000	Κρατικό ομόλογο Παραγουάης, Reg. S 2,739% 29/01/2033	PRY	USD	992.732	0,48
5.100.000	Κρατικό ομόλογο Λευκορωσίας, Reg. S 6,378% 24/02/2031	BLR	USD	795.515	0,39
2.440.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	UKR	USD	618.755	0,30
3.000.000	Κρατικό ομόλογο Λευκορωσίας, Reg. S 6,2% 28/02/2030	BLR	USD	466.275	0,23
				119.489.468	58,35
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
3.729.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	KAZ	USD	3.396.000	1,66
2.700.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	CHN	USD	2.480.625	1,21
2.425.000	Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	COL	USD	2.150.938	1,05
2.460.000	TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 5,375% 02/03/2026	TUR	USD	2.090.351	1,02
2.200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875% 19/06/2029	CHN	USD	2.053.925	1,00
1.950.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	IDN	USD	1.833.224	0,89
1.650.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	1.254.000	0,61
3.500.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, Reg. S 6,75% 02/05/2024	BLR	USD	443.775	0,22
1.525.000	Russian Railways JSC, Reg. S 5,7% 05/04/2022§	RUS	USD	129.625	0,06
				15.832.463	7,72
	Υπερεθνικά				
3.750.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	SP	USD	3.121.875	1,53
2.075.000	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029	SP	USD	1.787.422	0,87
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	SP	USD	182.756	0,09
				5.092.053	2,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			172.180.491	84,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			172.254.321	84,09
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
3.400.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9% 12/08/2029	TTO	USD	3.497.750	1,71
3.509.904	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5% 01/10/2038	PAN	USD	3.285.322	1,60
3.800.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25% 30/06/2031	BRL	USD	3.029.911	1,48
2.875.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5% 04/02/2027	CZE	USD	2.746.013	1,34
2.800.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875% 18/10/2029	TTO	USD	2.697.007	1,31
2.100.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625% 28/10/2026	NGA	USD	1.812.615	0,89
1.250.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	968.556	0,47
1.000.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	BRL	USD	873.940	0,43
700.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	MEX	USD	526.915	0,26
				19.438.029	9,49
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.007.417	Κρατικό ομόλογο Γρενάδας, Reg. S 7% 12/05/2030	GRD	USD	851.267	0,42
				851.267	0,42

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
3.915.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	PRY	USD	2.315.938	1,13
				2.315.938	1,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			22.605.234	11,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			22.605.234	11,04
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95% 15/04/2030**§	RUS	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**194.859.555**	**95,13**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Euro Government Bond Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
9.100.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	DEU	EUR	8.868.727	13,72
5.950.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030	ESP	EUR	5.527.104	8,55
5.540.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 0% 15/01/2027	NLD	EUR	5.249.632	8,12
4.400.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 0,5% 22/10/2024	BEL	EUR	4.366.984	6,75
5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	ITA	EUR	4.028.450	6,23
3.800.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032	ESP	EUR	3.805.240	5,89
3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/03/2023	ITA	EUR	3.713.638	5,75
3.000.000	Κρατικό ομόλογο Εσθονίας, Reg. S 0,125% 10/06/2030	EST	EUR	2.467.827	3,82
2.720.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	AUT	EUR	2.328.092	3,60
2.700.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052	FRA	EUR	1.721.763	2,66
1.780.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	BEL	EUR	1.654.069	2,56
1.740.000	Κρατικό ομόλογο Σλοβακίας, Reg. S 1% 14/05/2032	SVK	EUR	1.533.578	2,37
1.690.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	DEU	EUR	1.532.936	2,37
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Ισλανδίας, Reg. S 0% 15/04/2028	ISL	EUR	1.396.801	2,16
2.230.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, Reg. S 2,625% 02/12/2040	ROU	EUR	1.303.937	2,02
1.500.000	Κρατικό ομόλογο Λιθουανίας, Reg. S 0,75% 06/05/2030	LTU	EUR	1.291.169	2,00
1.500.000	Κρατικό ομόλογο Κροατίας, Reg. S 1,5% 17/06/2031	HRV	EUR	1.287.003	1,99
1.930.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	DEU	EUR	1.235.356	1,91
1.740.000	Κρατικό ομόλογο Ουγγαρίας, Reg. S 1,75% 05/06/2035	HUN	EUR	1.234.963	1,91
960.000	NRW Bank 0,875% 12/04/2034	DEU	EUR	819.487	1,27
800.000	Κρατικό ομόλογο Λετονίας, Reg. S 1,875% 19/02/2049	LVA	EUR	644.119	1,00
				56.010.875	86,65
	Υπερεθνικά				
3.280.000	Ευρωπαϊκή Ένωση, Reg. S 0% 04/07/2035	SP	EUR	2.438.762	3,77
2.700.000	Ευρωπαϊκή Ένωση, Reg. S 0% 04/07/2031	SP	EUR	2.259.811	3,50
1.950.000	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Reg. S 0,01% 15/11/2030	SP	EUR	1.657.332	2,56
				6.355.905	9,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			62.366.780	96,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			62.366.780	96,48
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**62.366.780**	**96,48**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Euro High Yield Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
7.000.000	Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 5% 15/10/2028	CHE	EUR	5.745.866	2,15
5.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125% 18/01/2029	ESP	EUR	4.987.285	1,87
5.300.000	Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	FRA	EUR	4.645.503	1,74
5.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	DEU	EUR	4.398.750	1,65
4.600.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	USA	EUR	4.362.047	1,64
5.500.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	USA	EUR	4.319.447	1,62
4.500.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	USA	EUR	4.295.335	1,61
5.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5,25% 27/11/2031	ESP	EUR	4.286.450	1,61
5.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	FRA	EUR	4.033.700	1,51
4.123.404	Diocle SpA, Reg. S 3,875% 30/06/2026	ITA	EUR	4.004.856	1,50
4.700.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	ITA	EUR	3.872.640	1,45
4.800.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	ITA	EUR	3.864.859	1,45
5.000.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	USA	EUR	3.785.550	1,42
5.000.000	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875% 01/02/2028	ESP	EUR	3.633.500	1,36
5.000.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	USA	EUR	3.579.850	1,34
4.000.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75% 01/11/2025	LUX	EUR	3.563.808	1,34
4.000.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	LUX	EUR	3.416.668	1,28
3.900.000	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	ITA	EUR	3.298.386	1,24
4.000.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	ITA	EUR	3.284.920	1,23
4.000.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	USA	EUR	3.280.240	1,23
3.500.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	USA	EUR	3.255.815	1,22
4.000.000	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5% 11/06/2031	GRC	EUR	3.174.800	1,19
3.500.000	Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	FRA	EUR	3.134.110	1,18
4.000.000	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 5,5% 19/02/2030	GRC	EUR	3.127.008	1,17
3.600.000	Goldstory SASU, Reg. S 5,375% 01/03/2026	FRA	EUR	3.053.484	1,14
4.200.000	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	NLD	EUR	2.850.414	1,07
3.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 6,125% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	2.820.270	1,06
3.000.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,625% 23/05/2059	USA	EUR	2.713.704	1,02
2.900.000	InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023	NLD	USD	2.668.255	1,00
3.800.000	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	USA	EUR	2.666.076	1,00
3.000.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875% 30/09/2026	ITA	EUR	2.633.534	0,99
2.800.000	Zenith Finco plc, Reg. S 6,5% 30/06/2027	GBR	GBP	2.629.912	0,98
3.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	USA	EUR	2.563.266	0,96
3.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625% 15/10/2028	ISR	EUR	2.476.215	0,93
3.000.000	Air France-KLM, Reg. S 3,875% 01/07/2026	FRA	EUR	2.448.750	0,92
3.000.000	Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028	FRA	EUR	2.426.880	0,91
3.500.000	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.5% 30/04/2028	ESP	EUR	2.352.634	0,88
3.000.000	Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	FRA	EUR	2.345.319	0,88
2.925.000	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	FRA	EUR	2.294.230	0,86
2.300.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	NLD	EUR	2.232.380	0,84
2.800.000	International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	USA	EUR	2.214.500	0,83
2.500.000	ProGroup AG, Reg. S 3% 31/03/2026	DEU	EUR	2.210.050	0,83
2.600.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	USA	EUR	2.205.528	0,83
3.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/07/2028	GBR	EUR	2.157.675	0,81
2.700.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	USA	EUR	2.139.818	0,80
2.700.000	Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	GBR	EUR	2.109.105	0,79
2.400.000	Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 4,875% 14/05/2027	ITA	EUR	2.096.856	0,79
2.500.000	MAS Securities BV, Reg. S 4,25% 19/05/2026	ROU	EUR	2.064.850	0,77
2.400.000	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	ESP	EUR	2.009.904	0,75
2.110.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	USA	EUR	1.962.701	0,74
2.500.000	Motion Bondco DAC, Reg. S 4,5% 15/11/2027	GBR	EUR	1.939.530	0,73
2.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025	USA	EUR	1.924.304	0,72
3.000.000	Oriflame Investment Holding plc, Reg. S 5,125% 04/05/2026	CHE	USD	1.832.236	0,69
2.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	USA	EUR	1.814.674	0,68
2.300.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	GBR	EUR	1.779.494	0,67
1.950.000	Paganini Bidco SpA, Reg. S, FRN 4,25% 30/10/2028	ITA	EUR	1.773.769	0,66
2.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	SWE	EUR	1.756.540	0,66
2.300.000	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	ITA	EUR	1.748.702	0,66
1.900.000	OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	USA	EUR	1.730.978	0,65
2.000.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,625% 01/08/2027	ITA	EUR	1.700.950	0,64
2.000.000	Iccrea Banca SpA, Reg. S 4,75% 18/01/2032	ITA	EUR	1.691.230	0,63

Franklin Euro High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.900.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2,75% 23/07/2030	ESP	EUR	1.661.470	0,62
2.000.000	Neinor Homes SA, Reg. S 4,5% 15/10/2026	ESP	EUR	1.635.240	0,61
2.000.000	UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029	NLD	EUR	1.613.152	0,61
2.000.000	PCF GmbH, Reg. S 4,75% 15/04/2026	DEU	EUR	1.587.052	0,60
1.950.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	USA	EUR	1.586.654	0,60
2.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	FRA	EUR	1.555.900	0,58
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	USA	EUR	1.523.632	0,57
2.000.000	Signa Development Finance SCS, Reg. S 5,5% 23/07/2026	LUX	EUR	1.473.710	0,55
1.600.000	Banco BPM SpA, Reg. S 6,125% χωρίς ημερομηνία λήξης	ITA	EUR	1.436.891	0,54
1.800.000	Accor SA, Reg. S 2,375% 29/11/2028	FRA	EUR	1.434.348	0,54
1.500.000	Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	FRA	EUR	1.432.807	0,54
2.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	ESP	EUR	1.429.090	0,54
1.500.000	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	USA	EUR	1.408.531	0,53
1.500.000	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	ESP	EUR	1.366.147	0,51
2.000.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3,875% 06/07/2032	JPN	EUR	1.359.770	0,51
1.500.000	Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025	FRA	EUR	1.357.413	0,51
1.500.000	Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025	GBR	EUR	1.352.533	0,50
1.500.000	Castor SpA, Reg. S 6% 15/02/2029	ITA	EUR	1.346.874	0,50
1.500.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6,625% 15/05/2025	FRA	GBP	1.339.193	0,50
1.300.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625% 19/05/2031	DEU	EUR	1.300.294	0,49
1.500.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625% 27/08/2080	GBR	EUR	1.299.415	0,49
1.500.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3,125% 19/09/2025	JPN	EUR	1.262.465	0,47
1.500.000	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024	NLD	EUR	1.261.053	0,47
1.500.000	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	ESP	EUR	1.257.909	0,47
1.500.000	Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	LUX	EUR	1.237.488	0,46
1.500.000	WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3,75% 15/01/2029	NLD	EUR	1.233.552	0,46
1.500.000	Eurobank SA, Reg. S 2,25% 14/03/2028	GRC	EUR	1.224.759	0,46
1.600.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	FRA	EUR	1.187.574	0,45
1.500.000	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	ITA	EUR	1.171.536	0,44
1.500.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBR	GBP	1.167.273	0,44
1.500.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75% 15/08/2028	USA	EUR	1.128.866	0,42
1.270.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	DEU	EUR	1.127.764	0,42
1.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	1.124.346	0,42
1.400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	ESP	EUR	1.110.522	0,42
1.550.000	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	DEU	EUR	1.095.400	0,41
1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 2,625% 26/04/2171	ESP	EUR	1.085.649	0,41
1.300.000	Webuild SpA, Reg. S 3,875% 28/07/2026	ITA	EUR	1.077.076	0,40
1.200.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5% χωρίς ημερομηνία λήξης	AUT	EUR	1.049.832	0,39
1.200.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,625% 25/01/2028	ITA	EUR	1.004.531	0,38
1.000.000	Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	FRA	EUR	1.002.032	0,38
1.400.000	Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5,875% 01/10/2026	NLD	EUR	990.766	0,37
1.500.000	Novafives SAS, Reg. S 5% 15/06/2025	FRA	EUR	989.670	0,37
1.300.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029	ESP	EUR	971.244	0,37
1.500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	SWE	EUR	970.880	0,36
1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	956.280	0,36
1.000.000	UniCredit SpA, Reg. S 6,625% χωρίς ημερομηνία λήξης	ITA	EUR	951.125	0,36
1.000.000	Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75% 09/02/2027	ITA	EUR	894.958	0,33
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	GBR	EUR	880.794	0,33
1.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	FRA	EUR	870.875	0,33
1.000.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	LUX	EUR	866.650	0,33
1.000.000	Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 31/01/2025	DEU	EUR	860.100	0,32
1.000.000	Arcelik A/S, Reg. S 3% 27/05/2026	TUR	EUR	855.977	0,32
1.000.000	PCF GmbH, Reg. S, FRN 4,75% 15/04/2026	DEU	EUR	853.390	0,32
1.000.000	Banco BPM SpA, Reg. S 3,375% 19/01/2032	ITA	EUR	843.071	0,32
1.000.000	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028	ITA	EUR	827.125	0,31
1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1,75% 09/03/2028	ESP	EUR	807.068	0,30
800.000	Naturgy Finance BV, Reg. S 3,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	745.120	0,28
1.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1,75% 14/01/2025	SWE	EUR	734.433	0,28
750.000	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	LUX	EUR	690.162	0,26
1.000.000	Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029	LUX	EUR	661.134	0,25
700.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	USA	EUR	609.458	0,23
500.000	Banco BPM SpA, Reg. S 1,625% 18/02/2025	ITA	EUR	469.695	0,18
500.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBR	GBP	452.167	0,17
500.000	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	ESP	EUR	414.147	0,16
400.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625% 01/10/2026	USA	EUR	370.974	0,14

Franklin Euro High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
3.000.000	Abengoa Finance SA, Reg. S 0% 31/03/2027	ESP	EUR	45.030	0,02
				247.282.146	92,75
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
3.500.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 5,75% 28/06/2028	PRT	EUR	3.478.171	1,31
1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S 3,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	FRA	EUR	1.048.586	0,39
				4.526.757	1,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			251.808.903	94,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			251.808.903	94,45
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017% 26/06/2024	ITA	USD	4.557.216	1,71
2.600.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5% 04/02/2027	CZE	USD	2.369.836	0,89
				6.927.052	2,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			6.927.052	2,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			6.927.052	2,60
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
43.144.236	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
24.182.306	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
301.449	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
3.683.720	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**258.735.955**	**97,05**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
27.550.260	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2040	DNK	DKK	3.165.559	0,58
				3.165.559	0,58
	Εταιρικά Ομόλογα				
6.000.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,625% 31/05/2026	NOR	EUR	5.863.152	1,07
5.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5% 30/05/2025	FRA	EUR	4.937.160	0,90
5.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S 0,25% 29/01/2024	CAN	EUR	4.925.705	0,89
5.000.000	UBS Group AG, Reg. S 1% 21/03/2025	CHE	EUR	4.883.850	0,89
5.120.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375% 10/03/2026	CAN	EUR	4.872.899	0,89
5.020.000	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,387% 17/03/2025	SGP	EUR	4.859.202	0,89
4.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,75% 28/06/2027	SWE	EUR	4.547.950	0,83
4.000.000	BPCE SA, Reg. S 2,875% 16/01/2024	FRA	EUR	4.094.667	0,75
4.000.000	Allianz SE, Reg. S 5,625% 17/10/2042	DEU	EUR	4.051.176	0,74
4.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S, 1% 18/09/2025	FRA	EUR	4.038.203	0,74
4.000.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,125% 14/12/2022	SWE	EUR	4.014.212	0,73
4.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0,75% 11/11/2022	FRA	EUR	4.007.432	0,73
4.000.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625% 10/11/2023	AUS	EUR	3.946.878	0,72
4.000.000	Barclays plc, Reg. S 2,885% 31/01/2027	GBR	EUR	3.893.424	0,71
4.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,1% 26/01/2025	ESP	EUR	3.881.884	0,71
4.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125% 30/09/2027	DNK	EUR	3.794.148	0,69
3.700.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079% 05/04/2027	AUS	EUR	3.555.903	0,65
3.500.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,862% 31/05/2024	CHE	EUR	3.512.751	0,64
3.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,434% 26/09/2023	USA	EUR	3.500.410	0,64
3.500.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,237% 25/04/2024	USA	EUR	3.498.351	0,64
3.500.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,45% 16/03/2026	CAN	EUR	3.337.841	0,61
3.500.000	DZ HYP AG, Reg. S 0,01% 26/10/2026	DEU	EUR	3.251.500	0,59
3.000.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	NLD	EUR	3.007.530	0,55
3.000.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,25% 11/04/2023	FRA	EUR	2.992.944	0,54
3.000.000	Stryker Corp. 1,125% 30/11/2023	USA	EUR	2.978.856	0,54
3.000.000	National Westminster Bank plc, Reg. S 0,5% 15/05/2024	GBR	EUR	2.952.192	0,54
3.000.000	Morgan Stanley 2,103% 08/05/2026	USA	EUR	2.942.709	0,54
3.000.000	Natixis Pfandbriefbank AG 0,5% 23/05/2025	DEU	EUR	2.910.008	0,53
3.000.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01% 19/04/2024	JPN	EUR	2.899.992	0,53
3.000.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,25% 29/03/2026	USA	EUR	2.879.589	0,53
3.000.000	American Medical Systems Europe BV 0,75% 08/03/2025	USA	EUR	2.876.943	0,52
3.000.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25% 23/03/2026	GBR	EUR	2.793.450	0,51
2.900.000	Bank of Montreal, Reg. S 0,125% 26/01/2027	CAN	EUR	2.679.806	0,49
2.600.000	SELP Finance SARL, Reg. S 1,25% 25/10/2023	LUX	EUR	2.551.120	0,47
2.500.000	Smiths Group plc, Reg. S 1,25% 28/04/2023	GBR	EUR	2.490.043	0,45
2.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, 0,875% 25/03/2024	ESP	EUR	2.455.130	0,45
2.520.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0% 01/04/2024	GBR	EUR	2.442.492	0,45
2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 04/12/2024	ITA	EUR	2.398.653	0,44
2.500.000	ING Bank NV, Reg. S 0,5% 17/02/2027	NLD	EUR	2.360.525	0,43
2.500.000	UniCredit Bank AG, Reg. S 0,5% 23/02/2027	DEU	EUR	2.357.745	0,43
2.500.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025	DEU	EUR	2.346.125	0,43
2.400.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936% 03/10/2029	AUS	EUR	2.309.023	0,42
2.200.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25% 02/04/2026	CHE	EUR	2.150.040	0,39
2.200.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,5% 15/03/2027	DEU	EUR	2.072.202	0,38
2.200.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625% 16/03/2027	AUS	EUR	2.068.601	0,38
2.000.000	AXA SA, Reg. S 5,125% 04/07/2043	FRA	EUR	2.061.730	0,37
2.000.000	Bacardi Ltd., Reg. S 2,75% 03/07/2023	BMD	EUR	2.014.703	0,37
2.000.000	ABB Finance BV, Reg. S, FRN 0,489% 31/03/2024	CHE	EUR	2.013.220	0,37
2.000.000	AbbVie, Inc. 1,5% 15/11/2023	USA	EUR	1.993.298	0,36
2.200.000	Comcast Corp. 0% 14/09/2026	USA	EUR	1.990.050	0,36
2.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 10/10/2023	FRA	EUR	1.981.026	0,36
2.000.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41% 20/01/2026	USA	EUR	1.833.130	0,33
2.000.000	RCI Banque SA, Reg. S 0,5% 14/07/2025	FRA	EUR	1.804.582	0,33
1.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,25% 17/03/2025	AUS	EUR	1.737.765	0,31
2.000.000	CTP NV, Reg. S 0,875% 20/01/2026	NLD	EUR	1.675.138	0,31
1.700.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S 4,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHE	EUR	1.657.681	0,30
1.700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1,25% 28/05/2025	NLD	EUR	1.636.471	0,30
1.564.000	Aareal Bank AG, Reg. S 0,375% 30/07/2024	DEU	EUR	1.532.317	0,28

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,125% 28/03/2025	DEU	EUR	1.516.406	0,28
1.500.000	AT&T, Inc. 1,95% 15/09/2023	USA	EUR	1.508.578	0,28
1.500.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2,75% 17/11/2027	DNK	EUR	1.504.944	0,27
1.500.000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,302% 23/02/2025	BEL	EUR	1.500.735	0,27
1.500.000	NN Group NV, Reg. S 4,625% 08/04/2044	NLD	EUR	1.496.896	0,27
1.500.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,25% 02/03/2028	SWE	EUR	1.490.022	0,27
1.500.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625% 15/03/2024	DNK	EUR	1.487.921	0,27
1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, 2,75% 14/07/2028	ESP	EUR	1.480.646	0,27
1.500.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	FRA	EUR	1.475.355	0,27
1.500.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,5% 13/09/2023	DEU	EUR	1.470.798	0,27
1.500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2023	USA	EUR	1.470.329	0,27
1.500.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, Reg. S 0,625% 23/05/2025	FIN	EUR	1.462.563	0,27
1.500.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,023% 23/06/2024	USA	EUR	1.441.102	0,26
1.500.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75% 15/07/2024	LUX	EUR	1.423.219	0,26
1.500.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,082% 13/12/2025	JPN	EUR	1.395.116	0,25
1.500.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 0,107% 14/06/2025	FRA	EUR	1.383.530	0,25
1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	ITA	EUR	1.361.703	0,25
1.400.000	BAWAG Group AG, Reg. S 2,375% 26/03/2029	AUT	EUR	1.358.070	0,25
1.500.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	ISL	EUR	1.355.816	0,25
1.500.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026	ITA	EUR	1.348.002	0,25
14.000.000	DNB Bank ASA 2,5% 15/11/2023	NOR	NOK	1.345.745	0,24
1.500.000	Viterra Finance BV, Reg. S 0,375% 24/09/2025	NLD	EUR	1.344.030	0,24
1.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2,7% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	1.283.178	0,23
1.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	ISL	EUR	1.238.074	0,22
1.200.000	BPCE SA, Reg. S 2,75% 30/11/2027	FRA	EUR	1.203.739	0,22
1.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,555% 30/04/2024	USA	EUR	1.000.574	0,18
1.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125% 18/01/2029	ESP	EUR	997.457	0,18
1.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 4,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	GBP	990.068	0,18
1.000.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 0,583% 12/05/2026	GBR	EUR	988.645	0,18
1.000.000	Fiserv, Inc. 0,375% 01/07/2023	USA	EUR	987.070	0,18
1.000.000	BPCE SA, Reg. S 0,875% 31/01/2024	FRA	EUR	982.854	0,18
1.000.000	BMW Finance NV, Reg. S 0,5% 22/02/2025	DEU	EUR	965.425	0,18
1.000.000	Enel SpA, Reg. S 2,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	ITA	EUR	965.000	0,18
1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01% 10/09/2025	JPN	EUR	945.117	0,17
975.000	RELX Finance BV, Reg. S 0% 18/03/2024	GBR	EUR	943.961	0,17
1.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25% 13/10/2024	SWE	EUR	910.854	0,17
900.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,5% 26/10/2022	USA	EUR	903.507	0,17
1.000.000	Peach Property Finance GmbH, Reg. S 3,5% 15/02/2023	DEU	EUR	859.038	0,16
900.000	ING Groep NV, Reg. S 1,25% 16/02/2027	NLD	EUR	837.395	0,15
1.300.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,248% χωρίς ημερομηνία λήξης	SWE	EUR	789.919	0,14
800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 3% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	774.480	0,14
1.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	749.440	0,14
800.000	ASTM SpA, Reg. S 1% 25/11/2026	ITA	EUR	703.085	0,13
700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,375% 12/12/2028	ESP	EUR	700.959	0,13
700.000	Vodafone Group plc, Reg. S 3,1% 03/01/2079	GBR	EUR	670.529	0,12
700.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHE	EUR	646.061	0,12
700.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	ITA	EUR	623.104	0,11
600.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875% 04/03/2029	ITA	EUR	609.010	0,11
600.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,75% 10/05/2024	ESP	EUR	580.947	0,10
500.000	Citigroup, Inc., Reg. S 2,375% 22/05/2024	USA	EUR	501.951	0,09
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,5% 19/07/2023	ITA	EUR	495.575	0,09
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1,375% 31/10/2028	SWE	EUR	489.760	0,09
500.000	Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	FRA	EUR	438.255	0,08
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	LUX	EUR	346.660	0,06
200.000	Luminor Bank A/S, Reg. S 0,792% 03/12/2024	EST	EUR	194.440	0,04
100.000	Almirall SA, Reg. S 2,125% 30/09/2026	ESP	EUR	89.129	0,02
100.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	ITA	EUR	82.397	0,01
				233.224.710	42,52
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
38.500.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	DEU	EUR	37.521.535	6,83
25.100.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S, FRN 0,1% 15/04/2023	DEU	EUR	30.915.475	5,63
25.000.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	NLD	EUR	25.650.475	4,67
20.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,25% 15/09/2025	DEU	EUR	19.407.940	3,53
16.000.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3% 31/10/2026	ESP	EUR	15.797.633	2,88

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
12.430.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S, FRN 0,25% 25/07/2024	FRA	EUR	15.484.958	2,82
12.210.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A , FRN 1,8% 30/11/2024	ESP	EUR	15.431.054	2,81
15.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/12/2022	ITA	EUR	14.990.565	2,73
291.500.000	Κρατικό ομόλογο Δημοκρατίας της Τσεχίας, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZE	CZK	10.893.706	1,98
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/06/2023	DEU	EUR	9.956.890	1,81
8.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Γαλλίας, Reg. S 0% 30/11/2022	FRA	EUR	8.005.334	1,46
5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	DEU	EUR	4.734.735	0,86
4.500.000	Κρατικό ομόλογο Σλοβενίας, Reg. S 0% 13/02/2026	SVN	EUR	4.337.492	0,79
2.500.000	SBAB Bank AB, Reg. S 1,875% 10/12/2025	SWE	EUR	2.457.896	0,45
2.000.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 2,875% 17/07/2023	ESP	EUR	2.042.610	0,37
2.000.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, Reg. S 2,875% 28/10/2024	ROU	EUR	2.001.787	0,36
1.800.000	Κρατικό ομόλογο Ελλάδας, Reg. S 3,5% 30/01/2023	GRC	EUR	1.828.375	0,33
1.500.000	Belfius Bank SA, Reg. S 1,625% 15/03/2028	BEL	EUR	1.477.576	0,27
1.300.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625% 17/11/2026	NLD	EUR	1.266.653	0,23
600.000	Κρατικό ομόλογο Κύπρου, Reg. S 3,75% 26/07/2023	CYP	EUR	615.471	0,11
				224.818.160	40,92
	Υπερεθνικά				
4.000.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4% 17/02/2025	SP	EUR	3.914.620	0,71
4.000.000	Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, Reg. S 1% 23/06/2027	SP	EUR	3.882.648	0,71
2.500.000	European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/05/2026	SP	EUR	2.401.222	0,44
1.000.000	IDB Trust Services Ltd., Reg. S 0,037% 04/12/2024	SP	EUR	958.590	0,17
				11.157.080	2,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			472.365.509	86,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			472.365.509	86,05
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ				
	Τράπεζες				
3.000.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 27/12/2022	GBR	EUR	2.997.998	0,55
				2.997.998	0,55
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
2.000.000	OP Corporate Bank plc 0% 06/01/2023	FIN	EUR	1.997.878	0,36
				1.997.878	0,36
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			4.995.876	0,91
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
898.270	Primrose Residential 2021-1 DAC, Σειρά 2021-1, Reg. S, FRN 0,238% 24/03/2061	IRL	EUR	892.520	0,16
				892.520	0,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			892.520	0,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			5.888.396	1,07
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**478.253.905**	**87,12**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin European Corporate Bond Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5% 30/05/2025	FRA	EUR	888.689	1,57
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25% 21/11/2026	JPN	EUR	885.569	1,57
900.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25% 02/04/2026	CHE	EUR	879.562	1,56
900.000	Procter & Gamble Co. (The) 0,5% 25/10/2024	USA	EUR	879.274	1,56
900.000	UBS Group AG, Reg. S 1% 21/03/2025	CHE	EUR	879.093	1,55
900.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625% 15/12/2027	FRA	EUR	864.663	1,53
900.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75% 27/04/2027	NOR	EUR	863.740	1,53
1.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25% 07/02/2029	USA	EUR	861.366	1,52
900.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 06/07/2026	USA	EUR	857.367	1,52
900.000	Koninklijke Philips NV, Reg. S 2,125% 05/11/2029	NLD	EUR	842.146	1,49
900.000	Orange SA, Reg. S 1,375% 20/03/2028	FRA	EUR	838.859	1,48
900.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	USA	EUR	823.259	1,46
900.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	USA	EUR	812.923	1,44
900.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,5% 24/03/2027	ESP	EUR	812.477	1,44
900.000	RCI Banque SA, Reg. S 0,5% 14/07/2025	FRA	EUR	812.062	1,44
900.000	AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032	USA	EUR	811.632	1,44
800.000	Allianz SE, Reg. S 4,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	804.024	1,42
900.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75% 20/01/2027	DNK	EUR	803.013	1,42
900.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	USA	EUR	800.550	1,42
900.000	H Lundbeck A/S, Reg. S 0,875% 14/10/2027	DNK	EUR	799.493	1,42
900.000	DSV Finance BV, Reg. S 1,375% 16/03/2030	DNK	EUR	792.937	1,40
900.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375% 07/10/2027	ESP	EUR	789.647	1,40
900.000	Bank of America Corp., Reg. S 0,583% 24/08/2028	USA	EUR	789.546	1,40
900.000	Johnson & Johnson 1,65% 20/05/2035	USA	EUR	782.847	1,38
900.000	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	USA	EUR	781.555	1,38
900.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75% 16/02/2031	NLD	EUR	780.860	1,38
900.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,875% 31/01/2028	DEU	EUR	776.566	1,38
900.000	Experian Europe DAC, Reg. S 1,56% 16/05/2031	IRL	EUR	774.436	1,37
800.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	GBR	EUR	772.997	1,37
800.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2,125% 23/01/2027	FRA	EUR	769.166	1,36
800.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125% 30/09/2027	DNK	EUR	758.830	1,34
900.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35% 03/03/2028	AUS	EUR	748.430	1,33
800.000	Credit Agricole SA, Reg. S, 1,625% 05/06/2030	FRA	EUR	747.187	1,32
900.000	Comcast Corp. 0,25% 14/09/2029	USA	EUR	746.922	1,32
900.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2% 02/12/2028	GBR	EUR	746.357	1,32
800.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25% 23/03/2026	GBR	EUR	744.920	1,32
900.000	International Business Machines Corp. 1,25% 09/02/2034	USA	EUR	734.068	1,30
900.000	In'li SA, Reg. S 1,125% 02/07/2029	FRA	EUR	732.209	1,30
800.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963% 23/03/2030	USA	EUR	731.881	1,29
900.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028	NLD	EUR	727.240	1,29
900.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028	LUX	EUR	714.349	1,26
800.000	BPCE SA, Reg. S 0,5% 15/09/2027	FRA	EUR	711.424	1,26
900.000	Aroundtown SA, Reg. S 0,375% 15/04/2027	DEU	EUR	702.743	1,24
900.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77% 13/11/2031	GBR	EUR	698.778	1,24
800.000	RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	GBR	EUR	697.363	1,23
800.000	Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1% 23/04/2030	AUS	EUR	696.918	1,23
900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1,25% 26/05/2041	DEU	EUR	690.628	1,22
700.000	Visa, Inc. 2% 15/06/2029	USA	EUR	676.045	1,20
800.000	CNP Assurances, Reg. S 1,25% 27/01/2029	FRA	EUR	675.622	1,20
900.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0,75% 11/03/2032	GBR	EUR	671.456	1,19
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027	FRA	EUR	652.182	1,15
800.000	Bankinter SA, Reg. S 1,25% 23/12/2032	ESP	EUR	651.898	1,15
700.000	AXA SA, Reg. S 3,25% 28/05/2049	FRA	EUR	646.708	1,14
700.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1% 15/05/2031	DNK	EUR	610.618	1,08
700.000	Stedin Holding NV, Reg. S 1,5% 31/03/2171	NLD	EUR	591.919	1,05
600.000	Barclays plc, Reg. S 2,885% 31/01/2027	GBR	EUR	584.014	1,03
600.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,125% 01/04/2026	USA	EUR	582.552	1,03
700.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	581.788	1,03
600.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	PRT	EUR	567.998	1,00
600.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5% 09/09/2030	GBR	EUR	565.719	1,00

Franklin European Corporate Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
500.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125% 15/05/2024	SWE	EUR	494.077	0,87
600.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375% 28/05/2029	ITA	EUR	491.472	0,87
500.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	ISL	EUR	451.938	0,80
500.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625% 30/03/2027	USA	EUR	431.700	0,76
500.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541% 23/10/2028	JPN	EUR	430.824	0,76
500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 17/07/2030	FRA	EUR	407.469	0,72
400.000	Suez SACA, Reg. S 2,375% 24/05/2030	FRA	EUR	368.958	0,65
400.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	SWE	EUR	304.523	0,54
400.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032	USA	EUR	296.759	0,52
300.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375% 15/05/2025	FIN	EUR	289.679	0,51
300.000	Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	FRA	EUR	279.360	0,50
300.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHE	EUR	276.883	0,49
300.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625% 27/08/2080	GBR	EUR	259.883	0,46
300.000	Arcelik A/S, Reg. S 3% 27/05/2026	TUR	EUR	256.793	0,45
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	240.931	0,42
300.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	ITA	EUR	236.631	0,42
300.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5% 25/01/2030	ITA	EUR	231.756	0,41
				50.768.720	89,81
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
900.000	Zapadoslovenska Energetika A/S, Reg. S 1,75% 02/03/2028	SVK	EUR	796.230	1,41
900.000	Proximus SADP, Reg. S 0,75% 17/11/2036	BEL	EUR	643.539	1,14
500.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	DNK	EUR	490.857	0,87
500.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625% 17/11/2026	NLD	EUR	487.174	0,86
500.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841% 21/09/2028	IND	EUR	418.150	0,74
				2.835.950	5,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			53.604.670	94,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			53.604.670	94,83
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**53.604.670**	**94,83**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin European Total Return Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
366.846.784	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DNK	DKK	38.814.532	3,27
195.585.920	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DNK	DKK	20.467.315	1,72
				59.281.847	4,99
	Εταιρικά Ομόλογα				
190.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5% 01/10/2053	DNK	DKK	24.685.758	2,08
116.099.649	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5% 01/10/2053	DNK	DKK	11.389.029	0,96
10.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25% 02/04/2026	CHE	EUR	9.772.910	0,82
10.000.000	Suez SACA, Reg. S 2,375% 24/05/2030	FRA	EUR	9.223.940	0,78
10.000.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	USA	EUR	9.147.320	0,77
10.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0,375% 14/10/2027	FRA	EUR	8.854.230	0,75
10.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375% 07/10/2027	ESP	EUR	8.773.850	0,74
10.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1% 15/05/2031	DNK	EUR	8.723.110	0,73
10.000.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,875% 26/01/2031	FRA	EUR	8.720.470	0,73
10.000.000	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	USA	EUR	8.683.940	0,73
10.000.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75% 16/02/2031	NLD	EUR	8.676.220	0,73
10.000.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625% 30/03/2027	USA	EUR	8.634.010	0,73
10.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, 0,75% 26/05/2028	ESP	EUR	8.629.540	0,73
10.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25% 07/02/2029	USA	EUR	8.613.660	0,73
10.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050	DEU	EUR	8.401.730	0,71
10.000.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35% 03/03/2028	AUS	EUR	8.315.890	0,70
10.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2% 02/12/2028	GBR	EUR	8.292.860	0,70
10.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375% 28/05/2029	ITA	EUR	8.191.200	0,69
10.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1,25% 23/12/2032	ESP	EUR	8.148.731	0,69
10.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125% 02/07/2029	FRA	EUR	8.135.660	0,69
10.000.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5% 16/01/2029	NLD	EUR	7.964.500	0,67
8.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625% 15/03/2024	DNK	EUR	7.935.576	0,67
10.000.000	Bank of America Corp., Reg S 0,654%, 26/10/31	USA	EUR	7.897.130	0,67
10.000.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,575% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	7.873.750	0,66
10.000.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5% 25/01/2030	ITA	EUR	7.725.180	0,65
10.000.000	Barclays plc, Reg. S 1,106% 12/05/2032	GBR	EUR	7.712.910	0,65
10.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	SWE	EUR	7.613.080	0,64
8.000.000	ERG SpA, Reg. S 0,5% 11/09/2027	ITA	EUR	7.020.704	0,59
8.000.000	Vinci SA, Reg. S 0% 27/11/2028	FRA	EUR	6.752.208	0,57
9.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	6.744.960	0,57
6.700.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625% 15/12/2027	FRA	EUR	6.436.938	0,54
7.000.000	International Business Machines Corp. 1,75% 31/01/2031	USA	EUR	6.376.264	0,54
6.500.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936% 03/10/2029	AUS	EUR	6.253.605	0,53
7.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 17/07/2030	FRA	EUR	5.704.566	0,48
7.300.000	AXA SA, Reg. S 1,875% 10/07/2042	FRA	EUR	5.669.939	0,48
6.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5% 09/09/2030	GBR	EUR	5.657.190	0,48
6.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S, 1,625% 05/06/2030	FRA	EUR	5.603.904	0,47
5.000.000	NatWest Group plc, Reg. S 3,622% 14/08/2030	GBR	GBP	5.454.656	0,46
6.000.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	USA	EUR	5.387.226	0,45
6.000.000	KBC Group NV, Reg. S 4,25% χωρίς ημερομηνία λήξης	BEL	EUR	5.212.668	0,44
5.000.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625% 07/05/2031	GBR	GBP	5.125.351	0,43
6.000.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625% 02/02/2029	ITA	EUR	5.032.348	0,42
5.000.000	AXA SA, Reg. S 3,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	FRA	EUR	4.884.375	0,41
6.500.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032	USA	EUR	4.822.330	0,41
6.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	4.818.624	0,40
6.000.000	Valeo, Reg. S 1% 03/08/2028	FRA	EUR	4.688.010	0,39
4.900.000	Achmea BV, Reg. S 1,5% 26/05/2027	NLD	EUR	4.667.039	0,39
5.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	FRA	EUR	4.354.375	0,37
4.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 5,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	GBR	GBP	4.165.063	0,35
4.800.000	CNP Assurances, Reg. S 1,25% 27/01/2029	FRA	EUR	4.053.734	0,34
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148% 10/06/2030	ITA	GBP	4.030.797	0,34
5.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1,6% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	3.889.575	0,33
4.000.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	NLD	EUR	3.882.400	0,33
4.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375% 15/05/2025	FIN	EUR	3.862.384	0,33
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 2,875% 13/11/2029	ESP	EUR	3.679.576	0,31
4.000.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2028	ITA	EUR	3.607.728	0,31
4.000.000	AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032	USA	EUR	3.607.252	0,30
4.000.000	Almirall SA, Reg. S 2,125% 30/09/2026	ESP	EUR	3.565.180	0,30

Franklin European Total Return Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
4.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	SWE	EUR	3.513.080	0,30
4.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5% χωρίς ημερομηνία λήξης	AUT	EUR	3.499.440	0,29
4.000.000	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	SWE	EUR	3.482.512	0,29
4.000.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	LUX	EUR	3.466.600	0,29
4.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 4% χωρίς ημερομηνία λήξης	FRA	EUR	3.406.400	0,29
3.400.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125% 18/01/2029	ESP	EUR	3.391.354	0,28
4.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5% 15/04/2031	ESP	EUR	3.341.336	0,28
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,502% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	3.285.000	0,28
4.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	FRA	EUR	3.255.148	0,27
4.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	FRA	EUR	3.226.960	0,27
4.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	ITA	EUR	3.155.084	0,27
4.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	USA	EUR	3.141.416	0,26
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875% 18/02/2171	ESP	EUR	3.077.628	0,26
3.000.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,5% 01/04/2026	GBR	EUR	3.027.165	0,25
5.000.000	CPI Property Group SA, Reg. S 4,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	CZE	EUR	2.911.435	0,25
3.000.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	USA	EUR	2.909.580	0,25
3.000.000	Stryker Corp. 0,25% 03/12/2024	USA	EUR	2.864.626	0,24
4.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	ESP	EUR	2.858.180	0,24
3.000.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	USA	EUR	2.783.379	0,23
3.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHE	EUR	2.768.835	0,24
3.000.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	DEU	EUR	2.650.440	0,22
3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 5,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	2.645.625	0,22
3.000.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875% 30/09/2026	ITA	EUR	2.633.534	0,22
3.000.000	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024	NLD	EUR	2.522.106	0,21
3.000.000	Linde Finance BV, Reg. S 0,55% 19/05/2032	GBR	EUR	2.367.288	0,20
4.000.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% χωρίς ημερομηνία λήξης	SWE	EUR	2.040.480	0,17
2.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	USA	EUR	1.814.674	0,15
2.000.000	ProGroup AG, Reg. S 3% 31/03/2026	DEU	EUR	1.768.040	0,15
2.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 3,375% 15/10/2170	AUT	EUR	1.521.122	0,13
1.450.000	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	USA	EUR	1.218.623	0,10
1.000.000	UniCredit SpA, Reg. S 7,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	ITA	EUR	925.583	0,08
900.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625% 01/10/2026	ITA	EUR	741.570	0,06
				487.961.396	41,10
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
90.000.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	DEU	EUR	87.712.680	7,39
85.000.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030	ESP	EUR	78.958.625	6,65
1.700.000.000	Κρατικό ομόλογο Δημοκρατίας της Τσεχίας, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZE	CZK	63.531.047	5,35
50.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S, FRN 0,1% 15/04/2023	DEU	EUR	61.584.612	5,19
28.000.000	Κρατικό ομόλογο Ισλανδίας, Reg. S 0% 15/04/2028	ISL	EUR	24.444.018	2,06
28.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0% 25/11/2030	FRA	EUR	23.721.796	2,00
27.000.000	Κρατικό ομόλογο Εσθονίας, Reg. S 0,125% 10/06/2030	EST	EUR	22.210.443	1,87
25.000.000	Κρατικό ομόλογο Ουγγαρίας, Reg. S 1,75% 05/06/2035	HUN	EUR	17.743.725	1,49
30.000.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, Reg. S 2,625% 02/12/2040	ROU	EUR	17.541.750	1,48
16.800.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032	ESP	EUR	16.823.167	1,42
14.000.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	BEL	EUR	13.009.528	1,09
13.000.000	Κρατικό ομόλογο Σλοβακίας, Reg. S 1% 14/05/2032	SVK	EUR	11.457.768	0,97
12.000.000	Κρατικό ομόλογο Λετονίας, Reg. S 1,875% 19/02/2049	LVA	EUR	9.661.788	0,81
10.000.000	Κρατικό ομόλογο Λιθουανίας, Reg. S 0,75% 06/05/2030	LTU	EUR	8.607.790	0,73
10.000.000	Κρατικό ομόλογο Κροατίας, Reg. S 1,5% 17/06/2031	HRV	EUR	8.580.020	0,72
9.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	DEU	EUR	8.316.648	0,70
12.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	DEU	EUR	7.406.784	0,62
6.100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841% 21/09/2028	IND	EUR	5.101.430	0,43
6.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	DEU	EUR	3.840.486	0,32
				490.254.105	41,29
	Υπερεθνικά				
39.500.000	Ευρωπαϊκή Ένωση, Reg. S 0% 04/07/2035	SP	EUR	29.369.238	2,47
17.000.000	Ευρωπαϊκή Ένωση, Reg. S 0% 04/07/2031	SP	EUR	14.228.439	1,20
10.500.000	Ευρωπαϊκή Ένωση, Reg. S 0,4% 04/02/2037	SP	EUR	8.047.683	0,68
				51.645.360	4,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			1.089.142.708	91,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			1.089.142.708	91,73

Franklin European Total Return Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
200.000	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	4.483.220	0,38
				4.483.220	0,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			4.483.220	0,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			4.483.220	0,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**1.093.625.928**	**92,11**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
600.000	Amipeace Ltd., Reg. S 1,5% 22/10/2025	CHN	USD	559.998	1,69
400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 2,875% 30/09/2029	CHN	USD	370.596	1,12
300.000	SABIC Capital II BV, 144A 4,5% 10/10/2028	SAU	USD	302.697	0,91
200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4,723% 27/09/2028	SAU	USD	206.784	0,62
200.000	HSBC Holdings plc 4,18% 09/12/2025	GBR	USD	197.050	0,59
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55% 01/08/2024	ARE	USD	187.482	0,57
200.000	JD.com, Inc. 3,375% 14/01/2030	CHN	USD	182.913	0,55
200.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	ZAF	USD	181.481	0,55
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5% 19/01/2026	KOR	USD	179.993	0,54
200.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875% 20/02/2030	CHN	USD	171.665	0,52
200.000	IOI Investment L Bhd., Reg. S 3,375% 02/11/2031	MYS	USD	169.443	0,51
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39% 03/06/2030	CHN	USD	167.588	0,50
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 144A 3,867% 22/07/2031	IND	USD	158.195	0,48
200.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	BRL	USD	151.034	0,46
200.000	Sands China Ltd. 4,875% 18/06/2030	MAC	USD	146.526	0,44
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125% 04/05/2026	CHE	USD	128.000	0,39
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	IRL	USD	126.490	0,38
200.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625% 26/08/2028	MAC	USD	123.757	0,38
100.000	Devon Energy Corp. 7,95% 15/04/2032	USA	USD	118.501	0,36
100.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USA	USD	114.999	0,35
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	CHN	USD	109.600	0,33
100.000	Parker-Hannifin Corp. 3,65% 15/06/2024	USA	USD	99.420	0,30
100.000	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3% 27/03/2031	ESP	EUR	95.238	0,29
100.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	ITA	EUR	95.128	0,29
100.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625% 08/06/2027	ITA	EUR	94.479	0,28
100.000	BAT Capital Corp. 4,906% 02/04/2030	GBR	USD	92.980	0,28
100.000	Altria Group, Inc. 3,125% 15/06/2031	USA	EUR	92.063	0,28
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	LUX	EUR	90.816	0,27
100.000	Aon Corp. 2,8% 15/05/2030	USA	USD	87.512	0,26
100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 17/07/2030	FRA	EUR	85.397	0,26
100.000	MPT Operating Partnership LP 3,5% 15/03/2031	USA	USD	79.113	0,24
100.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032	USA	EUR	77.743	0,23
100.000	CPI Property Group SA, Reg. S 1,5% 27/01/2031	CZE	EUR	69.683	0,21
80.000	Commercial Metals Co. 3,875% 15/02/2031	USA	USD	64.143	0,19
100.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75% 14/12/2028	SWE	EUR	63.053	0,19
				5.241.560	15,81
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.200.000	US Treasury 1,5% 15/09/2022	USA	USD	1.199.597	3,62
1.200.000	US Treasury 1,5% 31/03/2023	USA	USD	1.188.653	3,59
1.200.000	US Treasury 1,5% 29/02/2024	USA	USD	1.171.828	3,54
1.000.000	US Treasury 1,375% 15/02/2023	USA	USD	992.296	2,99
1.000.000	US Treasury 1,75% 15/05/2023	USA	USD	990.277	2,99
1.000.000	US Treasury 2,375% 15/08/2024	USA	USD	987.070	2,98
1.000.000	US Treasury 0,25% 15/04/2023	USA	USD	979.921	2,96
250.000	US Treasury, FRN 0,625% 15/01/2026	USA	USD	307.697	0,93
200.000	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028	ISR	USD	192.749	0,58
200.000	Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5% 16/04/2029	SAU	USD	191.160	0,58
200.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,875% 01/02/2028	IND	USD	191.094	0,57
200.000	Equinor ASA 2,375% 22/05/2030	NOR	USD	175.482	0,53
200.000	Korea National Oil Corp., 144A 1,625% 05/10/2030	KOR	USD	164.009	0,50
109.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	25.877	0,08
				8.757.710	26,44
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1,625% 05/08/2030	CHN	USD	336.631	1,02
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	IDN	USD	188.023	0,57
200.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348% 09/02/2031	MEX	USD	153.409	0,46
100.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	COL	USD	92.760	0,28
100.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	76.000	0,23
				846.823	2,56

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υπερεθνικά				
200.000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994% 21/09/2029	SP	USD	172.282	0,52
				172.282	0,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			15.018.375	45,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			15.018.375	45,33
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
700.000	Long Point Park CLO Ltd., Σειρά 2017-1A, 144A, FRN 3,444% 17/01/2030	USA	USD	612.321	1,85
300.000	Invesco CLO Ltd., Σειρά 2021-2A, 144A, FRN 2,164% 15/07/2034	CYM	USD	290.766	0,88
300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Σειρά 2021-42A, 144A, FRN 2,144% 16/07/2035	CYM	USD	290.360	0,88
300.000	Aimco CLO 11 Ltd., Σειρά 2020-11A, 144A, FRN 2,174% 17/10/2034	CYM	USD	290.173	0,88
295.000	Rockford Tower CLO Ltd., Σειρά 2017-2A, 144A, FRN 2,944% 15/10/2029	CYM	USD	284.306	0,86
274.919	Adjustable Rate Mortgage Trust, Σειρά 2005-9, FRN 2,164% 25/11/2035	USA	USD	272.531	0,82
270.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Σειρά 2018-9A, 144A, FRN 2,463% 20/04/2031	CYM	USD	258.022	0,78
250.000	CIFC Funding Ltd., Σειρά 2012-2RA, 144A, FRN 2,613% 20/01/2028	CYM	USD	243.610	0,73
250.000	Antares CLO Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,713% 20/04/2031	CYM	USD	240.521	0,73
250.000	Allegro CLO IX Ltd., Σειρά 2018-3A, 144A, FRN 3,244% 16/10/2031	CYM	USD	240.065	0,72
250.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., Σειρά 2017-4A, 144A, FRN 2,928% 20/11/2030	CYM	USD	239.726	0,72
250.000	CIFC Funding 2014 Ltd., Σειρά 2014-1A, 144A, FRN 2,444% 18/01/2031	CYM	USD	239.271	0,72
250.000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Σειρά 2013-2X, Reg. S, FRN 2,994% 18/10/2030	CYM	USD	239.057	0,72
250.000	LCM XVII LP, Σειρά 17A, 144A, FRN 3,144% 15/10/2031	CYM	USD	238.677	0,72
250.000	MP CLO III Ltd., Σειρά 2013-1A, 144A, FRN 3,063% 20/10/2030	CYM	USD	238.474	0,72
250.000	OCP CLO Ltd., Σειρά 2014-5A, 144A, FRN 3,014% 26/04/2031	CYM	USD	235.603	0,71
250.000	LCM XIV LP, Σειρά 14A, 144A, FRN 2,913% 20/07/2031	CYM	USD	234.832	0,71
250.000	Bain Capital Credit CLO, Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,934% 23/04/2031	CYM	USD	234.720	0,71
250.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd., Σειρά 2013-1A, 144A, FRN 2,884% 25/01/2031	CYM	USD	234.003	0,71
250.000	HPS Loan Management 14-2019 Ltd., Σειρά 14A-19, 144A, FRN 2,984% 25/01/2034	CYM	USD	230.049	0,69
215.391	FNMA, Σειρά 2014-C04, FRN 6,524% 25/11/2024	USA	USD	221.661	0,67
140.777	FNMA, Σειρά 2016-C03, FRN 6,924% 25/10/2028	USA	USD	145.327	0,44
143.445	FNMA, Σειρά 2014-C03, FRN 4,524% 25/07/2024	USA	USD	143.695	0,43
151.254	CSMC Trust, Σειρά 2013-IVR3, 144A, FRN 3% 25/05/2043	USA	USD	140.604	0,42
129.975	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2016-DNA1, FRN 7,174% 25/07/2028	USA	USD	135.985	0,41
128.102	FNMA, Σειρά 2017-C05, FRN 3,824% 25/01/2030	USA	USD	128.769	0,39
122.277	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2014-DN4, FRN 6,174% 25/10/2024	USA	USD	123.811	0,37
115.023	FNMA, Σειρά 2016-C02, FRN 7,624% 25/09/2028	USA	USD	119.592	0,36
104.035	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2016-DNA2, FRN 6,274% 25/10/2028	USA	USD	107.281	0,32
92.563	Lehman XS Trust, Σειρά 2005-4, FRN 2,184% 25/10/2035	USA	USD	92.310	0,28
62.832	FNMA, Σειρά 2014-C04, FRN 6,624% 25/11/2024	USA	USD	63.417	0,19
57.166	FHLMC STACR Trust, Σειρά 2022-DNA3, 144A, FRN 2,926% 25/04/2042	USA	USD	56.303	0,17
59.446	Hawaiian Airlines Pass-Through Certificates 3,9% 15/07/2027	USA	USD	51.998	0,16
35.127	American Airlines Pass-Through Trust 4,375% 01/04/2024	USA	USD	35.090	0,11
				6.952.930	20,98

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εταιρικά Ομόλογα				
950.000	Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025	USA	USD	885.072	2,67
250.000	National Bank of Canada 3,75% 09/06/2025	CAN	USD	248.310	0,75
200.000	Netflix, Inc. 6,375% 15/05/2029	USA	USD	202.353	0,61
200.000	Toronto-Dominion Bank (The) 3,766% 06/06/2025	CAN	USD	199.141	0,60
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7% 09/06/2025	SWE	USD	198.001	0,60
200.000	Societe Generale SA, 144A 1,792% 09/06/2027	FRA	USD	174.803	0,53
200.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5% 15/01/2027	USA	USD	174.438	0,53
200.000	Banco de Chile, 144A 2,99% 09/12/2031	CHL	USD	167.372	0,51
200.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USA	USD	167.345	0,51
200.000	Colbun SA, Reg. S 3,15% 06/03/2030	CHL	USD	167.268	0,50
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431% 01/07/2031	MEX	USD	166.627	0,50
200.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 3,625% 15/01/2032	USA	USD	162.045	0,49
150.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85% 11/04/2025	USA	USD	147.298	0,44
150.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218% 28/03/2025	USA	USD	146.780	0,44
150.000	Deutsche Bank AG 2,222% 18/09/2024	DEU	USD	144.709	0,44
130.000	Western Digital Corp. 4,75% 15/02/2026	USA	USD	124.417	0,38
200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5% 15/01/2029	MAC	USD	103.569	0,31
100.000	Citigroup, Inc. 4,044% 01/06/2024	USA	USD	99.777	0,30
100.000	JPMorgan Chase & Co. 3,559% 23/04/2024	USA	USD	99.736	0,30
100.000	Morgan Stanley 3,737% 24/04/2024	USA	USD	99.694	0,30
100.000	Bank of America Corp. 3,864% 23/07/2024	USA	USD	99.618	0,30
100.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845% 14/06/2025	USA	USD	99.111	0,30
100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673% 08/03/2024	USA	USD	97.732	0,30
100.000	Wells Fargo & Co. 1,654% 02/06/2024	USA	USD	97.715	0,29
100.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USA	USD	95.526	0,29
100.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USA	USD	95.420	0,29
100.000	T-Mobile US, Inc. 3,5% 15/04/2031	USA	USD	86.546	0,26
100.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USA	USD	85.157	0,26
100.000	Fiserv, Inc. 2,65% 01/06/2030	USA	USD	84.795	0,26
100.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USA	USD	83.957	0,25
100.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USA	USD	83.956	0,25
100.000	Covanta Holding Corp. 5% 01/09/2030	USA	USD	81.847	0,25
100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USA	USD	81.126	0,24
100.000	Qorvo, Inc., 144A 3,375% 01/04/2031	USA	USD	78.823	0,24
100.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USA	USD	78.783	0,24
100.000	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75% 01/02/2027	MAC	USD	70.809	0,21
75.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USA	USD	70.095	0,21
100.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625% 17/07/2027	HKG	USD	67.178	0,20
50.000	Magallanes, Inc., 144A 3,428% 15/03/2024	USA	USD	49.060	0,15
				5.466.009	16,50
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 08/09/2022	USA	USD	997.056	3,01
1.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 29/12/2022	USA	USD	987.858	2,98
1.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 26/01/2023	USA	USD	985.892	2,98
91.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0% 20/06/2023	JPN	JPY	671.386	2,03
300.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 21/07/2022	USA	USD	299.832	0,90
				3.942.024	11,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			16.360.963	49,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			16.360.963	49,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**31.379.338**	**94,71**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Genomic Advancements Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Βιοτεχνολογία				
2.008	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	103.934	3,05
170	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	100.492	2,94
302	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	85.101	2,49
484	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	72.164	2,11
336	Moderna, Inc.	USA	USD	47.998	1,41
2.761	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	42.133	1,23
465	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	30.532	0,89
1.763	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	22.196	0,65
206	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	18.379	0,54
241	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.654	0,28
248	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.600	0,28
242	Veracyte, Inc.	USA	USD	4.816	0,14
278	Editas Medicine, Inc.	USA	USD	3.289	0,10
53	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	197	0,01
				550.485	16,12
	Χημικά				
1.519	Corteva, Inc.	USA	USD	82.239	2,41
237	FMC Corp.	USA	USD	25.361	0,74
				107.600	3,15
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
428	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	62.073	1,82
				62.073	1,82
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
230	Sartorius AG Preference	DEU	EUR	80.719	2,37
				80.719	2,37
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
72	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	16.874	0,49
303	Fulgent Genetics, Inc.	USA	USD	16.523	0,48
19	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	9.759	0,29
				43.156	1,26
	Τεχνολογία Υγείας				
56	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	11.090	0,33
172	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	5.989	0,18
				17.079	0,51
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
420	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	228.178	6,69
1.188	Repligen Corp.	USA	USD	192.931	5,65
551	Danaher Corp.	USA	USD	139.690	4,09
2.182	Bruker Corp.	USA	USD	136.942	4,01
1.042	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	123.758	3,63
198	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	121.944	3,57
3.790	Avantor, Inc.	USA	USD	117.869	3,45
731	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	109.409	3,21
220	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	108.900	3,19
176	Lonza Group AG	CHE	CHF	94.023	2,76
428	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	92.872	2,72
405	ICON plc	IRL	USD	87.764	2,57
397	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	84.946	2,49
424	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	60.301	1,77
1.043	QIAGEN NV	USA	USD	49.230	1,44
1.599	Evotec SE	DEU	EUR	38.756	1,14
110	Bio-Techne Corp.	USA	USD	38.130	1,12
151	Illumina, Inc.	USA	USD	27.838	0,82
3.095	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	10.462	0,30
276	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	7.841	0,23
169	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	2.569	0,08
				1.874.353	54,93

Franklin Genomic Advancements Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
2.359	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	155.859	4,57
1.401	Catalent, Inc.	USA	USD	150.313	4,40
1.460	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	112.420	3,29
1.392	GSK plc, ADR	USA	USD	60.594	1,78
37	Eli Lilly & Co.	USA	USD	11.997	0,35
				491.183	14,39
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
260	NVIDIA Corp.	USA	USD	39.413	1,15
523	Azenta, Inc.	USA	USD	37.708	1,11
				77.121	2,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			3.303.769	96,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			3.303.769	96,81
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**3.303.769**	**96,81**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
100.000	Citigroup, Inc. 8,125% 15/07/2039	USA	USD	130.324	1,03
100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25% 02/04/2026	CHE	EUR	102.410	0,81
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625% 15/12/2027	FRA	EUR	100.676	0,79
100.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155% 23/10/2024	JPN	EUR	100.150	0,79
100.000	Cigna Corp. 4,8% 15/08/2038	USA	USD	97.444	0,77
100.000	AXA SA, Reg. S 3,25% 28/05/2049	FRA	EUR	96.812	0,76
100.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,95% 30/06/2030	USA	USD	88.108	0,69
100.000	Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USA	USD	85.586	0,67
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5% 16/01/2029	NLD	EUR	83.460	0,66
100.000	Roper Technologies, Inc. 2% 30/06/2030	USA	USD	80.624	0,64
50.000	AT&T, Inc. 4,25% 01/03/2027	USA	USD	49.918	0,39
50.000	CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035	USA	USD	49.563	0,39
50.000	Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USA	USD	47.399	0,37
50.000	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USA	USD	46.037	0,36
50.000	Spirit Realty LP 4% 15/07/2029	USA	USD	45.778	0,36
50.000	ERP Operating LP 3% 01/07/2029	USA	USD	45.332	0,36
50.000	Mohawk Industries, Inc. 3,625% 15/05/2030	USA	USD	44.667	0,35
50.000	Kohl's Corp. 3,375% 01/05/2031	USA	USD	43.419	0,34
50.000	T-Mobile US, Inc., 144A 3,5% 15/04/2031	USA	USD	43.273	0,34
50.000	NVR, Inc. 3% 15/05/2030	USA	USD	43.125	0,34
50.000	Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USA	USD	42.693	0,34
50.000	WRKCo, Inc. 3% 15/06/2033	USA	USD	42.441	0,33
50.000	MDC Holdings, Inc. 3,85% 15/01/2030	USA	USD	41.513	0,33
50.000	NewMarket Corp. 2,7% 18/03/2031	USA	USD	41.444	0,33
50.000	Ventas Realty LP 2,5% 01/09/2031	USA	USD	41.118	0,32
50.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25% 01/03/2031	USA	USD	40.633	0,32
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/07/2042	BEL	USD	40.575	0,32
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	40.510	0,32
50.000	Simon Property Group LP 2,25% 15/01/2032	USA	USD	39.950	0,31
50.000	Boston Properties LP 2,55% 01/04/2032	USA	USD	39.849	0,31
50.000	PerkinElmer, Inc. 2,25% 15/09/2031	USA	USD	39.565	0,31
50.000	ServiceNow, Inc. 1,4% 01/09/2030	USA	USD	39.175	0,31
50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 2% 15/03/2031	USA	USD	38.808	0,31
50.000	AutoNation, Inc. 2,4% 01/08/2031	USA	USD	38.638	0,30
50.000	Walt Disney Co. (The) 2,75% 01/09/2049	USA	USD	35.797	0,28
25.000	Morgan Stanley 3,95% 23/04/2027	USA	USD	24.231	0,19
				2.051.045	16,14
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
900.000	US Treasury 2,5% 31/05/2024	USA	USD	891.949	7,02
100.000.000	Κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,4% 20/09/2025	JPN	JPY	747.321	5,88
960.000	Κρατικό ομόλογο Καναδά 1,75% 01/03/2023	CAN	CAD	740.577	5,83
99.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 1,7% 20/09/2022	JPN	JPY	731.823	5,76
2.900.000	China Development Bank 3,23% 10/01/2025	CHN	CNY	439.783	3,46
430.000	US Treasury 3,25% 15/05/2042	USA	USD	419.787	3,30
400.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	DEU	EUR	408.507	3,21
40.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 2,3% 19/03/2026	JPN	JPY	317.350	2,49
300.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3% 31/10/2026	ESP	EUR	310.394	2,44
1.800.000	China Development Bank 3,43% 14/01/2027	CHN	CNY	274.709	2,16
200.000	UK Treasury, Reg. S 2,75% 07/09/2024	GBR	GBP	247.509	1,95
160.000	US Treasury 0,125% 31/05/2023	USA	USD	156.044	1,23
1.500.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOR	NOK	151.821	1,20
170.000	US Treasury 2% 15/11/2041	USA	USD	135.084	1,06
100.000	US Treasury, FRN 0,625% 15/01/2026	USA	USD	123.079	0,97
100.000	Κρατικό ομόλογο Κύπρου, Reg. S 1,5% 16/04/2027	CYP	EUR	99.305	0,78
100.000	US Treasury 1,875% 28/02/2027	USA	USD	94.932	0,75
100.000	Κρατικό ομόλογο Χιλής 1,44% 01/02/2029	CHL	EUR	91.945	0,72
100.000	Κρατικό ομόλογο Κροατίας, Reg. S 1,5% 17/06/2031	HRV	EUR	89.910	0,71
100.000	Κρατικό ομόλογο Εσθονίας, Reg. S 0,125% 10/06/2030	EST	EUR	86.201	0,68
100.000	US Treasury 2% 15/08/2051	USA	USD	77.332	0,61
1.474.237	Mexican Udibonos, FRN 4% 30/11/2028	MEX	MXN	73.613	0,58
100.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, Reg. S 2% 28/01/2032	ROU	EUR	71.760	0,57
200.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S 7,375% 25/09/2032	UKR	USD	50.109	0,39

Franklin Global Aggregate Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
50.000	US Treasury 2,375% 15/02/2042	USA	USD	42.414	0,33
				6.873.258	54,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			8.924.303	70,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			8.924.303	70,22
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
101.372	FNMA MA4159 2,5% 01/10/2050	USA	USD	91.469	0,72
80.824	FNMA, Σειρά 2014-C01, FRN 6,024% 25/01/2024	USA	USD	82.703	0,65
84.128	FNMA MA4121 3% 01/09/2050	USA	USD	78.778	0,62
58.862	FNMA, Σειρά 2014-C02, FRN 4,224% 25/05/2024	USA	USD	58.894	0,46
30.655	FHLMC G08758 4% 01/04/2047	USA	USD	30.851	0,24
29.907	FHLMC G08752 4% 01/03/2047	USA	USD	30.319	0,24
				373.014	2,93
	Εταιρικά Ομόλογα				
260.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892% 24/04/2025	CHE	USD	260.905	2,05
100.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522% 22/04/2031	USA	USD	85.261	0,67
100.000	Comcast Corp. 1,95% 15/01/2031	USA	USD	83.281	0,66
50.000	Exelon Corp. 5,625% 15/06/2035	USA	USD	52.787	0,42
50.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9% 20/02/2028	USA	USD	50.103	0,39
50.000	Wells Fargo & Co. 4,478% 04/04/2031	USA	USD	48.948	0,38
50.000	Flex Ltd. 4,875% 15/06/2029	USA	USD	48.203	0,38
50.000	Westpac Banking Corp. 4,322% 23/11/2031	AUS	USD	48.115	0,38
50.000	Bank of America Corp. 4,271% 23/07/2029	USA	USD	48.097	0,38
50.000	Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USA	USD	48.031	0,38
50.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USA	USD	47.293	0,37
50.000	CSX Corp. 4,5% 15/03/2049	USA	USD	46.933	0,37
50.000	AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	GBR	USD	46.157	0,36
50.000	Time Warner Cable LLC 5,875% 15/11/2040	USA	USD	45.906	0,36
50.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95% 09/04/2030	USA	USD	45.136	0,36
50.000	Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USA	USD	43.648	0,34
50.000	Fiserv, Inc. 2,65% 01/06/2030	USA	USD	42.397	0,33
50.000	Amcor Flexibles North America, Inc. 2,69% 25/05/2031	USA	USD	40.849	0,32
50.000	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USA	USD	40.619	0,32
50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383% 21/07/2032	USA	USD	40.482	0,32
50.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USA	USD	40.137	0,32
50.000	Charter Communications Operating LLC 2,3% 01/02/2032	USA	USD	37.886	0,30
25.000	VICI Properties LP, 144A 4,625% 01/12/2029	USA	USD	22.396	0,18
				1.313.570	10,34
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
600.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 20/04/2023	USA	USD	587.639	4,62
				587.639	4,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			2.274.223	17,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2.274.223	17,89
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**11.198.526**	**88,11**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
125.000	Aptiv plc Preference 5,5%	USA	USD	13.173.750	1,31
				13.173.750	1,31
	Κεφαλαιακές Αγορές				
255.700	KKR & Co., Inc. Preference 6%	USA	USD	14.950.779	1,49
				14.950.779	1,49
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
400.000	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279%	USA	USD	19.860.000	1,98
155.000	PG&E Corp. Preference 5,5%	USA	USD	14.818.000	1,48
195.000	Southern Co. (The) Preference 6,75%	USA	USD	10.331.100	1,03
94.300	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125%	USA	USD	5.092.200	0,51
				50.101.300	5,00
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
3.000	Danaher Corp. Preference 5%	USA	USD	3.969.630	0,40
				3.969.630	0,40
	Μηχανήματα				
75.000	RBC Bearings, Inc. Preference 5%	USA	USD	7.147.500	0,71
				7.147.500	0,71
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
133.000	NiSource, Inc. Preference 7,75%	USA	USD	15.124.760	1,51
200.000	DTE Energy Co. Preference 6,25%	USA	USD	10.284.000	1,03
				25.408.760	2,54
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
6.100	Broadcom, Inc. Preference 8%	USA	USD	9.169.215	0,91
				9.169.215	0,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			123.920.934	12,36
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
20.800.000	Adidas AG, Reg. S 0,05% 12/09/2023	DEU	EUR	21.670.773	2,16
20.800.000	TotalEnergies SE, Reg. S 0,5% 02/12/2022	FRA	USD	21.326.864	2,13
23.000.000	Umicore SA, Reg. S 0% 23/06/2025	BEL	EUR	21.322.773	2,13
19.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5% 05/07/2028	ESP	EUR	21.268.261	2,12
20.750.000	BASF SE, Reg. S 0,925% 09/03/2023	DEU	USD	20.312.071	2,03
19.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025	AUS	USD	19.469.205	1,94
17.500.000	Zalando SE, Reg. S 0,625% 06/08/2027	DEU	EUR	12.928.099	1,29
10.000.000	Uber Technologies, Inc. 0% 15/12/2025	USA	USD	8.027.177	0,80
10.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0,875% 15/07/2025	KOR	EUR	7.400.612	0,74
				153.725.835	15,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			153.725.835	15,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			277.646.769	27,70
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
20.000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust Preference, 144A 5,25%	USA	USD	22.982.000	2,29
				22.982.000	2,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			22.982.000	2,29
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
23.000.000	Dexcom, Inc. 0,25% 15/11/2025	USA	USD	21.160.000	2,11
20.000.000	Zendesk, Inc. 0,625% 15/06/2025	USA	USD	19.470.000	1,94
16.778.000	Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024	USA	USD	18.980.113	1,89
16.500.000	Insulet Corp. 0,375% 01/09/2026	USA	USD	18.892.500	1,89
19.000.000	Burlington Stores, Inc. 2,25% 15/04/2025	USA	USD	18.821.875	1,88
18.000.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5% 15/04/2026	CAN	USD	18.585.000	1,85
18.950.000	Illumina, Inc. 0% 15/08/2023	USA	USD	18.106.725	1,81
19.500.000	Pinduoduo, Inc. 0% 01/12/2025	CHN	USD	17.228.250	1,72

Franklin Global Convertible Securities Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
21.000.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75% 15/02/2027	USA	USD	17.088.750	1,71
23.000.000	Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USA	USD	16.976.098	1,69
20.500.000	Etsy, Inc. 0,125% 01/09/2027	USA	USD	15.959.250	1,59
15.000.000	PTC Therapeutics, Inc. 1,5% 15/09/2026	USA	USD	15.727.500	1,57
12.000.000	Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USA	USD	15.570.000	1,55
17.500.000	Okta, Inc. 0,125% 01/09/2025	USA	USD	15.417.500	1,54
17.000.000	Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USA	USD	14.875.000	1,48
15.500.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75% 30/09/2050	USA	USD	14.782.063	1,48
20.000.000	Sea Ltd. 0,25% 15/09/2026	SGP	USD	14.700.000	1,47
14.600.000	Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USA	USD	14.645.625	1,46
13.700.000	Workday, Inc. 0,25% 01/10/2022	USA	USD	14.357.600	1,43
16.500.000	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USA	USD	14.049.750	1,40
13.600.000	Jazz Investments I Ltd. 1,5% 15/08/2024	USA	USD	13.506.500	1,35
16.250.000	Cable One, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	13.471.250	1,34
10.000.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2,25% 15/05/2024	USA	USD	13.275.000	1,32
14.000.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25% 30/09/2050	USA	USD	13.146.000	1,31
11.000.000	Blackline, Inc. 0,125% 01/08/2024	USA	USD	12.106.600	1,21
14.000.000	Insmed, Inc. 0,75% 01/06/2028	USA	USD	11.718.000	1,17
15.000.000	Avalara, Inc., 144A 0,25% 01/08/2026	USA	USD	11.707.500	1,17
11.000.000	Bill.com Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USA	USD	11.071.500	1,10
12.000.000	Guidewire Software, Inc. 1,25% 15/03/2025	USA	USD	11.055.600	1,10
13.800.000	Cloudflare, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USA	USD	10.721.220	1,07
13.000.000	Q2 Holdings, Inc. 0,125% 15/11/2025	USA	USD	10.445.500	1,04
10.550.000	Wix.com Ltd. 0% 01/07/2023	ISR	USD	10.121.713	1,01
12.500.000	Haemonetics Corp. 0% 01/03/2026	USA	USD	9.844.040	0,98
14.000.000	Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USA	USD	9.765.000	0,97
12.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USA	USD	9.678.000	0,97
14.500.000	Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025	USA	USD	9.649.750	0,96
8.000.000	Booking Holdings, Inc. 0,75% 01/05/2025	USA	USD	9.630.400	0,96
10.000.000	Ascendis Pharma A/S, 144A 2,25% 01/04/2028	DNK	USD	8.990.000	0,90
10.000.000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25% 15/03/2026	USA	USD	8.750.000	0,87
11.000.000	Upwork, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USA	USD	8.428.750	0,84
8.950.000	Splunk, Inc. 1,125% 15/09/2025	USA	USD	8.413.000	0,84
10.000.000	Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028	USA	USD	8.325.000	0,83
9.000.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75% 15/12/2026	USA	USD	8.059.500	0,80
8.750.000	Cable One, Inc. 1,125% 15/03/2028	USA	USD	7.376.250	0,74
8.400.000	iQIYI, Inc. 2% 01/04/2025	CHN	USD	6.804.000	0,68
10.000.000	Guardant Health, Inc. 0% 15/11/2027	USA	USD	6.225.000	0,62
8.000.000	Bill.com Holdings, Inc., 144A 0% 01/04/2027	USA	USD	6.184.000	0,62
5.000.000	Workiva, Inc. 1,125% 15/08/2026	USA	USD	5.425.000	0,54
6.000.000	Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025	USA	USD	5.148.000	0,51
7.000.000	Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USA	USD	4.903.500	0,49
6.000.000	Repay Holdings Corp., 144A 0% 01/02/2026	USA	USD	4.657.500	0,47
4.600.000	Wix.com Ltd. 0% 15/08/2025	ISR	USD	3.749.000	0,37
4.000.000	Oil States International, Inc., 144A 4,75% 01/04/2026	USA	USD	3.627.500	0,36
5.000.000	Shift4 Payments, Inc., 144A 0,5% 01/08/2027	USA	USD	3.512.500	0,35
3.500.000	Splunk, Inc. 1,125% 15/06/2027	USA	USD	2.905.000	0,29
1.750.000	Liberty Media Corp. 1,375% 15/10/2023	USA	USD	2.057.125	0,21
				639.847.797	63,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			639.847.797	63,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			662.829.797	66,11
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**940.476.566**	**93,81**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
200.000	Standard Chartered plc, 144A 3,885% 15/03/2024	GBR	USD	199.456	2,75
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024	CHN	USD	198.806	2,74
180.000	Bank of America Corp. 4,183% 25/11/2027	USA	USD	175.100	2,41
160.000	Citigroup, Inc. 4,05% 30/07/2022	USA	USD	160.158	2,21
150.000	Morgan Stanley 3,95% 23/04/2027	USA	USD	145.387	2,00
140.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USA	USD	139.146	1,92
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2,375% 14/03/2032	GBR	GBP	110.998	1,53
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2,125% 22/09/2028	GBR	GBP	110.833	1,53
125.000	ERP Operating LP 2,5% 15/02/2030	USA	USD	109.361	1,51
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625% 07/05/2031	GBR	GBP	107.417	1,48
100.000	Allianz SE, Reg. S 4,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	105.317	1,45
100.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125% 15/05/2024	SWE	EUR	103.549	1,42
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625% 15/12/2027	FRA	EUR	100.676	1,39
100.000	Kroger Co. (The) 4% 01/02/2024	USA	USD	100.397	1,38
100.000	Aflac, Inc. 3,625% 15/11/2024	USA	USD	100.229	1,38
115.000	Georgia Power Co. 4,3% 15/03/2042	USA	USD	100.224	1,38
100.000	Dominion Energy, Inc. 3,9% 01/10/2025	USA	USD	99.546	1,37
120.000	Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USA	USD	97.901	1,35
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	USA	EUR	97.223	1,34
100.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 2% 06/05/2032	USA	EUR	95.883	1,32
125.000	Target Corp. 2,95% 15/01/2052	USA	USD	94.823	1,31
100.000	AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032	USA	EUR	94.501	1,30
100.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	USA	EUR	94.088	1,30
100.000	BPCE SA, Reg. S 0,5% 15/09/2027	FRA	EUR	93.188	1,28
100.000	NIKE, Inc. 3,875% 01/11/2045	USA	USD	92.098	1,27
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S, 1% 03/07/2029	FRA	EUR	91.381	1,26
100.000	Johnson & Johnson 1,65% 20/05/2035	USA	EUR	91.149	1,25
90.000	Elevance Health, Inc. 4,101% 01/03/2028	USA	USD	89.147	1,23
90.000	MPLX LP 4,125% 01/03/2027	USA	USD	87.094	1,20
100.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	DEU	EUR	86.544	1,19
100.000	CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USA	USD	86.242	1,19
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0,75% 24/01/2030	BEL	EUR	86.193	1,19
100.000	Aroundtown SA, Reg. S 0% 16/07/2026	DEU	EUR	85.227	1,18
100.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45% 15/11/2031	USA	USD	83.547	1,15
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5% 16/01/2029	NLD	EUR	83.460	1,15
80.000	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USA	USD	80.653	1,11
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	SWE	EUR	79.777	1,10
80.000	T-Mobile US, Inc. 3,75% 15/04/2027	USA	USD	77.099	1,06
75.000	CNH Industrial NV 4,5% 15/08/2023	GBR	USD	75.663	1,04
75.000	CNH Industrial Capital LLC 3,95% 23/05/2025	USA	USD	74.287	1,02
80.000	Prudential plc 3,125% 14/04/2030	HKG	USD	73.704	1,02
80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5% 01/06/2050	BEL	USD	72.053	0,99
75.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4,95% 01/06/2047	CAN	USD	71.205	0,98
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/02/2045	USA	USD	70.703	0,97
90.000	AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031	USA	USD	70.664	0,97
70.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2,3% 15/05/2030	USA	USD	59.143	0,81
65.000	Salesforce, Inc. 1,95% 15/07/2031	USA	USD	55.275	0,76
60.000	Mohawk Industries, Inc. 3,625% 15/05/2030	USA	USD	53.600	0,74
50.000	Energy Transfer LP 6,5% 01/02/2042	USA	USD	49.925	0,69
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	40.510	0,56
40.000	RELX Capital, Inc. 3% 22/05/2030	GBR	USD	35.990	0,49
30.000	CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USA	USD	29.322	0,40
25.000	WRKCo, Inc. 3% 15/06/2033	USA	USD	21.220	0,29
				4.887.082	67,31
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
100.000	Electricite de France SA, Reg. S 5,25% χωρίς ημερομηνία λήξης	FRA	USD	94.727	1,30
65.800	US Treasury 2,875% 15/05/2049	USA	USD	61.382	0,85
				156.109	2,15

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
50.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	COL	USD	34.125	0,47
				34.125	0,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			5.077.316	69,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			5.077.316	69,93
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
175.000	JPMorgan Chase & Co. 1,47% 22/09/2027	USA	USD	153.609	2,12
150.000	Comcast Corp. 3,7% 15/04/2024	USA	USD	150.492	2,07
130.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,859% 04/03/2031	CAN	CAD	100.558	1,39
96.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,25% 20/02/2023	USA	USD	96.516	1,33
120.000	Microsoft Corp. 2,525% 01/06/2050	USA	USD	88.537	1,22
85.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5% 20/10/2025	USA	USD	82.672	1,14
75.000	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USA	USD	71.010	0,98
75.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,2% 15/07/2045	USA	USD	69.569	0,96
85.000	Royalty Pharma plc 2,2% 02/09/2030	USA	USD	68.653	0,95
80.000	CSX Corp. 4,25% 01/11/2066	USA	USD	67.695	0,93
80.000	Equinix, Inc. 1,55% 15/03/2028	USA	USD	67.366	0,93
70.000	Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049	USA	USD	60.317	0,83
75.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,556% 09/09/2024	CAN	CAD	56.992	0,78
75.000	Carrier Global Corp. 3,577% 05/04/2050	USA	USD	56.925	0,78
50.000	Glencore Funding LLC, 144A 4,125% 30/05/2023	AUS	USD	49.923	0,69
50.000	CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032	AUS	USD	48.945	0,67
50.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	AUS	USD	40.903	0,56
40.000	Occidental Petroleum Corp. 6,2% 15/03/2040	USA	USD	39.483	0,54
45.000	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USA	USD	37.830	0,52
30.000	Walt Disney Co. (The) 6,4% 15/12/2035	USA	USD	34.974	0,48
40.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625% 15/08/2028	USA	USD	34.158	0,47
40.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USA	USD	32.129	0,44
36.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USA	USD	31.210	0,43
35.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029	USA	USD	29.501	0,41
35.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75% 15/02/2031	USA	USD	28.324	0,39
				1.598.291	22,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			1.598.291	22,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.598.291	22,01
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**6.675.607**	**91,94**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
607.304	BAE Systems plc	GBR	GBP	6.147.332	0,59
4.426.729	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	4.504.172	0,44
7.770	HEICO Corp.	USA	USD	1.018.802	0,10
8.179	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	762.037	0,07
				12.432.343	1,20
	Αεροπορικές Εταιρείες				
2.095.634	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	2.756.327	0,27
				2.756.327	0,27
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
58.549	Continental AG	DEU	EUR	4.109.285	0,39
30.137	Lear Corp.	USA	USD	3.793.947	0,37
				7.903.232	0,76
	Αυτοκίνητα				
13.087	Tesla, Inc.	USA	USD	8.813.047	0,85
158.559	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3.822.328	0,37
42.799	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	473.329	0,05
				13.108.704	1,27
	Τράπεζες				
70.940	Bank of America Corp.	USA	USD	2.208.362	0,21
3.545.286	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	1.823.774	0,18
				4.032.136	0,39
	Ποτά				
143.466	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	7.725.557	0,75
20.939	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	3.870.908	0,37
				11.596.465	1,12
	Βιοτεχνολογία				
65.528	AbbVie, Inc.	USA	USD	10.036.268	0,98
4.089	Argenx SE	NLD	EUR	1.541.289	0,15
8.179	Halozyme Therapeutics, Inc.	USA	USD	359.876	0,03
				11.937.433	1,16
	Κεφαλαιακές Αγορές				
8.179	MSCI, Inc.	USA	USD	3.370.974	0,33
40.896	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	2.791.152	0,27
3.271	Moody's Corp.	USA	USD	889.614	0,09
3.271	CME Group, Inc.	USA	USD	669.574	0,06
1.635	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	628.772	0,06
				8.350.086	0,81
	Χημικά				
94.301	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	5.241.250	0,51
20.292	Albemarle Corp.	USA	USD	4.240.622	0,41
32.717	Corteva, Inc.	USA	USD	1.771.298	0,17
5.316	Linde plc	GBR	EUR	1.529.342	0,15
8.179	FMC Corp.	USA	USD	875.235	0,08
				13.657.747	1,32
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
13.495	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.691.463	0,16
				1.691.463	0,16
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
27.237	American Express Co.	USA	USD	3.775.593	0,37
				3.775.593	0,37
	Περιέκτες & Συσκευασία				
49.395	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	4.552.737	0,44
				4.552.737	0,44
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
57.255	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	4.434.972	0,43
48.951	Southern Co. (The)	USA	USD	3.490.696	0,34
				7.925.668	0,77

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
9.256	Schneider Electric SE	USA	EUR	1.102.851	0,11
				1.102.851	0,11
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
3.271	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.121.544	0,11
4.907	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	676.430	0,07
8.383	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	539.698	0,05
6.134	Trimble, Inc.	USA	USD	357.183	0,03
				2.694.855	0,26
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
21.266	Schlumberger NV	USA	USD	760.472	0,07
				760.472	0,07
	Ψυχαγωγία				
74.687	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	7.050.453	0,68
16.358	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	1.093.696	0,11
				8.144.149	0,79
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
8.179	SBA Communications Corp.	USA	USD	2.617.689	0,26
3.271	Crown Castle International Corp.	USA	USD	550.771	0,05
				3.168.460	0,31
	Προϊόντα Τροφίμων				
109.961	Danone SA	FRA	EUR	6.157.763	0,60
				6.157.763	0,60
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
81.233	Medtronic plc	USA	USD	7.290.662	0,71
58.876	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	6.185.513	0,60
11.860	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4.159.658	0,40
16.410	STERIS plc	USA	USD	3.382.922	0,33
15.540	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	3.119.033	0,30
26.991	Abbott Laboratories	USA	USD	2.932.572	0,28
8.179	Stryker Corp.	USA	USD	1.627.048	0,16
16.358	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1.555.482	0,15
5.316	Insulet Corp.	USA	USD	1.158.569	0,11
8.332	Dexcom, Inc.	USA	USD	620.984	0,06
				32.032.443	3,10
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
20.384	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	10.469.833	1,02
35.816	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	6.019.237	0,58
105.315	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	5.276.147	0,51
				21.765.217	2,11
	Τεχνολογία Υγείας				
13.087	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	2.390.602	0,23
9.815	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1.943.763	0,19
				4.334.365	0,42
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
56.155	Starbucks Corp.	USA	USD	4.289.681	0,41
168.929	Compass Group plc	GBR	GBP	3.467.777	0,34
45.536	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	3.365.566	0,33
15.131	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	1.347.869	0,13
				12.470.893	1,21
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
65.883	Sony Group Corp.	JPN	JPY	5.372.215	0,52
				5.372.215	0,52
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
78.531	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	3.735.037	0,36
20.387	Honeywell International, Inc.	USA	USD	3.543.464	0,34
				7.278.501	0,70
	Ασφάλειες				
619.415	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	6.768.038	0,65
				6.768.038	0,65

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
6.478	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	14.117.246	1,37
1.635	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	3.576.481	0,35
57.255	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	1.903.156	0,18
				19.596.883	1,90
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
171.360	Amazon.com, Inc.	USA	USD	18.200.146	1,76
3.868	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	6.765.093	0,65
129.834	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	2.040.040	0,20
3.108	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	1.979.392	0,19
127.834	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	915.291	0,09
				29.899.962	2,89
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
27.400	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	8.644.152	0,83
41.087	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	8.089.619	0,78
213.249	DXC Technology Co.	USA	USD	6.463.577	0,63
3.271	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	4.720.261	0,46
26.792	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	3.351.811	0,32
11.422	MongoDB, Inc.	USA	USD	2.964.009	0,29
49.070	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	1.533.247	0,15
4.089	Globant SA	USA	USD	711.486	0,07
4.907	Endava plc, ADR	GBR	USD	433.141	0,04
1.390	Accenture plc 'A'	USA	USD	385.934	0,04
				37.297.237	3,61
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
16.329	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	8.871.220	0,87
32.717	Danaher Corp.	USA	USD	8.294.414	0,80
16.358	Repligen Corp.	USA	USD	2.656.539	0,26
3.271	Lonza Group AG	CHE	CHF	1.747.438	0,17
3.271	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	1.619.145	0,16
5.277	ICON plc	IRL	USD	1.143.526	0,11
1.635	Bio-Techne Corp.	USA	USD	566.756	0,05
8.997	Evotec SE	DEU	EUR	218.066	0,02
2.453	Bruker Corp.	USA	USD	153.950	0,01
				25.271.054	2,45
	Μηχανήματα				
61.210	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	5.024.117	0,49
195.671	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	4.356.237	0,42
5.725	Chart Industries, Inc.	USA	USD	958.251	0,09
				10.338.605	1,00
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
125.523	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	4.925.523	0,47
170.325	Paramount Global 'B'	USA	USD	4.203.621	0,41
				9.129.144	0,88
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
4.907	MP Materials Corp.	USA	USD	157.417	0,02
				157.417	0,02
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
42.476	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	6.619.885	0,64
				6.619.885	0,64
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
169.644	E.ON SE	DEU	EUR	1.428.856	0,14
				1.428.856	0,14
	Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
57.255	Baker Hughes Co.	USA	USD	1.652.952	0,16
				1.652.952	0,16
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
1.594.200	BP plc	GBR	GBP	7.484.329	0,72
67.458	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	5.545.722	0,54
145.690	Shell plc	NLD	GBP	3.793.549	0,37
				16.823.600	1,63

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
163.303	Unilever plc	GBR	EUR	7.416.931	0,72
				7.416.931	0,72
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
65.799	AstraZeneca plc	GBR	GBP	8.678.897	0,84
45.206	Johnson & Johnson	USA	USD	8.024.517	0,78
364.777	GSK plc	GBR	GBP	7.860.237	0,76
20.407	Roche Holding AG	USA	CHF	6.823.129	0,66
31.081	Catalent, Inc.	USA	USD	3.334.680	0,32
37.150	Bayer AG	DEU	EUR	2.218.358	0,21
32.717	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.161.612	0,21
3.349	Zoetis, Inc.	USA	USD	575.660	0,06
1.635	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	255.076	0,02
				39.932.166	3,86
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
50.262	Adecco Group AG	CHE	CHF	1.713.442	0,17
4.089	CoStar Group, Inc.	USA	USD	247.016	0,02
				1.960.458	0,19
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
65.317	NVIDIA Corp.	USA	USD	9.901.405	0,96
12.269	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	5.838.573	0,56
176.905	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.303.102	0,42
28.218	Analog Devices, Inc.	USA	USD	4.122.368	0,40
25.279	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	3.742.050	0,36
8.179	Lam Research Corp.	USA	USD	3.485.481	0,34
8.179	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3.141.063	0,30
8.179	KLA Corp.	USA	USD	2.609.755	0,25
43.092	Micron Technology, Inc.	USA	USD	2.382.126	0,23
21.266	Teradyne, Inc.	USA	USD	1.904.370	0,18
20.457	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	1.672.360	0,16
16.358	Entegris, Inc.	USA	USD	1.507.063	0,15
8.179	SiTime Corp.	USA	USD	1.333.422	0,13
16.358	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.250.896	0,12
2.862	ASM International NV	NLD	EUR	712.052	0,07
13.904	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	605.241	0,06
12.269	Intel Corp.	USA	USD	458.983	0,04
1.635	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	319.217	0,03
				49.289.527	4,76
	Λογισμικό				
65.435	Microsoft Corp.	USA	USD	16.805.670	1,62
17.994	ServiceNow, Inc.	USA	USD	8.556.507	0,83
16.767	Intuit, Inc.	USA	USD	6.462.672	0,63
20.448	Synopsys, Inc.	USA	USD	6.210.058	0,60
34.353	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	5.153.981	0,50
13.904	HubSpot, Inc.	USA	USD	4.180.238	0,40
22.902	Salesforce, Inc.	USA	USD	3.779.746	0,37
8.179	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3.227.842	0,31
16.358	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	3.065.489	0,30
4.907	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	2.423.764	0,23
17.176	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	2.397.426	0,23
6.543	Adobe, Inc.	USA	USD	2.395.131	0,23
9.815	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.348.631	0,23
24.538	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	2.336.999	0,23
12.269	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	2.068.063	0,20
4.907	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.631.479	0,16
24.535	Fortinet, Inc.	USA	USD	1.388.190	0,13
3.680	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1.030.842	0,10
16.358	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	742.490	0,07
2.404	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	441.567	0,04
5.725	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	355.294	0,03
				77.002.079	7,44

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
118.382	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	6.611.634	0,64
40.021	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	3.807.811	0,37
				10.419.445	1,01
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
144.249	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.409.387	0,62
34.353	Apple, Inc.	USA	USD	4.696.742	0,45
				11.106.129	1,07
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
10.633	Fastenal Co.	USA	USD	530.799	0,05
				530.799	0,05
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
46.876	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	6.306.697	0,61
				6.306.697	0,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			577.949.982	55,92
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
2.675.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, Reg. S 0,5% 28/07/2022	ISR	CHF	2.790.636	0,26
2.465.000	Boeing Co. (The) 5,04% 01/05/2027	USA	USD	2.436.862	0,23
2.820.000	Jabil, Inc. 3% 15/01/2031	USA	USD	2.371.200	0,23
2.455.000	Main Street Capital Corp. 3% 14/07/2026	USA	USD	2.145.373	0,21
2.375.000	Crown Castle International Corp. 1,05% 15/07/2026	USA	USD	2.058.109	0,20
2.125.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,4% 06/12/2027	CHN	USD	2.031.999	0,20
2.190.000	Block Financial LLC 3,875% 15/08/2030	USA	USD	1.971.761	0,19
2.425.000	Valero Energy Corp. 3,65% 01/12/2051	USA	USD	1.817.049	0,18
2.090.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 3,375% 29/04/2030	CHN	USD	1.742.439	0,17
2.015.000	Weibo Corp. 3,375% 08/07/2030	CHN	USD	1.638.797	0,16
1.690.000	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,95% 10/03/2026	USA	USD	1.507.306	0,15
1.640.000	Owl Rock Capital Corp. 2,625% 15/01/2027	USA	USD	1.375.390	0,13
1.885.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	LUX	USD	1.341.470	0,13
1.400.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	ISR	USD	1.240.820	0,12
1.380.000	American Tower Corp. 1,6% 15/04/2026	USA	USD	1.235.129	0,12
1.260.000	HSBC Holdings plc 4,292% 12/09/2026	GBR	USD	1.232.928	0,12
1.440.000	FS KKR Capital Corp. 3,125% 12/10/2028	USA	USD	1.149.898	0,11
1.180.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	ISR	USD	1.144.010	0,11
1.425.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039	USA	USD	1.127.158	0,11
1.190.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,2% 06/12/2047	CHN	USD	987.600	0,10
1.195.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 6,375% 20/09/2028	MEX	USD	942.377	0,09
840.000	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USA	USD	873.430	0,08
1.095.000	NatWest Group plc 4,6% 30/09/2170	GBR	USD	808.931	0,08
790.000	HP, Inc. 4,75% 15/01/2028	USA	USD	781.384	0,08
830.000	JD.com, Inc. 3,375% 14/01/2030	CHN	USD	759.091	0,07
810.000	DPL, Inc. 4,125% 01/07/2025	USA	USD	749.326	0,07
770.000	Embraer Netherlands Finance BV, 144A 6,95% 17/01/2028	BRL	USD	746.688	0,07
810.000	Geopark Ltd., 144A 5,5% 17/01/2027	COL	USD	679.979	0,07
805.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375% 18/03/2031	BRL	USD	645.167	0,06
635.000	Altice Financing SA, 144A 5,75% 15/08/2029	LUX	USD	511.388	0,05
510.000	AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USA	USD	492.934	0,05
570.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 7,45% 15/11/2029	MEX	USD	489.998	0,05
590.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,24% 03/06/2050	CHN	USD	407.939	0,04
				42.234.566	4,09
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
25.310.000	US Treasury 2,25% 15/02/2052	USA	USD	20.837.248	2,01
18.694.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,125% 10/06/2024	KOR	KRW	13.868.519	1,33
64.680.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	9.140.443	0,88
12.000.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,5% 10/03/2025	KOR	KRW	8.813.439	0,85
76.846.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 3% 14/03/2024	NOR	NOK	7.828.587	0,76
105.290.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	7.422.706	0,72
41.170.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	7.163.662	0,69
42.040.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	6.276.803	0,61
57.033.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOR	NOK	5.772.533	0,56
110.568.000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MEX	MXN	5.393.468	0,52

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
6.866.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 2,375% 10/03/2027	KOR	KRW	5.023.504	0,49
68.001.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	4.811.079	0,47
18.419.800.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	3.965.523	0,38
5.040.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,25% 10/12/2022	KOR	KRW	3.893.931	0,38
56.971.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,625% 15/05/2023	IDN	IDR	3.874.774	0,37
4.970.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	3.810.008	0,37
5.087.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,75% 10/09/2026	KOR	KRW	3.689.210	0,36
4.770.900.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 3% 10/09/2024	KOR	KRW	3.660.742	0,35
2.278.000	UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2023	GBR	GBP	2.749.052	0,27
2.850.000	CPPIB Capital, Inc., 144A 0,5% 16/09/2024	CAN	USD	2.687.507	0,26
24.027.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 1,75% 13/03/2025	NOR	NOK	2.364.029	0,23
32.348.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	2.228.912	0,22
9.001.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	2.164.820	0,21
39.960.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MEX	MXN	2.013.890	0,19
165.300.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	1.975.946	0,19
499.194.798	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	1.866.719	0,18
8.128.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	1.720.483	0,17
16.980.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	1.551.328	0,15
14.259.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 1,5% 19/02/2026	NOR	NOK	1.374.757	0,13
1.758.900.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,375% 10/09/2024	KOR	KRW	1.303.288	0,13
6.420.500.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	1.216.257	0,12
379.071.517	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	1.190.300	0,12
85.100.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	1.112.232	0,11
5.782.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	1.103.193	0,11
1.169.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,875% 10/03/2024	KOR	KRW	885.048	0,09
3.371.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	660.314	0,06
5.660.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	623.793	0,06
2.527.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	451.862	0,04
3.810.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	431.462	0,04
104.614.889	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3% 20/09/2022	ARG	ARS	410.152	0,04
170.962.900	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	400.117	0,04
331.580.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	387.956	0,04
99.515.931	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45% 13/08/2023	ARG	ARS	349.508	0,03
3.280.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	264.703	0,03
1.670.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,5% 06/02/2023	GHA	GHS	197.744	0,02
2.622.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11,75% 15/08/2023	IDN	IDR	189.961	0,02
1.146.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 10% 15/09/2024	IDN	IDR	84.698	0,01
109.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	25.877	–
69.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 4,375% 21/03/2023	COL	COP	15.886	–
				159.247.973	15,41
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
445.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	COL	USD	413.138	0,04
				413.138	0,04
	Υπερεθνικά				
1.700.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,483% 06/10/2026	SP	USD	1.538.461	0,15
				1.538.461	0,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			203.434.138	19,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			781.384.120	75,61
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
12.000.000	Towd Point Mortgage Trust, Σειρά 2016-5, 144A, FRN 3,551% 25/10/2056	USA	USD	10.663.688	1,03
7.871.940	Towd Point Mortgage Trust, Σειρά 2017-2, 144A, FRN 4,028% 25/04/2057	USA	USD	7.631.588	0,74
6.685.000	FNMA, Σειρά 2018-C03, FRN 5,374% 25/10/2030	USA	USD	6.555.028	0,63
4.690.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2020-R01, 144A, FRN 4,874% 25/01/2040	USA	USD	4.138.833	0,40
3.820.000	American Credit Acceptance Receivables Trust, Σειρά 2021-1, 144A 2,29% 15/03/2027	USA	USD	3.626.735	0,35

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.950.372	FHLMC STACR Trust, Σειρά 2019-HQA3, 144A, FRN 3,474% 25/09/2049	USA	USD	1.920.432	0,19
1.890.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2019-R02, 144A, FRN 5,774% 25/08/2031	USA	USD	1.864.060	0,18
1.790.000	STACR Trust, Σειρά 2018-HRP1, 144A, FRN 5,374% 25/04/2043	USA	USD	1.757.481	0,17
1.800.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2020-SBT1, 144A, FRN 5,274% 25/02/2040	USA	USD	1.727.700	0,17
1.557.467	Alaska Airlines Pass-Through Trust, 144A 4,8% 15/02/2029	USA	USD	1.539.855	0,15
1.219.677	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2019-R05, 144A, FRN 5,724% 25/07/2039	USA	USD	1.194.494	0,12
1.370.000	FHLMC STACR Trust, Σειρά 2021-DNA1, 144A, FRN 3,576% 25/01/2051	USA	USD	1.113.178	0,11
1.140.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2019-R07, 144A, FRN 5,024% 25/10/2039	USA	USD	1.053.699	0,10
1.000.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2020-SBT1, 144A, FRN 5,274% 25/02/2040	USA	USD	957.089	0,09
				45.743.860	4,43
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
5.075.000	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USA	USD	3.440.850	0,33
2.740.000	Western Digital Corp. 1,5% 01/02/2024	USA	USD	2.616.700	0,25
730.000	Haemonetics Corp. 0% 01/03/2026	USA	USD	574.892	0,06
				6.632.442	0,64
	Εταιρικά Ομόλογα				
3.235.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USA	USD	3.189.145	0,32
3.570.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,75% 16/09/2026	USA	USD	3.121.916	0,31
3.040.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027	JPN	USD	2.792.959	0,28
3.243.000	Ares Capital Corp. 2,15% 15/07/2026	USA	USD	2.722.071	0,27
2.796.000	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512% 15/04/2026	USA	USD	2.527.191	0,25
2.750.000	XP, Inc., 144A 3,25% 01/07/2026	BRL	USD	2.428.250	0,23
2.750.000	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	PAN	USD	2.356.812	0,23
2.400.000	GLP Capital LP 5,375% 15/04/2026	USA	USD	2.353.188	0,23
2.755.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USA	USD	2.339.629	0,23
2.410.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USA	USD	2.274.305	0,22
2.805.000	Blue Owl Finance LLC, 144A 3,125% 10/06/2031	USA	USD	2.168.024	0,21
2.225.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75% 15/09/2025	USA	USD	2.108.755	0,20
2.030.000	Uniti Group LP, 144A 7,875% 15/02/2025	USA	USD	1.965.121	0,19
2.050.000	Broadcom, Inc., 144A 1,95% 15/02/2028	USA	USD	1.747.487	0,17
2.100.000	CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USA	USD	1.599.150	0,15
1.900.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,5% 24/08/2026	USA	USD	1.592.826	0,15
1.725.000	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	CHL	USD	1.572.156	0,15
1.335.000	Broadcom, Inc. 3,459% 15/09/2026	USA	USD	1.280.993	0,12
1.380.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25% 28/01/2028	BRL	USD	1.233.065	0,12
1.250.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USA	USD	1.208.788	0,12
1.358.000	Air Canada, 144A 3,875% 15/08/2026	CAN	USD	1.151.509	0,11
1.440.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75% 15/01/2027	CAN	USD	1.151.228	0,11
1.475.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USA	USD	1.143.125	0,11
1.415.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USA	USD	1.110.237	0,11
1.380.000	Harsco Corp., 144A 5,75% 31/07/2027	USA	USD	1.106.001	0,11
1.370.000	Consolidated Communications, Inc., 144A 5% 01/10/2028	USA	USD	1.097.192	0,11
1.270.000	Taseko Mines Ltd., 144A 7% 15/02/2026	CAN	USD	1.082.834	0,10
1.355.000	Rumo Luxembourg SARL, 144A 4,2% 18/01/2032	BRL	USD	1.082.692	0,10
1.120.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,5% 01/03/2024	ZMB	USD	1.077.807	0,10
1.175.000	Global Payments, Inc. 1,2% 01/03/2026	USA	USD	1.037.064	0,10
1.070.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5% 01/08/2027	USA	USD	1.033.652	0,10
1.082.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USA	USD	992.172	0,10
1.170.000	Blackstone Private Credit Fund, 144A 2,625% 15/12/2026	USA	USD	981.146	0,09
1.075.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875% 15/10/2027	ZMB	USD	962.964	0,09
1.365.000	Gol Finance SA, Reg. S 8% 30/06/2026	BRL	USD	910.312	0,09
1.059.000	MicroStrategy, Inc., 144A 6,125% 15/06/2028	USA	USD	845.257	0,08
1.020.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 144A 4,125% 20/09/2031	BRL	USD	840.735	0,08
935.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75% 15/07/2031	GBR	USD	757.350	0,07
750.000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152% 20/09/2029	USA	USD	756.703	0,07
815.000	Seagate HDD Cayman 4,125% 15/01/2031	USA	USD	667.689	0,06
820.000	Ares Capital Corp. 2,875% 15/06/2028	USA	USD	650.377	0,06
785.000	ROBLOX Corp., 144A 3,875% 01/05/2030	USA	USD	638.645	0,06

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
725.000	Vontier Corp. 1,8% 01/04/2026	USA	USD	634.295	0,06
687.000	Schweitzer-Mauduit International, Inc., 144A 6,875% 01/10/2026	USA	USD	612.340	0,06
821.000	World Acceptance Corp., 144A 7% 01/11/2026	USA	USD	588.205	0,06
630.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05% 15/02/2027	USA	USD	511.948	0,05
745.000	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USA	USD	495.764	0,05
605.000	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USA	USD	463.794	0,04
555.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,68% 22/04/2041	CHN	USD	441.730	0,04
475.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5% 30/09/2026	USA	USD	431.108	0,04
315.000	JBS USA LUX SA, 144A 5,125% 01/02/2028	USA	USD	308.194	0,03
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,84% 22/04/2051	CHN	USD	155.513	0,02
				68.301.413	6,61
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
60.000.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	60.000.000	5,81
8.800.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 19/08/2022	SGP	SGD	6.316.528	0,60
6.410.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 24/01/2023	SGP	SGD	4.556.539	0,43
4.380.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	MEX	USD	3.487.444	0,34
95.310.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	2.638.301	0,26
1.760.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 24/10/2022	GBR	GBP	2.131.663	0,21
2.480.000	NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	AUS	USD	2.117.962	0,20
72.940.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	1.926.340	0,19
1.420.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 11/07/2022	GBR	GBP	1.727.740	0,17
61.570.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	1.726.845	0,17
1.160.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 01/08/2022	GBR	GBP	1.410.550	0,14
730.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 25/07/2022	GBR	GBP	887.851	0,09
910.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 12/08/2022	SGP	SGD	653.456	0,06
				89.581.219	8,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			210.258.934	20,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			210.258.934	20,35
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
2.357.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**991.643.054**	**95,96**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Growth Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
330.000	CAE, Inc.	CAN	CAD	8.132.069	3,67
				8.132.069	3,67
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
37.000	DSV A/S	DNK	DKK	5.202.951	2,34
				5.202.951	2,34
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
57.000	Aptiv plc	USA	USD	5.076.990	2,29
				5.076.990	2,29
	Τράπεζες				
19.000	SVB Financial Group	USA	USD	7.504.810	3,38
130.000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	7.144.800	3,22
				14.649.610	6,60
	Βιοτεχνολογία				
52.000	Seagen, Inc.	USA	USD	9.200.880	4,15
38.000	CSL Ltd.	AUS	AUD	7.056.155	3,18
				16.257.035	7,33
	Κεφαλαιακές Αγορές				
23.000	Moody's Corp.	USA	USD	6.255.310	2,82
56.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	5.266.240	2,37
5.800	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	5.238.785	2,36
				16.760.335	7,55
	Χημικά				
45.000	Koninklijke DSM NV	NLD	EUR	6.445.968	2,90
				6.445.968	2,90
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
57.000	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USA	USD	4.817.640	2,17
				4.817.640	2,17
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
27.000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	5.381.370	2,43
				5.381.370	2,43
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
18.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	5.291.100	2,39
				5.291.100	2,39
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
7.500	Equinix, Inc.	USA	USD	4.927.650	2,22
				4.927.650	2,22
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
35.000	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	7.024.850	3,17
101.800	Inari Medical, Inc.	USA	USD	6.921.382	3,12
				13.946.232	6,29
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
17.000	Humana, Inc.	USA	USD	7.957.190	3,59
				7.957.190	3,59
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
105.000	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	7.141.050	3,22
				7.141.050	3,22
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
7.300	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	4.649.151	2,10
				4.649.151	2,10
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
52.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	7.412.600	3,34
37.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	7.284.930	3,28
140.000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	4.373.600	1,97
7.800	MongoDB, Inc.	USA	USD	2.024.100	0,91
				21.095.230	9,50

Franklin Global Growth Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
29.000	Danaher Corp.	USA	USD	7.352.080	3,31
29.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	6.205.130	2,80
				13.557.210	6,11
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
115.000	CoStar Group, Inc.	USA	USD	6.947.150	3,13
36.000	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	6.231.240	2,81
				13.178.390	5,94
	Λογισμικό				
26.000	Synopsys, Inc.	USA	USD	7.896.200	3,56
18.000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	5.984.640	2,70
40.000	Zscaler, Inc.	USA	USD	5.980.400	2,70
33.000	Salesforce, Inc.	USA	USD	5.446.320	2,45
24.400	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	4.481.792	2,02
				29.789.352	13,43
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
15.000	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	5.782.200	2,61
72.000	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	4.533.120	2,04
				10.315.320	4,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			214.571.843	96,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			214.571.843	96,72
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
103.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**214.571.843**	**96,72**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Income Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
500	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	214.980	0,81
1.429	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	137.341	0,52
				352.321	1,33
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
2.900	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	105.713	0,40
				105.713	0,40
	Αυτοκίνητα				
13.000	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	200.544	0,76
				200.544	0,76
	Τράπεζες				
2.500	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	281.525	1,07
3.914	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	244.551	0,93
7.500	Bank of America Corp.	USA	USD	233.475	0,88
1.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	174.295	0,66
25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	133.727	0,51
				1.067.573	4,05
	Ποτά				
2.400	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	150.984	0,57
800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	133.328	0,50
				284.312	1,07
	Βιοτεχνολογία				
1.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	153.160	0,58
				153.160	0,58
	Κεφαλαιακές Αγορές				
5.000	KKR & Co., Inc. Preference 6%	USA	USD	292.350	1,11
35.100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	127.498	0,48
6.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	42.920	0,16
				462.768	1,75
	Χημικά				
900	Linde plc	GBR	USD	258.777	0,98
2.800	BASF SE	DEU	EUR	122.500	0,46
				381.277	1,44
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
4.000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	170.560	0,65
				170.560	0,65
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
6.700	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	340.025	1,29
7.200	TELUS Corp.	CAN	USD	160.416	0,61
2.900	BCE, Inc.	CAN	CAD	142.544	0,54
7.000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	139.218	0,53
20.200	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	36.764	0,14
				818.967	3,11
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
6.600	Southern Co. (The) Preference 6,75%	USA	USD	349.668	1,32
2.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	214.420	0,81
3.500	NextEra Energy, Inc. Preference 6,219%	USA	USD	172.025	0,65
2.850	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279%	USA	USD	141.503	0,54
6.473	Iberdrola SA	ESP	EUR	67.390	0,25
				945.006	3,57
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
1.000	Crown Castle International Corp.	USA	USD	168.380	0,64
				168.380	0,64
	Προϊόντα Τροφίμων				
1.155	Nestle SA	USA	CHF	135.009	0,51
				135.009	0,51

Franklin Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
600	McDonald's Corp.	USA	USD	148.128	0,56
				148.128	0,56
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
6.400	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	112.333	0,42
				112.333	0,42
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
1.700	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	244.443	0,93
				244.443	0,93
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
1.130	Siemens AG	DEU	EUR	116.155	0,44
1.700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	80.854	0,31
				197.009	0,75
	Ασφάλειες				
8.300	AXA SA	FRA	EUR	189.576	0,72
300	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	130.843	0,50
31.000	Legal & General Group plc	GBR	GBP	90.616	0,34
7.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	48.182	0,18
				459.217	1,74
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
115	Danaher Corp. Preference 5%	USA	USD	152.169	0,58
				152.169	0,58
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
3.000	Rio Tinto plc	GBR	GBP	179.330	0,68
9.000	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	108.231	0,41
5.252	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	92.908	0,35
				380.469	1,44
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
4.300	DTE Energy Co. Preference 6,25%	USA	USD	221.106	0,84
2.768	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	220.914	0,84
15.767	National Grid plc	GBR	GBP	202.587	0,77
1.800	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	171.180	0,65
				815.787	3,10
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
5.612	TotalEnergies SE	FRA	EUR	295.385	1,12
1.300	Chevron Corp.	USA	USD	188.214	0,71
				483.599	1,83
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
5.659	Unilever plc	GBR	GBP	257.894	0,98
				257.894	0,98
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
1.800	Johnson & Johnson	USA	USD	319.518	1,21
2.000	AstraZeneca plc	GBR	GBP	263.800	1,00
4.000	Bayer AG	DEU	EUR	238.854	0,90
2.400	Merck & Co., Inc.	USA	USD	218.808	0,83
2.400	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	184.800	0,70
1.433	Sanofi	FRA	EUR	144.505	0,55
377	Roche Holding AG	USA	CHF	126.051	0,48
1.909	Pfizer, Inc.	USA	USD	100.089	0,38
62	Euroapi SA	FRA	EUR	978	–
				1.597.403	6,05
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
3.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	261.600	0,99
3.609	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	209.611	0,79
1.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	146.090	0,55
200	Broadcom, Inc.	USA	USD	97.162	0,37
425	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	65.301	0,25
				779.764	2,95
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
6.054	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	268.996	1,02
				268.996	1,02

Franklin Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
800	Adidas AG	DEU	EUR	142.098	0,54
				142.098	0,54
	Καπνοβιομηχανίες				
3.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	51.977	0,20
				51.977	0,20
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
5.600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	166.744	0,63
3.900	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	105.195	0,40
				271.939	1,03
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
172.000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	267.398	1,01
6.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	189.171	0,72
3.150	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	127.346	0,48
				583.915	2,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			12.192.730	46,19
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
175.000	Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USA	USD	188.016	0,71
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4% 01/05/2028	GBR	USD	180.710	0,69
200.000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	ESP	USD	173.712	0,66
200.000	Nomura Holdings, Inc. 3,103% 16/01/2030	JPN	USD	170.310	0,64
200.000	Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030	NLD	USD	170.126	0,64
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39% 03/06/2030	CHN	USD	167.588	0,63
200.000	Societe Generale SA, 144A 4,75% 26/11/2170	FRA	USD	163.016	0,62
200.000	UBS Group AG, 144A 3,875% 02/12/2170	CHE	USD	162.944	0,62
200.000	AXA SA, Reg. S 1,375% 07/10/2041	FRA	EUR	160.920	0,61
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	ISR	USD	145.425	0,55
200.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5% 15/07/2029	GBR	USD	145.282	0,55
200.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	LUX	USD	142.331	0,54
160.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	129.634	0,49
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	IRL	USD	126.490	0,48
125.000	BAT Capital Corp. 3,557% 15/08/2027	GBR	USD	114.456	0,43
100.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1,125% 15/12/2025	AUS	GBP	111.550	0,42
100.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USA	USD	100.010	0,38
100.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 3,75% 15/08/2026	NLD	EUR	96.538	0,37
100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	95.183	0,36
100.000	CaixaBank SA, Reg. S, 1,25% 18/06/2031	ESP	EUR	91.161	0,34
100.000	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USA	USD	84.558	0,32
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25% 15/02/2029	SWE	EUR	80.150	0,30
50.000	Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	USA	USD	50.165	0,19
50.000	Elevance Health, Inc. 3,3% 15/01/2023	USA	USD	50.079	0,19
50.000	American Tower Corp. 3,5% 31/01/2023	USA	USD	49.996	0,19
50.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2% 08/08/2024	USA	USD	47.284	0,18
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,202% 17/09/2029	JPN	USD	44.381	0,17
				3.242.015	12,27
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
250.000	US Treasury 2% 30/11/2022	USA	USD	249.615	0,95
200.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 4,5% 22/04/2029	MEX	USD	194.597	0,74
200.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 2,85% 14/02/2030	IDN	USD	178.995	0,68
200.000	Κρατικό ομόλογο Ιταλίας 2,875% 17/10/2029	ITA	USD	176.464	0,67
200.000	Κρατικό ομόλογο Βραζιλίας 3,875% 12/06/2030	BRL	USD	167.856	0,64
				967.527	3,68
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
75.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	57.000	0,22
				57.000	0,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			4.266.542	16,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			16.459.272	62,36

Franklin Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
3.538	Raytheon Technologies Corp. 6,5% 11/07/2022	USA	USD	332.700	1,26
				332.700	1,26
	Αυτοκίνητα				
4.900	General Motors Co. 12% 17/03/2023	USA	USD	170.420	0,64
				170.420	0,64
	Βιοτεχνολογία				
2.100	AbbVie, Inc. 8% 23/02/2023	USA	USD	305.832	1,16
				305.832	1,16
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
2.650	Cisco Systems, Inc., 144A 8% 02/12/2022	USA	USD	115.645	0,44
				115.645	0,44
	Ψυχαγωγία				
1.300	Walt Disney Co. (The) 10% 26/05/2023	USA	USD	128.612	0,49
				128.612	0,49
	Ασφάλειες				
5.000	MetLife, Inc., 144A 8,5% 23/08/2022	USA	USD	310.596	1,18
				310.596	1,18
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
100	Alphabet, Inc. 'A', 144A 9% 22/06/2023	USA	USD	214.432	0,81
				214.432	0,81
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
100	Amazon.com, Inc. 8% 17/02/2023	USA	USD	222.434	0,84
1.535	Alibaba Group Holding Ltd. 8% 25/08/2022	USA	USD	177.823	0,67
				400.257	1,51
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
6.620	Comcast Corp., 144A 6% 15/07/2022	USA	USD	259.040	0,98
				259.040	0,98
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
3.000	Exxon Mobil Corp. 10% 21/02/2023	USA	USD	235.303	0,89
				235.303	0,89
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
5.000	Pfizer, Inc. 8,5% 09/06/2023	USA	USD	260.348	0,99
				260.348	0,99
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
1.470	Union Pacific Corp., 144A 6% 08/07/2022	USA	USD	314.460	1,19
				314.460	1,19
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
600	Broadcom, Inc. 9,5% 13/10/2022	USA	USD	286.992	1,09
4.000	Microchip Technology, Inc., 144A 10% 26/06/2023	USA	USD	245.748	0,93
2.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9% 01/03/2023	USA	USD	245.715	0,93
1.562	Analog Devices, Inc. 7% 08/07/2022	USA	USD	228.527	0,87
1.000	Texas Instruments, Inc. 8,5% 14/12/2022	USA	USD	158.090	0,60
				1.165.072	4,42
	Λογισμικό				
1.000	Salesforce, Inc. 8% 08/02/2023	USA	USD	172.499	0,65
850	Workday, Inc. 8% 02/09/2022	USA	USD	121.069	0,46
				293.568	1,11
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ			4.506.285	17,07
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
66	Credit Suisse AG 06/09/2022	CHE	USD	212.510	0,81
200.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USA	USD	190.800	0,72
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11% 15/04/2025	USA	USD	190.649	0,72
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USA	USD	182.714	0,69
200.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5% 15/09/2028	USA	USD	179.857	0,68

Franklin Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
200.000	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USA	USD	173.294	0,66
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5% 31/01/2030	BRL	USD	171.118	0,65
200.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USA	USD	169.184	0,64
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431% 01/07/2031	MEX	USD	166.627	0,63
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	154.969	0,58
160.000	Vistra Corp., 144A 7% 15/06/2170	USA	USD	145.519	0,55
200.000	CSN Resources SA, 144A 4,625% 10/06/2031	BRL	USD	142.329	0,54
150.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5% 15/05/2026	CHE	USD	138.414	0,52
150.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875% 15/04/2030	AUS	USD	135.245	0,51
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USA	USD	131.171	0,50
165.000	APX Group, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USA	USD	128.023	0,49
160.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	125.284	0,48
125.000	Prudential Financial, Inc. 5,375% 15/05/2045	USA	USD	119.668	0,45
125.000	JPMorgan Chase & Co. 5,15% 01/11/2170	USA	USD	118.437	0,45
125.000	Bank of America Corp. 5,2% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	116.016	0,44
125.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USA	USD	114.623	0,43
150.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USA	USD	111.100	0,42
150.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	97.186	0,37
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USA	USD	85.630	0,33
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USA	USD	82.957	0,31
100.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,75% 01/12/2031	USA	USD	82.210	0,31
100.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75% 15/01/2030	USA	USD	77.038	0,29
100.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USA	USD	71.776	0,27
75.000	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	CAN	USD	60.480	0,23
60.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029	USA	USD	50.573	0,19
50.000	NXP BV 4,875% 01/03/2024	CHN	USD	50.517	0,19
50.000	AbbVie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USA	USD	50.000	0,19
50.000	Bank of America Corp. 3,55% 05/03/2024	USA	USD	49.857	0,19
60.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USA	USD	49.465	0,19
65.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	48.084	0,18
50.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USA	USD	47.850	0,18
50.000	Westpac Banking Corp. 2,894% 04/02/2030	AUS	USD	47.434	0,18
50.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15% 01/01/2026	USA	USD	45.848	0,17
50.000	Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USA	USD	45.493	0,17
50.000	Wells Fargo & Co. 5,9% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	45.335	0,17
60.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5% 15/02/2029	USA	USD	43.480	0,17
50.000	Hyundai Capital America, 144A 2% 15/06/2028	USA	USD	42.087	0,16
50.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	41.659	0,16
50.000	NXP BV 2,5% 11/05/2031	CHN	USD	41.156	0,16
30.000	US Bancorp 3,7% 15/01/2171	USA	USD	23.100	0,09
				4.596.766	17,41
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
215.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,375% 05/08/2026	IND	USD	205.327	0,78
75.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	MEX	USD	57.345	0,22
				262.672	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			4.859.438	18,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			9.365.723	35,48
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**25.824.995**	**97,84**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Managed Income Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
300	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	27.515	0,51
2.593	BAE Systems plc	GBR	GBP	25.048	0,46
				52.563	0,97
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
600	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	20.872	0,39
				20.872	0,39
	Αυτοκίνητα				
2.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	36.803	0,68
				36.803	0,68
	Τράπεζες				
768	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	82.531	1,52
1.937	Bank of America Corp.	USA	USD	57.543	1,06
622	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	37.087	0,68
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	36.962	0,68
582	US Bancorp	USA	USD	25.559	0,47
4.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	24.502	0,45
539	Truist Financial Corp.	USA	USD	24.396	0,45
				288.580	5,31
	Ποτά				
706	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	42.384	0,78
220	PepsiCo, Inc.	USA	USD	34.989	0,65
				77.373	1,43
	Βιοτεχνολογία				
400	AbbVie, Inc.	USA	USD	58.464	1,08
				58.464	1,08
	Κεφαλαιακές Αγορές				
1.125	KKR & Co., Inc. Preference 6%	USA	USD	62.772	1,16
6.000	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	20.798	0,38
2.200	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	14.303	0,26
				97.873	1,80
	Χημικά				
214	Air Liquide SA	FRA	EUR	27.487	0,51
100	Linde plc	GBR	USD	27.439	0,51
				54.926	1,02
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
1.350	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	54.933	1,01
				54.933	1,01
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
3.000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	56.937	1,05
1.102	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	53.370	0,98
700	BCE, Inc.	CAN	CAD	32.834	0,61
				143.141	2,64
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
1.245	Southern Co. (The) Preference 6,75%	USA	USD	62.945	1,16
647	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125%	USA	USD	33.341	0,61
605	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279%	USA	USD	28.665	0,53
2.425	Iberdrola SA	ESP	EUR	24.092	0,44
803	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	14.505	0,27
				163.548	3,01
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
127	Schneider Electric SE	USA	EUR	14.440	0,27
				14.440	0,27
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
268	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	16.465	0,30
				16.465	0,30

Franklin Global Managed Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
279	Crown Castle International Corp.	USA	USD	44.831	0,83
				44.831	0,83
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
523	CVS Health Corp.	USA	USD	46.246	0,85
				46.246	0,85
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
136	McDonald's Corp.	USA	USD	32.041	0,59
				32.041	0,59
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
1.300	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	21.775	0,40
				21.775	0,40
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
622	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	85.349	1,57
				85.349	1,57
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
358	Honeywell International, Inc.	USA	USD	59.380	1,09
700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	31.771	0,59
195	Siemens AG	DEU	EUR	19.128	0,35
				110.279	2,03
	Ασφάλειες				
787	MetLife, Inc.	USA	USD	47.157	0,87
195	Allianz SE	DEU	EUR	35.673	0,66
				82.830	1,53
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
30	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	62.389	1,15
117	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	18.004	0,33
				80.393	1,48
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
560	Amazon.com, Inc.	USA	USD	56.759	1,05
				56.759	1,05
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
300	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	35.816	0,66
				35.816	0,66
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
23	Danaher Corp. Preference 5%	USA	USD	29.043	0,54
				29.043	0,54
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
1.380	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	51.676	0,95
				51.676	0,95
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
455	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	30.978	0,57
2.589	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	29.711	0,55
430	Rio Tinto plc	GBR	GBP	24.529	0,45
1.100	Barrick Gold Corp.	CAN	CAD	18.561	0,34
				103.779	1,91
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
200	Target Corp.	USA	USD	26.955	0,50
				26.955	0,50
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
710	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	54.075	1,00
998	DTE Energy Co. Preference 6,25%	USA	USD	48.972	0,90
				103.047	1,90
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
1.363	TotalEnergies SE	FRA	EUR	68.462	1,26
260	Chevron Corp.	USA	USD	35.922	0,66
				104.384	1,92

Franklin Global Managed Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
1.031	Unilever plc	GBR	GBP	44.837	0,83
				44.837	0,83
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
432	Johnson & Johnson	USA	USD	73.179	1,35
1.125	Pfizer, Inc.	USA	USD	56.288	1,04
639	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	46.954	0,87
493	Merck & Co., Inc.	USA	USD	42.892	0,79
134	Roche Holding AG	USA	CHF	42.755	0,79
330	AstraZeneca plc	GBR	GBP	41.537	0,76
645	Bayer AG	DEU	EUR	36.755	0,68
324	Sanofi	FRA	EUR	31.179	0,57
800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	21.439	0,40
				392.978	7,25
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
7.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	107.076	1,98
508	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	74.486	1,37
48	Broadcom, Inc. Preference 8%	USA	USD	68.853	1,27
374	Analog Devices, Inc.	USA	USD	52.140	0,96
698	Intel Corp.	USA	USD	24.919	0,46
1.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	8.751	0,16
				336.225	6,20
	Λογισμικό				
430	Microsoft Corp.	USA	USD	105.389	1,94
515	Oracle Corp.	USA	USD	34.338	0,63
				139.727	2,57
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
530	Apple, Inc.	USA	USD	69.149	1,27
1.169	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	49.568	0,91
				118.717	2,18
	Καπνοβιομηχανίες				
1.300	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	21.494	0,40
				21.494	0,40
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	17.049	0,31
600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	15.444	0,28
				32.493	0,59
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
27.539	Vodafone Group plc	GBR	GBP	40.856	0,75
725	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	27.970	0,52
				68.826	1,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			3.250.481	59,91
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
30.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	ISR	USD	27.756	0,51
30.000	Ford Motor Co. 4,346% 08/12/2026	USA	USD	26.594	0,49
30.000	T-Mobile US, Inc. 1,5% 15/02/2026	USA	USD	25.903	0,48
30.000	Truist Financial Corp. 1,125% 03/08/2027	USA	USD	24.517	0,45
30.000	Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USA	USD	24.023	0,44
30.000	Omega Healthcare Investors, Inc. 3,375% 01/02/2031	USA	USD	23.275	0,43
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142% 23/09/2030	JPN	USD	22.963	0,42
30.000	CVS Health Corp. 1,75% 21/08/2030	USA	USD	22.955	0,42
30.000	BAT Capital Corp. 2,726% 25/03/2031	GBR	USD	22.704	0,42
25.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	20.753	0,38
25.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125% 06/11/2031	DEU	EUR	20.637	0,38
25.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	19.329	0,36
20.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625% 28/08/2024	DEU	EUR	19.316	0,36
20.000	Fidelity National Information Services, Inc. 1,65% 01/03/2028	USA	USD	16.299	0,30
20.000	FedEx Corp. 2,4% 15/05/2031	USA	USD	16.079	0,30
20.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	15.209	0,28
15.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	USA	GBP	15.152	0,28

Franklin Global Managed Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
17.000	Huntsman International LLC 2,95% 15/06/2031	USA	USD	13.488	0,25
15.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USA	USD	13.311	0,24
17.000	Air Lease Corp. 2,1% 01/09/2028	USA	USD	13.022	0,24
15.000	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USA	USD	12.104	0,22
				415.389	7,65
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
100.000	US Treasury 2,875% 15/05/2032	USA	USD	94.370	1,74
100.000	US Treasury 2,625% 31/05/2027	USA	USD	93.636	1,73
50.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	MEX	USD	41.515	0,77
29.307	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	DEU	EUR	29.444	0,54
29.226	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2027	BEL	EUR	28.484	0,53
29.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	ESP	EUR	28.206	0,52
30.223	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2029	NLD	EUR	27.799	0,51
50.000	Κρατικό ομόλογο Αυστραλίας, Reg. S 1% 21/12/2030	AUS	AUD	26.687	0,49
27.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	ESP	EUR	26.603	0,49
17.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	DEU	EUR	23.653	0,44
15.915	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2040	DEU	EUR	23.636	0,43
14.951	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	FRA	EUR	19.727	0,36
				463.760	8,55
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
17.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	12.329	0,23
				12.329	0,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			891.478	16,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			4.141.959	76,34
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
45.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	27.823	0,51
30.000	Westpac Banking Corp. 2,894% 04/02/2030	AUS	USD	27.159	0,50
30.000	Bank of America Corp. 5,2% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	26.571	0,49
30.000	Bank of America Corp. 1,319% 19/06/2026	USA	USD	26.062	0,48
30.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,75% 11/09/2025	CAN	USD	25.875	0,48
30.000	JPMorgan Chase & Co. 4,6% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	24.249	0,45
30.000	Equinix, Inc. 1,55% 15/03/2028	USA	USD	24.108	0,44
30.000	Prudential Financial, Inc. 3,7% 01/10/2050	USA	USD	24.021	0,44
35.000	Royal Bank of Canada 2,088% 30/06/2030	CAN	CAD	23.968	0,44
35.000	Bank of Montreal 2,077% 17/06/2030	CAN	CAD	23.953	0,44
30.000	Comcast Corp. 1,5% 15/02/2031	USA	USD	23.035	0,43
20.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	15.902	0,29
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USA	USD	15.521	0,29
20.000	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	CAN	USD	14.947	0,27
20.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	14.944	0,28
17.000	Vistra Corp., 144A 7% 15/06/2170	USA	USD	14.755	0,27
20.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USA	USD	14.304	0,26
15.000	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	USA	USD	14.242	0,26
21.000	Canadian Pacific Railway Co. 2,54% 28/02/2028	CAN	CAD	13.932	0,26
17.000	Huntington Ingalls Industries, Inc. 2,043% 16/08/2028	USA	USD	13.866	0,26
17.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029	USA	USD	13.674	0,25
15.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USA	USD	13.656	0,25
15.000	Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USA	USD	13.510	0,25
15.000	Wells Fargo & Co. 5,9% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	12.979	0,24
15.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USA	USD	12.517	0,23
15.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USA	USD	12.294	0,23
15.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USA	USD	12.109	0,22
15.000	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USA	USD	12.014	0,22
15.000	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USA	USD	11.933	0,22
15.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USA	USD	10.602	0,20
15.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USA	USD	7.663	0,14
				542.188	9,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			542.188	9,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			542.188	9,99

Franklin Global Managed Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Προϊόντα Τροφίμων				
521	Nestle SA**	USA	CHF	58.116	1,07
				58.116	1,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			58.116	1,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				58.116	1,07
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
4.323	iShares Global Corp. Bond EUR Hedged Fund 'H'	IRL	EUR	384.503	7,09
2.114	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	87.950	1,62
				472.453	8,71
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			472.453	8,71
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			472.453	8,71
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**5.214.716**	**96,11**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
3.426	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	1.405.710	1,08
10.820	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	992.376	0,77
				2.398.086	1,85
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
5.212	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	907.910	0,70
				907.910	0,70
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
20.148	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	700.877	0,54
				700.877	0,54
	Αυτοκίνητα				
91.660	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.349.355	1,04
				1.349.355	1,04
	Τράπεζες				
13.653	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.467.186	1,13
37.550	Bank of America Corp.	USA	USD	1.115.499	0,86
19.460	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	1.099.051	0,85
191.571	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	998.170	0,77
10.123	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	935.408	0,72
11.105	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	662.136	0,51
64.068	ING Groep NV	NLD	EUR	602.293	0,46
13.140	Truist Financial Corp.	USA	USD	594.742	0,46
13.186	US Bancorp	USA	USD	579.082	0,45
24.770	National Australia Bank Ltd.	AUS	AUD	448.271	0,35
				8.501.838	6,56
	Ποτά				
8.116	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.290.784	1,00
17.922	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.075.936	0,83
				2.366.720	1,83
	Βιοτεχνολογία				
7.298	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.066.668	0,82
				1.066.668	0,82
	Κεφαλαιακές Αγορές				
13.065	Morgan Stanley	USA	USD	948.300	0,73
57	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	9.134	0,01
				957.434	0,74
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
43.177	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	1.756.911	1,35
				1.756.911	1,35
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
30.951	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	1.498.963	1,16
31.329	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	858.875	0,66
253.494	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	723.908	0,56
14.807	BCE, Inc.	CAN	CAD	694.543	0,53
382.352	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	664.072	0,51
45.212	Telenor ASA	NOR	NOK	576.590	0,45
2.211.550	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	567.745	0,44
15	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	285	–
				5.584.981	4,31
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
19.331	Southern Co. (The) Preference 6,75%	USA	USD	977.342	0,75
64.532	Iberdrola SA	ESP	EUR	641.127	0,49
6.094	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	557.933	0,43
8.599	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125%	USA	USD	443.121	0,34
3.957	Duke Energy Corp.	USA	USD	404.838	0,31
18.381	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	332.024	0,26
				3.356.385	2,58
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
22.919	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1.408.078	1,09

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
61.826	Venture Corp. Ltd.	SGP	SGD	706.704	0,55
				2.114.782	1,64
	Προϊόντα Τροφίμων				
3.638	Nestle SA	USA	CHF	405.812	0,31
				405.812	0,31
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
61.207	Sonic Healthcare Ltd.	AUS	AUD	1.331.434	1,03
14.326	CVS Health Corp.	USA	USD	1.266.769	0,98
				2.598.203	2,01
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
4.944	McDonald's Corp.	USA	USD	1.164.782	0,90
				1.164.782	0,90
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
62.815	Barratt Developments plc	GBR	GBP	335.250	0,26
				335.250	0,26
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
8.883	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1.145.660	0,88
8.011	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.099.248	0,85
				2.244.908	1,73
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
5.825	Honeywell International, Inc.	USA	USD	966.164	0,74
6.541	Siemens AG	DEU	EUR	641.626	0,49
				1.607.790	1,23
	Ασφάλειες				
47.943	AXA SA	FRA	EUR	1.044.985	0,81
				1.044.985	0,81
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
743	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.545.176	1,19
				1.545.176	1,19
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
15.540	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.575.058	1,21
7.291	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	790.954	0,61
				2.366.012	1,82
	Μηχανήματα				
12.293	Fortive Corp.	USA	USD	637.936	0,49
21.247	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	315.463	0,24
				953.399	0,73
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
47.762	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1.788.511	1,38
				1.788.511	1,38
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
109.870	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	1.260.861	0,97
21.878	Rio Tinto plc	GBR	GBP	1.248.017	0,96
				2.508.878	1,93
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
18.480	Target Corp.	USA	USD	2.490.629	1,92
				2.490.629	1,92
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
20.763	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	1.581.349	1,22
8.970	DTE Energy Co. Preference 6,25%	USA	USD	440.154	0,34
				2.021.503	1,56
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
20.236	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.016.424	0,78
7	Chevron Corp.	USA	USD	967	–
				1.017.391	0,78
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
21.771	Unilever plc	GBR	EUR	943.602	0,73
				943.602	0,73

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
30.964	Pfizer, Inc.	USA	USD	1.549.234	1,19
6.519	Johnson & Johnson	USA	USD	1.104.292	0,85
7.353	AstraZeneca plc	GBR	GBP	925.529	0,71
28.848	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	773.111	0,60
2.211	Roche Holding AG	USA	CHF	705.462	0,54
5.876	Novartis AG	CHE	CHF	475.474	0,37
87	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	6.393	0,01
26	Sanofi	FRA	EUR	2.502	–
				5.541.997	4,27
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
7.605	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	627.692	0,48
85.722	China Vanke Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	205.962	0,16
				833.654	0,64
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
1.275	Broadcom, Inc. Preference 8%	USA	USD	1.828.912	1,41
11.583	Analog Devices, Inc.	USA	USD	1.614.811	1,25
9.103	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.334.742	1,03
73.236	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.120.263	0,87
13.316	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	738.041	0,57
64.194	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	561.778	0,43
				7.198.547	5,56
	Λογισμικό				
10.371	Microsoft Corp.	USA	USD	2.541.830	1,96
2.864	SAP SE	DEU	EUR	249.110	0,19
				2.790.940	2,15
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
18.707	Apple, Inc.	USA	USD	2.440.711	1,88
8.491	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	360.033	0,28
				2.800.744	2,16
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
166	Fastenal Co.	USA	USD	7.908	0,01
				7.908	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			75.272.568	58,04
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
662.000	M&G plc, Reg. S 3,875% 20/07/2049	GBR	GBP	754.428	0,58
700.000	CaixaBank SA, Reg. S, 1,125% 12/01/2023	ESP	EUR	700.636	0,54
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	635.825	0,49
590.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5% 01/11/2050	GBR	GBP	617.211	0,48
545.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg S, 1,75%, 11/07/24	GBR	GBP	609.793	0,47
734.000	DTE Electric Co. 3,65% 01/03/2052	USA	USD	606.314	0,47
593.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25% 09/06/2028	CHE	GBP	601.798	0,46
700.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	FRA	EUR	569.651	0,44
673.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625% 02/02/2029	ITA	EUR	564.462	0,43
632.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75% 12/05/2026	CZE	EUR	563.149	0,43
634.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375% 11/05/2081	SWE	EUR	563.130	0,43
631.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1,25% 13/03/2027	GBR	EUR	560.487	0,43
707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875% 31/03/2027	ISR	EUR	553.065	0,43
640.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5% 19/01/2026	KOR	USD	549.650	0,42
627.000	NE Property BV, Reg. S 3,375% 14/07/2027	ROU	EUR	540.696	0,42
573.000	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	USA	EUR	538.059	0,42
600.000	ING Groep NV, Reg. S 1% 13/11/2030	NLD	EUR	534.714	0,41
628.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125% 08/02/2027	SWE	EUR	528.762	0,41
640.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125% 06/11/2031	DEU	EUR	528.308	0,41
554.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	NLD	EUR	510.374	0,39
600.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	498.676	0,39
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376% χωρίς ημερομηνία λήξης	ESP	EUR	498.006	0,38
552.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375% 17/09/2029	NZL	EUR	449.886	0,35
480.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625% 01/11/2025	USA	EUR	446.512	0,34

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
500.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	NLD	EUR	444.292	0,34
546.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	ITA	EUR	429.656	0,33
400.000	BPCE SA, Reg. S 1% 22/12/2025	FRA	GBP	421.641	0,32
400.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5% 14/04/2026	ESP	GBP	418.367	0,32
400.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2% 24/05/2031	FRA	GBP	404.890	0,31
480.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25% 15/02/2027	SWE	EUR	398.083	0,31
505.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	390.453	0,30
415.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125% 19/03/2026	MEX	EUR	386.390	0,30
498.000	Constellium SE, 144A 3,125% 15/07/2029	USA	EUR	384.922	0,30
375.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	USA	GBP	378.811	0,29
477.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125% 09/02/2031	CHN	USD	376.836	0,29
341.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	USA	GBP	375.127	0,29
415.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766% 13/05/2031	AUS	EUR	363.685	0,28
500.000	Altice France SA, Reg 144A 5,125% 15/07/2029	FRA	USD	361.745	0,28
375.000	MPT Operating Partnership LP 3,375% 24/04/2030	USA	GBP	349.453	0,27
410.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125% 12/05/2029	NOR	EUR	348.061	0,27
400.000	FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	USA	EUR	333.147	0,26
406.000	Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	GBR	EUR	317.147	0,24
425.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	USA	EUR	304.287	0,23
410.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125% 19/03/2033	USA	EUR	302.445	0,23
400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029	ESP	EUR	298.844	0,23
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	DEU	EUR	278.097	0,21
295.000	Jabil, Inc. 4,25% 15/05/2027	USA	USD	273.432	0,21
319.000	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USA	USD	268.545	0,21
350.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	266.159	0,21
320.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75% 15/07/2026	GBR	EUR	257.549	0,20
320.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77% 13/11/2031	GBR	EUR	248.454	0,19
320.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25% 15/02/2029	SWE	EUR	244.755	0,19
277.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	USA	EUR	211.023	0,16
275.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5% 15/05/2026	DEU	EUR	194.345	0,15
				23.554.233	18,14
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
2.061.000	Κρατικό ομόλογο Αυστραλίας, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUS	AUD	863.874	0,67
663.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841% 21/09/2028	IND	EUR	554.467	0,43
500.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 0% 20/09/2022	AUT	EUR	500.510	0,38
489.000	Κρατικό ομόλογο Φινλανδίας, Reg. S, 144A 1,625% 15/09/2022	FIN	EUR	491.037	0,38
487.000	Κρατικό ομόλογο Ολλανδίας, Reg. S, 144A 2,25% 15/07/2022	NLD	EUR	487.462	0,38
484.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,2% 17/10/2022	PRT	EUR	487.262	0,38
472.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 4,25% 28/09/2022	BEL	EUR	477.187	0,37
463.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 2,25% 25/05/2024	FRA	EUR	476.156	0,37
404.000	Κρατικό ομόλογο Βελγίου, Reg. S, 144A 4,5% 28/03/2026	BEL	EUR	453.805	0,35
398.000	Κρατικό ομόλογο Αυστρίας, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026	AUT	EUR	452.627	0,35
389.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S 6% 25/10/2025	FRA	EUR	451.162	0,35
309.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	DEU	EUR	405.850	0,31
286.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	DEU	EUR	397.932	0,31
266.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2040	DEU	EUR	395.047	0,30
333.000	Κρατικό ομόλογο Ιρλανδίας, Reg. S 0% 18/10/2022	IRL	EUR	333.174	0,26
377.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0,475% 18/10/2030	PRT	EUR	329.356	0,25
246.000	Κρατικό ομόλογο Γαλλίας OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	FRA	EUR	324.586	0,25
346.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	DEU	EUR	319.729	0,25
380.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	MEX	USD	315.517	0,24
293.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	ESP	EUR	288.554	0,22
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5% 04/01/2031	DEU	EUR	264.360	0,20
305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	ITA	EUR	259.176	0,20
287.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75% 17/05/2042	NLD	EUR	257.347	0,20
200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 01/05/2031	ITA	EUR	244.783	0,19
178.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25% 04/01/2030	DEU	EUR	242.559	0,19
272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030	ITA	EUR	241.829	0,19
193.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	ESP	EUR	228.171	0,18
158.000	Κρατικό ομόλογο Ισπανίας, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	ESP	EUR	216.170	0,17
206.000	US Treasury 3% 15/02/2048	USA	USD	185.311	0,14
122.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	DEU	EUR	156.312	0,12
105.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034	DEU	EUR	143.152	0,11
				11.244.464	8,69

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
471.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	341.597	0,26
				341.597	0,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			35.140.294	27,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			110.412.862	85,13
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
500.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USA	USD	425.351	0,33
500.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88% 22/04/2031	CHN	USD	410.373	0,32
640.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	395.708	0,30
500.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	373.615	0,29
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	369.713	0,28
500.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USA	USD	357.594	0,28
420.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3% 01/09/2029	USA	EUR	314.242	0,24
350.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	278.285	0,21
350.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USA	USD	271.613	0,21
320.000	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USA	USD	256.301	0,20
275.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5% 15/08/2024	USA	EUR	249.425	0,19
				3.702.220	2,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			3.702.220	2,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			3.702.220	2,85
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
314.820	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.937.267	2,26
				2.937.267	2,26
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			2.937.267	2,26
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
60.466	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	2.515.596	1,94
				2.515.596	1,94
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			2.515.596	1,94
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			5.452.863	4,20
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**119.567.945**	**92,18**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Global Real Estate Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
25.301	Cellnex Telecom SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	984.622	0,75
				984.622	0,75
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
73.795	Prologis, Inc.	USA	USD	8.681.983	6,57
9.146	Equinix, Inc.	USA	USD	6.009.106	4,55
17.950	Public Storage	USA	USD	5.612.427	4,26
65.595	Realty Income Corp.	USA	USD	4.477.515	3,40
23.013	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	4.470.275	3,39
53.664	Welltower, Inc.	USA	USD	4.419.230	3,35
81.536	UDR, Inc.	USA	USD	3.753.917	2,85
26.419	Camden Property Trust	USA	USD	3.552.827	2,69
94.891	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	3.362.937	2,55
104.289	VICI Properties, Inc.	USA	USD	3.106.769	2,36
51.382	Regency Centers Corp.	USA	USD	3.047.466	2,31
20.633	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	2.992.404	2,27
48.594	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	2.798.528	2,12
223.916	Segro plc	GBR	GBP	2.672.619	2,03
37.201	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	2.621.554	1,99
188.709	Goodman Group	AUS	AUD	2.330.296	1,77
51.029	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	1.927.876	1,46
71.000	Healthpeak Properties, Inc.	USA	USD	1.839.610	1,40
52.633	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	1.832.669	1,39
111.208	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1.743.741	1,32
58.102	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	1.698.321	1,29
17.688	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	1.678.945	1,27
1.058.101	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.653.986	1,25
200.104	Link REIT	HKG	HKD	1.635.113	1,24
1.272.361	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.539.701	1,17
16.008	Aedifica SA	BEL	EUR	1.538.013	1,17
1.212	GLP J-REIT	JPN	JPY	1.484.983	1,13
281	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1.412.899	1,07
44.120	Derwent London plc	GBR	GBP	1.406.477	1,07
2.795	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1.401.230	1,06
29.310	First Industrial Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.391.639	1,06
18.188	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	1.382.834	1,05
962	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	1.306.717	0,99
42.261	Americold Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.269.520	0,96
11.281	Life Storage, Inc.	USA	USD	1.259.636	0,96
66.729	NETSTREIT Corp.	USA	USD	1.259.176	0,96
426.577	GPT Group (The)	AUS	AUD	1.246.841	0,95
201.079	Dexus	AUS	AUD	1.236.617	0,94
23.477	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	1.228.551	0,93
92.780	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1.205.810	0,91
44.010	Healthcare Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.197.072	0,91
1.084	NTT UD REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1.183.607	0,90
3.635	SBA Communications Corp.	USA	USD	1.163.382	0,88
11.298	Gecina SA	FRA	EUR	1.060.266	0,80
103.627	Merlin Properties Socimi SA	ESP	EUR	1.003.512	0,76
38.672	Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	997.144	0,76
581.043	Capital & Counties Properties plc	GBR	GBP	991.880	0,75
97.992	H&R Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	947.794	0,72
188	Nippon Building Fund, Inc.	JPN	JPY	938.082	0,71
49.000	Sabra Health Care REIT, Inc.	USA	USD	684.530	0,52
58.482	RPT Realty	USA	USD	574.878	0,44
				110.232.905	83,61
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
170.206	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	3.656.177	2,77
107.739	Vonovia SE	DEU	EUR	3.333.337	2,53
186.654	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2.209.981	1,68
745.855	Capitaland Investment Ltd.	SGP	SGD	2.052.758	1,56
481.752	Grainger plc	GBR	GBP	1.648.789	1,25

Franklin Global Real Estate Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
64.192	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	1.570.194	1,19
217.992	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	1.044.279	0,79
20.501	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	956.035	0,73
495.280	Hang Lung Properties Ltd.	HKG	HKD	942.424	0,71
58.521	Castellum AB	SWE	SEK	754.372	0,57
202.003	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	727.637	0,55
60.924	CTP NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	701.294	0,53
				19.597.277	14,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			130.814.804	99,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			130.814.804	99,22
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**130.814.804**	**99,22**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
210.000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	60.160	0,02
				60.160	0,02
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
1.049.489	Endeavour Mining plc	BFA	CAD	21.712.160	5,65
1.141.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	20.199.256	5,25
937.301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	15.655.665	4,07
245.600	Newmont Corp.	USA	USD	14.654.952	3,81
12.826.911	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	13.918.691	3,62
886.574	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	12.631.243	3,29
1.032.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	11.457.140	2,98
59.557.510	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	10.228.975	2,66
2.815.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	9.535.485	2,48
1.298.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	9.117.576	2,37
3.140.000	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	7.464.574	1,94
1.074.000	Centerra Gold, Inc.	KGZ	CAD	7.284.043	1,90
1.255.800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	7.229.240	1,88
151.112	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	6.916.966	1,80
3.551.150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6.814.279	1,77
2.321.039	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	6.347.154	1,65
1.207.000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	6.010.620	1,56
3.600.000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	5.733.375	1,49
348.620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	TZA	USD	5.156.090	1,34
5.134.400	Centamin plc	EGY	GBP	4.907.937	1,28
6.421.000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	4.887.800	1,27
630.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	4.869.225	1,27
1.844.001	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	4.826.686	1,26
721.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	4.602.754	1,20
404.860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	4.263.885	1,11
7.190.946	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	4.078.147	1,06
4.868.572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	4.053.470	1,05
950.000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	4.044.438	1,05
271.400	AngloGold Ashanti Ltd.	TZA	ZAR	4.008.389	1,04
757.500	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	4.001.709	1,04
28.461.314	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	3.740.261	0,97
400.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	3.692.165	0,96
470.000	Victoria Gold Corp.	CAN	CAD	3.647.685	0,95
8.937.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	3.471.683	0,90
535.000	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	3.229.451	0,84
7.197.161	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	3.075.232	0,80
34.400	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	3.013.991	0,78
416.071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	2.918.832	0,76
21.001.896	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	2.873.707	0,75
203.312	Newcrest Mining Ltd.	AUS	CAD	2.849.401	0,74
7.914.329	SolGold plc	AUS	GBP	2.812.699	0,73
2.743.100	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	2.791.688	0,73
5.559.392	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	2.455.838	0,64
1.550.000	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.372.203	0,62
2.090.000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	2.208.204	0,57
4.221.700	Benchmark Metals, Inc.	CAN	CAD	2.164.638	0,56
5.424.510	Leo Lithium Ltd.	AUS	AUD	2.078.219	0,54
424.982	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	1.993.611	0,52
1.039.900	i-80 Gold Corp.	CAN	CAD	1.874.276	0,49
5.449.300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	1.820.385	0,47
1.290.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	1.773.850	0,46
765.907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	1.725.552	0,45
1.325.000	Prime Mining Corp.	CAN	CAD	1.677.867	0,44
526.000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	1.605.951	0,42
2.420.000	Bluestone Resources, Inc.	CAN	CAD	1.579.242	0,41
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	1.571.537	0,41
2.943.815	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	1.511.918	0,39
2.324.500	Superior Gold, Inc.	CAN	CAD	1.408.569	0,37
7.000.000	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	1.386.731	0,36

Franklin Gold and Precious Metals Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
3.275.000	Troilus Gold Corp.	CAN	CAD	1.373.912	0,36
3.270.400	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	1.346.575	0,35
1.301.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	1.334.152	0,35
1.105.000	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	1.313.432	0,34
1.050.000	Cerrado Gold, Inc.	CAN	CAD	1.239.901	0,32
3.250.000	Tulla Resources plc, GDR	AUS	AUD	1.226.515	0,32
1.027.625	Hochschild Mining plc	PER	GBP	1.208.887	0,31
24.842.922	RTG Mining, Inc.	AUS	AUD	1.200.435	0,31
7.290.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	AUS	AUD	1.182.587	0,31
2.950.000	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	1.122.980	0,29
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1.119.951	0,29
3.989.800	Millennial Precious Metals Corp.	CAN	CAD	1.100.357	0,29
24.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	1.098.240	0,29
119.531	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	1.039.920	0,27
34.157.664	Auteco Minerals Ltd.	AUS	AUD	1.013.898	0,26
350.700	Gatos Silver, Inc.	USA	USD	1.006.509	0,26
5.000.000	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	966.420	0,25
1.420.000	Mineros SA	COL	CAD	948.726	0,25
6.687.919	Firefinch Ltd.	AUS	AUD	920.582	0,24
46.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	908.137	0,24
4.240.185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	882.254	0,23
1.648.800	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	871.025	0,23
4.900.000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	799.410	0,21
510.000	Sunrise Energy Metals Ltd.	AUS	AUD	793.182	0,21
2.480.000	Gold Standard Ventures Corp.	CAN	CAD	789.932	0,20
162.899	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	783.363	0,20
1.500.000	Aurion Resources Ltd.	CAN	CAD	780.764	0,20
13.363.618	Dacian Gold Ltd.	AUS	AUD	751.585	0,20
740.000	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	747.359	0,19
4.000.000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	730.267	0,19
2.087.000	Nighthawk Gold Corp.	CAN	CAD	680.966	0,18
12.313.452	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	678.998	0,18
525.000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	664.815	0,17
2.300.000	Gold Mountain Mining Corp.	CAN	CAD	643.257	0,17
4.833.333	Breaker Resources NL	AUS	AUD	635.478	0,17
185.670	Perpetua Resources Corp.	USA	CAD	611.592	0,16
6.400.000	Mawson Gold Ltd.	CAN	CAD	596.644	0,16
2.500.000	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	543.816	0,14
659.900	Azimut Exploration, Inc.	CAN	CAD	502.410	0,13
9.000.000	Aston Minerals Ltd.	AUS	AUD	479.179	0,12
3.911.150	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	470.967	0,12
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	465.887	0,12
51.024	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	459.601	0,12
1.625.000	OreCorp Ltd.	AUS	AUD	448.865	0,12
3.422.173	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	448.842	0,12
1.300.000	Westhaven Gold Corp.	CAN	CAD	414.077	0,11
2.500.000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	407.862	0,11
390.000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	405.600	0,11
2.387.756	Gascoyne Resources Ltd.	AUS	AUD	402.979	0,10
550.600	Pan American Silver Corp., CVR Rights 22/02/2029	CAN	CAD	390.706	0,10
910.000	Argonaut Gold, Inc.	USA	CAD	318.132	0,08
3.000.000	Euro Sun Mining, Inc.	CAN	CAD	279.677	0,07
2.714.286	Matador Mining Ltd.	AUS	AUD	252.246	0,07
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	246.041	0,07
1.138.760	Eastern Platinum Ltd.	CAN	CAD	176.936	0,05
8.750.000	Los Cerros Ltd.	AUS	AUD	175.164	0,05
9.061.551	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	168.129	0,04
497.000	TDG Gold Corp.	CAN	CAD	73.361	0,02
200.000	Monarch Mining Corp.	CAN	CAD	62.927	0,02
151.019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	46.929	0,01
616.666	Vizsla Copper Corp.	CAN	CAD	40.721	0,01
163.400	Solstice Minerals Ltd.	AUS	AUD	18.047	–
358.843	RTG Mining, Inc.	AUS	CAD	16.727	–
				358.766.145	93,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			358.826.305	93,15

Franklin Gold and Precious Metals Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
3.645.000	Wiluna Mining Corp. Ltd. 31/12/2024	AUS	AUD	123.291	0,03
650.000	Westhaven Gold Corp. 03/03/2023	CAN	CAD	65.646	0,02
230.000	Osisko Development Corp. 01/12/2023	CAN	CAD	54.052	0,01
450.000	Vizsla Silver Corp. 03/12/2022	CAN	CAD	52.440	0,01
400.000	Troilus Gold Corp. 30/06/2023	CAN	CAD	24.083	0,01
500.000	Nighthawk Gold Corp. 03/05/2024	CAN	CAD	19.422	–
				338.934	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			338.934	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			359.165.239	93,43
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
1.000.000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	1.266.314	0,33
2.700.000	Silver Mountain Resources, Inc.	CAN	CAD	503.418	0,13
962.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	373.874	0,10
20.000	Perpetua Resources Corp., 144A	USA	CAD	65.880	0,01
				2.209.486	0,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			2.209.486	0,57
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
1.350.000	Silver Mountain Resources, Inc. 31/01/2024	CAN	CAD	60.305	0,02
				60.305	0,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			60.305	0,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2.269.791	0,59
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
225.000	Osisko Development Corp.**	CAN	CAD	1.063.274	0,28
10.000.000	Pure Gold Mining, Inc.**	CAN	CAD	1.047.576	0,27
1.300.000	Bonterra Resources, Inc., 144A**	CAN	CAD	927.960	0,24
700.000	Probe Metals, Inc.**	CAN	CAD	877.846	0,23
2.200.000	Monarch Mining Corp.**	CAN	CAD	698.828	0,18
2.200.000	Max Resource Corp.**	CAN	CAD	612.947	0,16
3.400.000	Talisker Resources Ltd.**	CAN	CAD	566.864	0,15
1.200.000	Ascot Resources Ltd.**	CAN	CAD	448.236	0,12
1.550.000	Banyan Gold Corp.**	CAN	CAD	436.404	0,11
1.050.000	Argonaut Gold, Inc.**	CAN	CAD	365.630	0,10
2.020.000	TDG Gold Corp.**	CAN	CAD	282.652	0,07
250.000	Kinross Gold Corp.**	CAN	CAD	19.422	–
10.082.500	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
				7.347.639	1,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			7.347.639	1,91
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
675.000	Osisko Development Corp. 02/03/2027**	CAN	CAD	234.577	0,06
2.200.000	Max Resource Corp. 05/10/2023**	CAN	CAD	201.242	0,05
2.200.000	Monarch Mining Corp. 06/04/2027**	CAN	CAD	124.861	0,03
1.150.000	Millennial Precious Metals Corp. 24/06/2024**	USA	CAD	77.548	0,02
200.000	Prime Mining Corp. 27/04/2024**	CAN	CAD	54.108	0,02
600.000	Ascot Resources Ltd., 144A 20/02/2049**	CAN	CAD	46.598	0,01
350.000	Probe Metals, Inc. 08/03/2024**	CAN	CAD	39.743	0,01
1.400.000	Clean Air Metals, Inc. 23/02/2024**	CAN	CAD	23.409	0,01
500.000	Probe Metals, Inc., 144A 25/11/2022**	CAN	CAD	17.531	0,01

Franklin Gold and Precious Metals Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
262.500	Benchmark Metals, Inc., 144A 11/12/2023**	CAN	CAD	11.641	0,01
1.250.000	G Mining Ventures Corp., 144A 09/09/2024**	CAN	CAD	10.619	–
375.000	Gold Mountain Mining Corp. 21/04/2024**	CAN	CAD	8.753	–
500.000	Adventus Mining Corp. 01/02/2049**	CAN	CAD	7.071	–
543.500	Nighthawk Gold Corp. 10/04/2023**	CAN	CAD	2.210	–
1.500.000	Euro Sun Mining, Inc. 05/06/2023**	CAN	CAD	1.890	–
950.000	Vizsla Silver Corp., 144A 30/07/2022**	CAN	CAD	224	–
435.500	Clean Air Metals, Inc., 144A 23/02/2023**	CAN	CAD	141	–
1.250.000	First Mining Gold Corp., 144A 26/08/2022**	CAN	CAD	–	–
10.000.000	Pure Gold Mining, Inc. 13/11/2022**	CAN	CAD	–	–
				862.166	0,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			862.166	0,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				8.209.805	2,14
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**369.644.835**	**96,16**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
11.600.000	Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7% 04/06/2024	ARE	USD	10.730.000	2,18
				10.730.000	2,18
	Εταιρικά Ομόλογα				
15.863.210	Acwa Power Management and Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	SAU	USD	16.109.089	3,27
18.425.000	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	KWT	USD	15.300.581	3,11
15.135.000	Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S 4,95% χωρίς ημερομηνία λήξης	QAT	USD	15.112.297	3,07
11.465.000	Equate Petrochemical BV, Reg. S 2,625% 28/04/2028	KWT	USD	10.203.850	2,07
12.109.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046	SAU	USD	9.618.760	1,96
11.245.000	Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3,625% 31/01/2049	ARE	USD	9.356.177	1,90
9.100.000	Oman Arab Bank SAOG, Reg. S 7,625% 04/12/2170	OMN	USD	9.001.811	1,83
10.906.971	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040	ARE	USD	8.924.403	1,81
8.170.000	DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	ARE	USD	8.828.257	1,79
10.000.000	DAE Funding LLC, Reg. S 3,375% 20/03/2028	ARE	USD	8.810.320	1,79
9.010.000	Ahli United Bank BSC, Reg. S 5,839% 29/10/2170	BHR	USD	8.760.603	1,78
10.345.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229% 29/10/2026	KWT	USD	8.703.538	1,77
7.900.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	KWT	USD	7.457.995	1,52
7.910.000	NBK SPC Ltd., Reg. S 1,625% 15/09/2027	KWT	USD	7.067.545	1,44
7.375.000	Arab National Bank, Reg. S 3,326% 28/10/2030	SAU	USD	6.975.518	1,42
7.100.000	KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375% 30/11/2030	KWT	USD	6.608.829	1,34
7.360.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545% 31/08/2036	SAU	USD	6.302.265	1,28
6.435.000	NBK Tier 2 Ltd., Reg. S 2,5% 24/11/2030	KWT	USD	5.884.293	1,20
5.230.000	Aldar Sukuk No. 2 Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2029	ARE	USD	5.002.495	1,02
5.230.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 21/05/2030	ARE	USD	4.704.008	0,96
5.000.000	QIC Cayman Ltd., Reg. S 6,75% 07/01/2171	QAT	USD	4.636.861	0,94
5.284.730	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16% 31/03/2034	ARE	USD	4.503.532	0,92
4.470.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4,638% 14/05/2029	ARE	USD	4.491.313	0,91
4.430.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7,875% 30/09/2170	ARE	USD	4.421.583	0,90
4.500.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027	QAT	USD	4.239.675	0,86
4.190.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	ARE	USD	4.063.043	0,83
4.460.000	Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	QAT	USD	3.880.704	0,79
3.860.000	Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S 6% 21/04/2171	ARE	USD	3.795.191	0,77
3.634.000	DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	ARE	USD	3.373.733	0,69
3.427.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	ARE	USD	3.320.335	0,67
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	ARE	USD	3.261.237	0,66
3.080.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,75% 15/02/2025	SAU	USD	3.048.375	0,62
3.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050	ARE	USD	2.995.282	0,61
3.420.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,5% 03/06/2031	ARE	USD	2.956.559	0,60
3.115.000	SABIC Capital I BV, Reg. S 2,15% 14/09/2030	SAU	USD	2.648.871	0,54
2.735.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933% 28/02/2030	ARE	USD	2.628.001	0,53
2.400.000	Aldar Sukuk Ltd., Reg. S 4,75% 29/09/2025	ARE	USD	2.441.136	0,50
2.000.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	ARE	USD	1.717.190	0,35
1.700.000	SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	SAU	USD	1.552.532	0,32
1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 6,5% 27/10/2036	ARE	USD	1.159.393	0,24
1.150.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025	QAT	USD	1.066.970	0,22
1.299.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,5% 23/02/2027	KWT	USD	1.046.889	0,21
1.000.000	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125% 24/09/2024	QAT	USD	978.903	0,20
578.543	Emirates Airline, Reg. S 4,5% 06/02/2025	ARE	USD	576.573	0,12
200.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., Reg. S 4,231% 18/04/2023	ARE	USD	201.047	0,04
200.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S 7,25% χωρίς ημερομηνία λήξης	KWT	USD	199.349	0,04
				247.936.911	50,41
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
22.770.000	Κρατικό ομόλογο Σαουδικής Αραβίας, Reg. S 4,5% 26/10/2046	SAU	USD	20.823.620	4,23
15.030.000	Κρατικό ομόλογο Κατάρ, Reg. S 4,4% 16/04/2050	QAT	USD	14.382.808	2,92
12.700.000	Κρατικό ομόλογο Σαουδικής Αραβίας, Reg. S 4,625% 04/10/2047	SAU	USD	11.786.934	2,40
17.125.000	Κρατικό ομόλογο Άμπου Ντάμπι, Reg. S 2,7% 02/09/2070	ARE	USD	11.517.145	2,34
11.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	SAU	USD	10.195.900	2,07
9.675.000	Κρατικό ομόλογο Κατάρ, Reg. S 4,817% 14/03/2049	QAT	USD	9.763.159	1,99
10.954.000	Κρατικό ομόλογο Μπαχρέιν, Reg. S 7,5% 20/09/2047	BHR	USD	9.248.385	1,88
13.900.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	8.484.351	1,72
10.900.000	Κρατικό ομόλογο Μπαχρέιν, Reg. S 6% 19/09/2044	BHR	USD	8.122.800	1,65
9.270.000	Κρατικό ομόλογο Ομάν, Reg. S 6,5% 08/03/2047	OMN	USD	7.812.015	1,59

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
9.155.000	Κρατικό ομόλογο Άμπου Ντάμπι, Reg. S 3,125% 30/09/2049	ARE	USD	7.130.317	1,45
10.440.000	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	ARE	USD	7.071.743	1,44
8.050.000	Κρατικό ομόλογο Μπαχρέιν, Reg. S 5,625% 18/05/2034	BHR	USD	6.612.415	1,35
8.460.000	Qatar Energy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	QAT	USD	6.553.268	1,33
5.114.000	Κρατικό ομόλογο Ομάν, Reg. S 7% 25/01/2051	OMN	USD	4.523.205	0,92
5.260.000	Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	QAT	USD	4.501.876	0,92
4.540.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 4,226% 14/03/2028	ARE	USD	4.430.082	0,90
5.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	SAU	USD	4.267.100	0,87
5.250.000	Κρατικό ομόλογο Σαουδικής Αραβίας, Reg. S 3,25% 17/11/2051	SAU	USD	3.968.685	0,81
4.133.000	Κρατικό ομόλογο Ομάν, Reg. S 6,75% 17/01/2048	OMN	USD	3.577.318	0,73
4.560.000	Κρατικό ομόλογο Άμπου Ντάμπι, Reg. S 3% 15/09/2051	ARE	USD	3.456.060	0,70
4.390.000	Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	QAT	USD	3.453.657	0,70
3.125.000	Κρατικό ομόλογο Κατάρ, Reg. S 4% 14/03/2029	QAT	USD	3.156.647	0,64
2.345.000	Κρατικό ομόλογο Κατάρ, Reg. S 5,103% 23/04/2048	QAT	USD	2.461.699	0,50
3.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25% 24/11/2050	SAU	USD	2.185.854	0,44
2.500.000	Κρατικό ομόλογο Σαουδικής Αραβίας, Reg. S 3,45% 02/02/2061	SAU	USD	1.877.433	0,38
1.700.000	Κρατικό ομόλογο Σαουδικής Αραβίας, Reg. S 3,75% 21/01/2055	SAU	USD	1.395.445	0,28
1.500.000	Κρατικό ομόλογο Άμπου Ντάμπι, Reg. S 1,7% 02/03/2031	ARE	USD	1.262.352	0,26
1.000.000	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,375% 10/03/2051	ARE	USD	713.750	0,15
				184.736.023	37,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			443.402.934	90,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			443.402.934	90,15
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ				
	Υγεία				
11.791.545	NMC Healthcare LLC 0% 01/03/2030	USA	USD	10.219.320	2,08
				10.219.320	2,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ			10.219.320	2,08
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
2.000.000	Virgin Mobile Middle East & Africa Sukuk Ltd. 12% 31/03/2023	ARE	USD	2.050.000	0,42
				2.050.000	0,42
	Εταιρικά Ομόλογα				
15.328.038	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, Reg. S, 144A 8,5% 24/09/2025	ARE	USD	15.021.477	3,05
				15.021.477	3,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			17.071.477	3,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			27.290.797	5,55
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
441.300	Pure Harvest Smart Farms Sukuk Ltd. 30/06/2027**	ARE	USD	1.619.686	0,33
				1.619.686	0,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			1.619.686	0,33

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
8.715.549	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875% 30/04/2025**§	ARE	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.619.686	0,33
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**472.313.417**	**96,03**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin High Yield Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	35.512	–
				35.512	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			35.512	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
9.500.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USA	USD	10.924.881	1,10
11.300.000	InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023	NLD	USD	10.895.008	1,10
9.500.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375% 01/03/2025	FRA	USD	8.943.775	0,90
10.900.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5% 15/07/2029	GBR	USD	7.917.869	0,80
9.000.000	B&G Foods, Inc. 5,25% 15/09/2027	USA	USD	7.795.980	0,78
8.200.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	NLD	USD	7.768.188	0,78
8.200.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USA	USD	7.681.063	0,77
8.700.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	6.932.856	0,70
6.300.000	MPT Operating Partnership LP 5,25% 01/08/2026	USA	USD	5.961.181	0,60
6.100.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5% 15/10/2026	GBR	USD	5.493.294	0,55
5.300.000	Radian Group, Inc. 6,625% 15/03/2025	USA	USD	5.183.877	0,52
5.500.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2028	CHE	USD	4.432.111	0,44
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028	FRA	USD	4.043.050	0,41
4.500.000	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USA	USD	4.029.953	0,41
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027	ISR	USD	3.507.009	0,35
3.300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USA	USD	3.398.721	0,34
3.800.000	Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USA	USD	3.179.593	0,32
4.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,5% 15/03/2031	USA	USD	3.164.500	0,32
3.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USA	USD	3.046.860	0,31
2.700.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USA	USD	2.785.914	0,28
3.000.000	OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029	USA	USD	2.436.705	0,25
2.600.000	MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028	USA	USD	2.332.915	0,23
1.900.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	GBR	USD	1.506.881	0,15
900.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625% 26/08/2028	MAC	USD	556.907	0,06
				123.919.091	12,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			123.919.091	12,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			123.954.603	12,47
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
17.249.603	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5% 28/02/2025	USA	USD	17.052.536	1,72
15.900.000	CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USA	USD	14.890.191	1,50
14.500.000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USA	USD	12.363.063	1,24
13.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	12.219.610	1,23
13.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USA	USD	11.502.067	1,16
13.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027	USA	USD	11.151.855	1,12
12.500.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75% 01/11/2028	USA	USD	10.383.812	1,04
12.000.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	LUX	USD	10.092.720	1,02
10.600.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USA	USD	9.995.800	1,01
10.300.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USA	USD	9.705.793	0,98
10.000.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75% 15/03/2028	USA	USD	9.013.467	0,91
9.000.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5% 01/08/2027	USA	USD	8.694.270	0,87
9.300.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USA	USD	7.970.379	0,80
9.100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USA	USD	7.957.722	0,80
10.200.000	CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USA	USD	7.767.300	0,78
10.500.000	Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USA	USD	7.619.955	0,77
8.100.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5% 01/11/2026	USA	USD	7.400.113	0,74
10.800.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 01/06/2025§	USA	USD	6.911.516	0,70
8.000.000	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USA	USD	6.802.320	0,68
7.300.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USA	USD	6.732.790	0,68
9.000.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625% 15/06/2029	USA	USD	6.717.015	0,68

Franklin High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
7.600.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6% 15/08/2026	USA	USD	6.663.528	0,67
7.109.455	CSI Compressco LP, 144A 10% 01/04/2026	USA	USD	6.513.803	0,66
7.100.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USA	USD	6.495.015	0,65
7.500.000	Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USA	USD	6.386.100	0,64
8.900.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9% 15/02/2030	USA	USD	6.286.467	0,63
6.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USA	USD	6.267.262	0,63
7.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125% 15/01/2027	USA	USD	6.265.686	0,63
6.900.000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,5% 15/07/2029	USA	USD	6.242.466	0,63
7.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USA	USD	6.221.753	0,63
7.000.000	Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USA	USD	6.179.215	0,62
7.700.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USA	USD	6.172.584	0,62
7.400.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5% 15/08/2030	GBR	USD	6.100.153	0,61
8.000.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USA	USD	6.059.720	0,61
7.200.000	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USA	USD	5.998.248	0,60
7.100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75% 15/12/2027	USA	USD	5.939.542	0,60
6.200.000	Grand Canyon University 5,125% 01/10/2028	USA	USD	5.801.898	0,58
7.100.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125% 15/11/2028	USA	USD	5.775.566	0,58
6.000.000	Sunoco LP 6% 15/04/2027	USA	USD	5.730.930	0,58
6.000.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125% 01/04/2026	USA	USD	5.724.420	0,58
7.000.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375% 15/02/2030	USA	USD	5.710.110	0,57
7.800.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5% 15/02/2029	USA	USD	5.652.421	0,57
6.300.000	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USA	USD	5.598.967	0,56
5.631.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023	USA	USD	5.581.982	0,56
6.500.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USA	USD	5.498.480	0,55
6.900.000	Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USA	USD	5.482.656	0,55
6.400.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USA	USD	5.442.528	0,55
6.900.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	5.402.852	0,54
7.100.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	5.252.225	0,53
5.300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USA	USD	5.141.000	0,52
5.300.000	Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USA	USD	5.120.489	0,52
6.000.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625% 15/01/2028	USA	USD	5.107.650	0,51
6.100.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625% 30/04/2030	USA	USD	5.073.592	0,51
5.900.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/01/2029	USA	USD	5.046.477	0,51
6.500.000	APX Group, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USA	USD	5.043.325	0,51
6.100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USA	USD	5.042.657	0,51
5.900.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USA	USD	4.997.153	0,50
5.300.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USA	USD	4.905.468	0,49
5.500.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USA	USD	4.776.997	0,48
9.100.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5% 15/01/2029	MAC	USD	4.712.390	0,48
5.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 01/02/2027	USA	USD	4.684.872	0,47
5.000.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625% 01/08/2025	GBR	USD	4.656.950	0,47
5.600.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375% 30/04/2029	CAN	USD	4.582.844	0,46
5.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USA	USD	4.441.375	0,45
5.500.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029	USA	USD	4.402.383	0,44
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125% 31/01/2025	ISR	USD	4.398.360	0,44
4.700.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USA	USD	4.268.822	0,43
5.100.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USA	USD	4.217.037	0,42
4.400.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USA	USD	4.199.272	0,42
4.900.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USA	USD	4.195.895	0,42
4.400.000	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A 8% 15/04/2027	USA	USD	4.169.682	0,42
5.600.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5% 01/03/2030	USA	USD	4.130.526	0,42
4.300.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375% 01/11/2027	USA	USD	4.117.151	0,41
5.400.000	M/I Homes, Inc. 3,95% 15/02/2030	USA	USD	4.079.606	0,41
4.500.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875% 31/01/2027	USA	USD	4.005.231	0,40
4.100.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75% 15/04/2025	USA	USD	3.995.470	0,40
6.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875% 01/05/2029	USA	USD	3.972.060	0,40
4.700.000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	3.966.283	0,40
4.300.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625% 15/12/2027	USA	USD	3.948.757	0,40
4.500.000	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	FRA	USD	3.921.527	0,39
4.600.000	Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USA	USD	3.800.607	0,38
4.900.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75% 15/01/2030	USA	USD	3.774.862	0,38
4.400.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USA	USD	3.718.792	0,37
4.000.000	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USA	USD	3.680.000	0,37
3.800.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USA	USD	3.675.037	0,37
5.200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USA	USD	3.661.034	0,37

Franklin High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
4.300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028	USA	USD	3.638.015	0,37
3.900.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USA	USD	3.633.490	0,37
3.800.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USA	USD	3.630.007	0,37
4.400.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USA	USD	3.627.448	0,37
4.400.000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85% 15/05/2026	USA	USD	3.622.906	0,36
4.000.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USA	USD	3.615.140	0,36
3.800.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027	USA	USD	3.614.769	0,36
4.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75% 15/02/2027	USA	USD	3.526.430	0,35
4.000.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USA	USD	3.497.380	0,35
4.400.000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5% 30/09/2028	USA	USD	3.461.788	0,35
3.377.674	Martin Midstream Partners LP, 144A 10% 29/02/2024	USA	USD	3.395.086	0,34
3.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USA	USD	3.370.828	0,34
3.900.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USA	USD	3.345.264	0,34
3.700.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5% 15/09/2028	USA	USD	3.327.354	0,33
4.100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USA	USD	3.326.166	0,33
4.100.000	1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	CAN	USD	3.303.513	0,33
3.900.000	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USA	USD	3.273.289	0,33
3.300.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030	USA	USD	3.228.340	0,33
3.500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USA	USD	3.220.404	0,32
3.500.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625% 15/01/2028	USA	USD	3.216.560	0,32
4.500.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625% 01/09/2029	USA	USD	3.210.660	0,32
3.400.000	Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5% 01/05/2026	USA	USD	3.133.746	0,32
3.700.000	T-Mobile US, Inc. 2,625% 15/02/2029	USA	USD	3.124.583	0,31
3.700.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029	USA	USD	3.118.641	0,31
3.800.000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USA	USD	3.036.257	0,31
3.800.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75% 15/01/2032	USA	USD	3.017.485	0,30
3.600.000	T-Mobile US, Inc. 2,875% 15/02/2031	USA	USD	2.995.560	0,30
3.700.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USA	USD	2.993.804	0,30
3.500.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USA	USD	2.992.920	0,30
3.500.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031	USA	USD	2.989.700	0,30
4.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USA	USD	2.981.600	0,30
3.100.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6% 15/04/2025	USA	USD	2.973.908	0,30
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8,5% 15/04/2024	USA	USD	2.964.150	0,30
3.140.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USA	USD	2.937.423	0,30
3.300.000	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USA	USD	2.858.922	0,29
3.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USA	USD	2.836.178	0,29
2.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5% 31/05/2025	USA	USD	2.797.679	0,28
2.992.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USA	USD	2.796.323	0,28
3.100.000	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USA	USD	2.777.507	0,28
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USA	USD	2.777.352	0,28
3.800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375% 15/07/2027	USA	USD	2.771.378	0,28
2.900.000	Netflix, Inc., 144A 3,625% 15/06/2025	USA	USD	2.769.500	0,28
3.000.000	Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USA	USD	2.729.572	0,27
3.200.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USA	USD	2.692.032	0,27
3.300.000	Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USA	USD	2.672.291	0,27
3.100.000	XHR LP, 144A 4,875% 01/06/2029	USA	USD	2.664.054	0,27
3.200.000	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USA	USD	2.616.384	0,26
3.100.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USA	USD	2.602.651	0,26
3.000.000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USA	USD	2.602.530	0,26
3.000.000	VICI Properties LP, Reg. S 3,875% 15/02/2029	USA	USD	2.586.052	0,26
3.000.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625% 15/08/2028	USA	USD	2.561.820	0,26
3.600.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029	USA	USD	2.523.798	0,25
2.600.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USA	USD	2.480.920	0,25
3.500.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875% 01/09/2031	USA	USD	2.433.894	0,25
2.700.000	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USA	USD	2.417.869	0,24
2.900.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875% 15/09/2027	USA	USD	2.403.636	0,24
9.500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USA	USD	2.386.875	0,24
2.700.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USA	USD	2.375.702	0,24
2.600.000	Sealed Air Corp., 144A 4% 01/12/2027	USA	USD	2.349.152	0,24
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USA	USD	2.334.178	0,24
3.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USA	USD	2.285.160	0,23
3.000.000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25% 01/02/2029	USA	USD	2.279.440	0,23
2.900.000	Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	USA	USD	2.252.938	0,23
2.400.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USA	USD	2.233.512	0,22
2.700.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875% 15/09/2029	USA	USD	2.231.145	0,22
2.500.000	Jane Street Group, 144A 4,5% 15/11/2029	USA	USD	2.229.512	0,22

Franklin High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
3.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USA	USD	2.205.144	0,22
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USA	USD	2.193.625	0,22
2.400.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5% 15/10/2026	FRA	USD	2.164.248	0,22
2.700.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125% 15/11/2029	USA	USD	2.148.687	0,22
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USA	USD	2.143.737	0,22
2.600.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USA	USD	2.055.521	0,21
2.400.000	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USA	USD	2.047.140	0,21
2.400.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USA	USD	2.044.068	0,21
2.400.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USA	USD	2.029.104	0,20
2.187.000	CSI Compressco LP, 144A 7,5% 01/04/2025	USA	USD	2.024.632	0,20
2.100.000	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USA	USD	1.988.269	0,20
2.500.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USA	USD	1.969.562	0,20
1.920.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USA	USD	1.956.403	0,20
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USA	USD	1.952.919	0,20
2.100.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25% 01/11/2026	USA	USD	1.939.192	0,20
2.500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75% 15/06/2029	USA	USD	1.927.946	0,19
2.400.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25% 30/09/2028	USA	USD	1.919.520	0,19
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USA	USD	1.908.701	0,19
2.400.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25% 01/05/2028	USA	USD	1.891.164	0,19
2.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USA	USD	1.826.043	0,18
2.050.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USA	USD	1.823.147	0,18
2.100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USA	USD	1.813.875	0,18
2.500.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USA	USD	1.800.243	0,18
2.000.000	CrownRock LP, 144A 5% 01/05/2029	USA	USD	1.796.777	0,18
2.500.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USA	USD	1.789.412	0,18
2.100.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375% 15/04/2029	USA	USD	1.785.124	0,18
2.000.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027	USA	USD	1.780.040	0,18
2.323.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USA	USD	1.772.797	0,18
2.000.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USA	USD	1.743.240	0,18
2.000.000	T-Mobile US, Inc. 3,5% 15/04/2031	USA	USD	1.730.930	0,17
2.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USA	USD	1.717.740	0,17
1.900.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USA	USD	1.672.095	0,17
1.800.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USA	USD	1.644.120	0,17
1.700.000	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USA	USD	1.638.562	0,17
1.500.000	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USA	USD	1.589.145	0,16
1.800.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USA	USD	1.584.935	0,16
1.900.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USA	USD	1.577.000	0,16
1.800.000	News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USA	USD	1.559.207	0,16
1.700.000	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USA	USD	1.475.753	0,15
1.800.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USA	USD	1.445.796	0,15
1.400.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USA	USD	1.408.884	0,14
1.700.000	Diamond BC BV, 144A 4,625% 01/10/2029	USA	USD	1.361.845	0,14
1.400.000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375% 01/02/2027	USA	USD	1.343.132	0,14
1.500.000	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USA	USD	1.322.687	0,13
1.700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	1.317.237	0,13
1.300.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USA	USD	1.297.823	0,13
1.600.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USA	USD	1.276.800	0,13
1.200.000	PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25% 15/05/2025	USA	USD	1.256.250	0,13
1.800.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5% 30/09/2029	USA	USD	1.252.753	0,13
1.400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375% 15/10/2028	USA	USD	1.192.037	0,12
1.400.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USA	USD	1.176.221	0,12
1.200.000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75% 15/07/2031	USA	USD	1.081.101	0,11
1.200.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USA	USD	1.061.664	0,11
1.300.000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5% 15/04/2030	USA	USD	1.032.579	0,10
1.100.000	EQT Corp., 144A 3,125% 15/05/2026	USA	USD	1.031.531	0,10
1.300.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625% 01/10/2031	USA	USD	1.026.285	0,10
1.300.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 3,5% 01/03/2032	USA	USD	1.018.309	0,10
1.000.000	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USA	USD	1.014.115	0,10
1.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USA	USD	1.010.842	0,10
1.200.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USA	USD	984.960	0,10
1.100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	AUS	USD	899.877	0,09
900.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75% 01/07/2025	USA	USD	862.979	0,09
3.974.000	Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USA	USD	824.655	0,08
900.000	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USA	USD	804.579	0,08
800.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027	USA	USD	773.272	0,08
1.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031	USA	USD	772.050	0,08

Franklin High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USA	USD	742.285	0,07
900.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USA	USD	735.998	0,07
585.224	Anagram International, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USA	USD	604.990	0,06
700.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USA	USD	600.019	0,06
600.000	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75% 15/03/2029	USA	USD	521.724	0,05
500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USA	USD	454.910	0,05
500.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USA	USD	425.782	0,04
479.425	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75% 15/07/2025	USA	USD	328.981	0,03
789.000	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USA	USD	63.120	0,01
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004% 15/04/2024§	USA	USD	57.967	0,01
				830.712.880	83,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			830.712.880	83,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			830.712.880	83,57
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
12.290	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	3	–
15.364	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	1	–
19.753	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
				4	–
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
8.204	Verso Corp. 25/07/2023**	USA	USD	70.136	0,01
				70.136	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			70.140	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			70.140	0,01
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**954.737.623**	**96,05**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Income Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
68.200	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	29.323.272	1,08
250.000	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	24.027.500	0,88
				53.350.772	1,96
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
65.700	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	11.992.878	0,44
				11.992.878	0,44
	Αυτοκίνητα				
200.000	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	11.615.118	0,43
				11.615.118	0,43
	Τράπεζες				
378.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	42.566.580	1,56
255.000	US Bancorp	USA	USD	11.735.100	0,43
350.000	Bank of America Corp.	USA	USD	10.895.500	0,40
175.000	Truist Financial Corp.	USA	USD	8.300.250	0,31
180.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	8.278.200	0,30
				81.775.630	3,00
	Βιοτεχνολογία				
90.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	13.784.400	0,51
50.000	Amgen, Inc.	USA	USD	12.165.000	0,45
				25.949.400	0,96
	Κεφαλαιακές Αγορές				
236.000	Morgan Stanley	USA	USD	17.950.160	0,66
25.000	KKR & Co., Inc. Preference 6%	USA	USD	1.461.750	0,05
				19.411.910	0,71
	Χημικά				
450.000	BASF SE	DEU	EUR	19.687.571	0,73
38.991	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	9.376.556	0,34
				29.064.127	1,07
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
310.000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	13.218.400	0,49
				13.218.400	0,49
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
725.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	36.793.750	1,35
800.000	AT&T, Inc.	USA	USD	16.768.000	0,62
170.000	BCE, Inc.	CAN	CAD	8.356.044	0,31
				61.917.794	2,28
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
450.000	Southern Co. (The) Preference 6,75%	USA	USD	23.841.000	0,88
285.000	Edison International	USA	USD	18.023.400	0,66
235.000	Southern Co. (The)	USA	USD	16.757.850	0,62
174.650	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	16.755.921	0,62
275.000	American Electric Power Co., Inc. Preference 6,125%	USA	USD	14.850.000	0,55
300.000	NextEra Energy, Inc. Preference 6,219%	USA	USD	14.745.000	0,54
100.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	10.721.000	0,39
200.000	NextEra Energy, Inc. Preference 5,279%	USA	USD	9.930.000	0,37
85.000	Entergy Corp.	USA	USD	9.574.400	0,35
200.000	Exelon Corp.	USA	USD	9.064.000	0,33
				144.262.571	5,31
	Ψυχαγωγία				
193.533	Warner Bros Discovery, Inc.	USA	USD	2.597.213	0,10
				2.597.213	0,10
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
80.000	Walmart, Inc.	USA	USD	9.726.400	0,36
				9.726.400	0,36
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
220.000	Medtronic plc	USA	USD	19.745.000	0,73
				19.745.000	0,73

Franklin Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
100.000	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	14.379.000	0,53
				14.379.000	0,53
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
100.000	Honeywell International, Inc.	USA	USD	17.381.000	0,64
125.000	Siemens AG	DEU	EUR	12.848.949	0,47
				30.229.949	1,11
	Ασφάλειες				
60.000	Allianz SE	DEU	EUR	11.502.069	0,42
460.000	AXA SA	FRA	EUR	10.506.609	0,39
				22.008.678	0,81
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
15.400	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.635.634	0,06
				1.635.634	0,06
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
95.907	International Business Machines Corp.	USA	USD	13.541.109	0,50
				13.541.109	0,50
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
325.000	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	12.753.000	0,47
				12.753.000	0,47
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
280.000	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	17.080.000	0,63
				17.080.000	0,63
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
423.440	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	33.794.746	1,24
89.418	Sempra Energy	USA	USD	13.436.843	0,49
250.000	DTE Energy Co. Preference 6,25%	USA	USD	12.855.000	0,47
60.000	NiSource, Inc. Preference 7,75%	USA	USD	6.823.200	0,25
				66.909.789	2,45
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
325.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	27.833.000	1,02
300.000	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	15.792.000	0,58
250.000	Shell plc, ADR	NLD	USD	13.072.500	0,48
250.300	BP plc, ADR	GBR	USD	7.096.005	0,26
				63.793.505	2,34
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
200.000	Unilever plc	GBR	GBP	9.114.462	0,33
				9.114.462	0,33
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
350.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	26.950.000	0,99
120.000	Johnson & Johnson	USA	USD	21.301.200	0,78
205.000	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	13.544.350	0,50
250.000	Pfizer, Inc.	USA	USD	13.107.500	0,48
125.000	Sanofi	FRA	EUR	12.605.156	0,46
115.000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	10.484.550	0,39
				97.992.756	3,60
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
106.500	Union Pacific Corp.	USA	USD	22.714.320	0,83
				22.714.320	0,83
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
10.000	Broadcom, Inc. Preference 8%	USA	USD	15.031.500	0,55
67.000	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	10.294.550	0,38
210.961	Intel Corp.	USA	USD	7.892.051	0,29
				33.218.101	1,22
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
55.000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	15.084.850	0,55
				15.084.850	0,55

Franklin Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Καπνοβιομηχανίες				
125.000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	12.342.500	0,45
				12.342.500	0,45
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
7.500.000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	11.659.779	0,43
				11.659.779	0,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			929.084.645	34,15
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
19.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USA	USD	19.568.396	0,72
14.972.000	BAT Capital Corp. 3,557% 15/08/2027	GBR	USD	13.709.024	0,50
15.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029	USA	USD	13.479.060	0,49
12.000.000	HP, Inc. 5,5% 15/01/2033	USA	USD	11.719.859	0,43
12.000.000	Boeing Co. (The) 5,15% 01/05/2030	USA	USD	11.528.666	0,42
10.000.000	VICI Properties LP 5,125% 15/05/2032	USA	USD	9.444.200	0,35
10.000.000	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USA	USD	8.455.775	0,31
8.989.000	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/11/2027	USA	USD	8.375.860	0,31
10.000.000	Altice France SA, Reg 144A 5,125% 15/07/2029	FRA	USD	7.581.450	0,28
7.000.000	Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	USA	USD	7.023.149	0,26
6.400.000	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USA	USD	5.995.744	0,22
5.000.000	CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USA	USD	4.952.053	0,18
5.000.000	Citigroup, Inc. 4,125% 25/07/2028	USA	USD	4.801.332	0,18
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USA	USD	4.785.200	0,18
5.000.000	T-Mobile US, Inc. 3,875% 15/04/2030	USA	USD	4.670.971	0,17
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25% 01/11/2029	GBR	USD	4.667.865	0,17
5.000.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USA	USD	4.647.450	0,17
5.000.000	Ford Motor Co. 4,346% 08/12/2026	USA	USD	4.644.626	0,17
5.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,3% 06/04/2029	USA	USD	4.593.367	0,17
4.600.000	Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025	USA	USD	4.546.077	0,17
4.500.000	Raytheon Technologies Corp. 3,95% 16/08/2025	USA	USD	4.515.865	0,17
4.500.000	Elevance Health, Inc. 3,3% 15/01/2023	USA	USD	4.507.113	0,17
4.500.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USA	USD	4.500.463	0,16
4.500.000	American Tower Corp. 3,5% 31/01/2023	USA	USD	4.499.680	0,16
4.500.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	IRL	USD	4.357.813	0,16
4.500.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2% 08/08/2024	USA	USD	4.255.540	0,16
5.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 2,4% 10/04/2028	USA	USD	4.230.715	0,16
5.000.000	Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USA	USD	4.124.481	0,15
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029	FRA	USD	3.834.925	0,14
4.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USA	USD	3.724.160	0,14
3.872.000	MPT Operating Partnership LP 5% 15/10/2027	USA	USD	3.549.501	0,13
3.000.000	BAT Capital Corp. 3,222% 15/08/2024	GBR	USD	2.919.169	0,11
2.500.000	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USA	USD	2.183.843	0,08
2.000.000	Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USA	USD	2.108.390	0,08
1.200.000	CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USA	USD	1.150.426	0,04
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USA	USD	1.031.820	0,04
700.000	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USA	USD	663.380	0,02
361.000	CVS Health Corp. 4,1% 25/03/2025	USA	USD	363.654	0,01
				215.711.062	7,93
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
75.000.000	US Treasury 1,75% 15/03/2025	USA	USD	72.518.555	2,66
65.000.000	US Treasury 1,5% 15/02/2025	USA	USD	62.483.789	2,30
31.000.000	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USA	USD	28.088.906	1,03
2.500.000	US Treasury 2,875% 15/05/2032	USA	USD	2.472.266	0,09
				165.563.516	6,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			381.274.578	14,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			1.310.359.223	48,16
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ				

Franklin Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Αεροπορικές Εταιρείες				
219.200	Delta Air Lines, Inc. 10% 12/07/2023	USA	USD	6.953.248	0,26
				6.953.248	0,26
	Αυτοκινητοβιομηχανίες				
888.000	Ford Motor Co., 144A 12,5% 12/01/2023	USA	USD	10.802.175	0,40
				10.802.175	0,40
	Αυτοκίνητα				
209.100	General Motors Co. 12% 17/03/2023	USA	USD	7.272.421	0,27
215.000	General Motors Co., 144A 12% 10/11/2022	USA	USD	7.054.230	0,26
				14.326.651	0,53
	Τράπεζες				
446.500	Bank of America Corp. 7,5% 19/07/2022	USA	USD	13.963.474	0,51
153.600	Morgan Stanley 8% 22/05/2023	USA	USD	11.964.715	0,44
290.400	Bank of America Corp. 9,5% 12/05/2023	USA	USD	9.531.107	0,35
291.000	Bank of America Corp. 8,5% 13/07/2023	USA	USD	9.139.796	0,34
60.000	JPMorgan Chase & Co., 144A 8% 15/08/2022	USA	USD	6.777.847	0,25
				51.376.939	1,89
	Βιοτεχνολογία				
87.000	AbbVie, Inc. 9% 25/01/2023	USA	USD	12.190.384	0,45
73.175	AbbVie, Inc. 8% 23/02/2023	USA	USD	10.656.790	0,39
				22.847.174	0,84
	Κεφαλαιακές Αγορές				
131.000	Morgan Stanley 10% 08/08/2023	USA	USD	10.054.918	0,37
30.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 8,5% 09/03/2023	USA	USD	9.254.778	0,34
115.000	Morgan Stanley 8,5% 06/07/2022	USA	USD	8.977.112	0,33
				28.286.808	1,04
	Χημικά				
50.000	Air Products and Chemicals, Inc. 8,5% 15/05/2023	USA	USD	11.971.433	0,44
				11.971.433	0,44
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
176.750	Cisco Systems, Inc., 144A 8% 02/12/2022	USA	USD	7.713.310	0,28
59.000	Cisco Systems, Inc., 144A 7,5% 10/03/2023	USA	USD	2.597.078	0,10
				10.310.388	0,38
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
100.000	NextEra Energy, Inc. 8,5% 05/12/2023	USA	USD	7.659.641	0,28
				7.659.641	0,28
	Ψυχαγωγία				
115.000	Walt Disney Co. (The) 10% 26/05/2023	USA	USD	11.377.222	0,42
				11.377.222	0,42
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
90.000	Medtronic plc 8% 10/03/2023	USA	USD	8.285.318	0,30
				8.285.318	0,30
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
200.000	CVS Health Corp., 144A 8% 16/12/2022	USA	USD	18.125.706	0,67
				18.125.706	0,67
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
65.000	Honeywell International, Inc. 8,5% 04/04/2023	USA	USD	11.522.040	0,42
				11.522.040	0,42
	Ασφάλειες				
213.000	MetLife, Inc., 144A 8,5% 23/08/2022	USA	USD	13.231.398	0,49
150.000	MetLife, Inc. 10% 19/05/2023	USA	USD	9.577.931	0,35
				22.809.329	0,84
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
5.350	Alphabet, Inc. 'A', 144A 9% 22/06/2023	USA	USD	11.472.100	0,42
				11.472.100	0,42
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
7.060	Amazon.com, Inc. 8,5% 11/01/2023	USA	USD	15.807.091	0,58
70.000	Amazon.com, Inc. 10% 30/06/2023	USA	USD	7.779.119	0,29
				23.586.210	0,87

Franklin Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Μηχανήματα				
36.000	Cummins, Inc. 8% 10/01/2023	USA	USD	7.088.839	0,26
				7.088.839	0,26
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
195.000	Comcast Corp. 'A' 6% 19/07/2022	USA	USD	7.632.618	0,28
				7.632.618	0,28
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
800.000	Barrick Gold Corp., 144A 9% 13/10/2022	USA	USD	14.148.671	0,52
176.600	Newmont Corp. 10% 05/07/2023	USA	USD	10.775.874	0,40
130.000	Rio Tinto plc 12,5% 28/07/2022	USA	USD	7.951.741	0,29
				32.876.286	1,21
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
150.000	Chevron Corp., 144A 10% 16/08/2022	USA	USD	16.398.179	0,60
145.000	Exxon Mobil Corp. 10% 21/02/2023	USA	USD	11.372.962	0,42
				27.771.141	1,02
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
275.000	Bristol Myers Squibb Co., 144A 8,5% 22/12/2022	USA	USD	17.345.581	0,64
202.000	Pfizer, Inc. 9,5% 13/02/2023	USA	USD	10.703.172	0,39
200.000	Pfizer, Inc. 8,5% 09/06/2023	USA	USD	10.413.908	0,38
				38.462.661	1,41
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
49.400	Broadcom, Inc. 9,5% 13/10/2022	USA	USD	23.629.018	0,87
143.000	Analog Devices, Inc. 10% 19/05/2023	USA	USD	21.456.463	0,79
100.000	Texas Instruments, Inc. 8,5% 14/12/2022	USA	USD	15.808.995	0,58
300.000	Intel Corp., 144A 9,5% 22/12/2022	USA	USD	11.691.769	0,43
80.000	Microchip Technology, Inc. 9% 11/10/2022	USA	USD	9.507.027	0,35
170.000	Intel Corp., 144A 9% 19/07/2022	USA	USD	6.401.759	0,23
				88.495.031	3,25
	Λογισμικό				
50.000	Workday, Inc. 8% 02/09/2022	USA	USD	7.121.734	0,26
27.000	Salesforce, Inc. 8% 08/02/2023	USA	USD	4.657.466	0,17
				11.779.200	0,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ			485.818.158	17,86
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
2.963.946	United Airlines Pass-Through Trust 5,875% 15/04/2029	USA	USD	2.917.413	0,11
516.700	FNMA CA3975 4% 01/08/2049	USA	USD	516.528	0,02
				3.433.941	0,13
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
5.000.000	JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USA	USD	3.702.500	0,14
2.500.000	DraftKings Holdings, Inc. 0% 15/03/2028	USA	USD	1.545.000	0,06
				5.247.500	0,20
	Εταιρικά Ομόλογα				
70.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	45.353.700	1,67
30.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USA	USD	27.766.800	1,02
23.265.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USA	USD	19.680.329	0,72
25.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USA	USD	18.539.500	0,68
17.000.000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USA	USD	16.219.360	0,60
22.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USA	USD	15.884.660	0,58
16.388.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USA	USD	15.683.316	0,58
21.525.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USA	USD	15.406.842	0,57
17.572.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USA	USD	15.366.275	0,56
24.244.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USA	USD	14.850.420	0,55
15.085.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USA	USD	13.781.203	0,51
16.901.000	APX Group, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USA	USD	13.113.422	0,48
16.360.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	12.810.240	0,47
15.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USA	USD	12.593.475	0,46
13.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USA	USD	12.572.495	0,46
13.465.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USA	USD	12.226.893	0,45
15.945.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USA	USD	12.145.625	0,45
14.500.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USA	USD	11.954.090	0,44

Franklin Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
20.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USA	USD	11.473.100	0,42
13.067.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USA	USD	11.173.853	0,41
15.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USA	USD	11.110.009	0,41
11.720.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USA	USD	11.051.960	0,41
15.000.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USA	USD	10.766.325	0,39
12.098.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 01/02/2027	USA	USD	10.305.016	0,38
12.065.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USA	USD	10.052.377	0,37
10.000.000	DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USA	USD	9.973.650	0,37
13.455.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	9.953.336	0,37
10.485.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5% 15/05/2026	CHE	USD	9.675.104	0,35
10.000.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USA	USD	9.670.300	0,35
10.540.000	Workday, Inc. 3,8% 01/04/2032	USA	USD	9.641.673	0,35
10.000.000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5% 04/03/2029	AUS	USD	9.632.086	0,35
11.500.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75% 01/11/2028	USA	USD	9.553.107	0,35
2.953	Credit Suisse AG 06/09/2022	CHE	USD	9.508.217	0,35
9.500.000	Biogen, Inc. 3,625% 15/09/2022	USA	USD	9.502.166	0,35
10.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,1% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	9.344.250	0,34
10.065.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USA	USD	9.282.949	0,34
10.000.000	Vistra Corp., 144A 7% 15/06/2170	USA	USD	9.094.950	0,33
9.908.285	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USA	USD	8.589.839	0,32
10.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125% 15/01/2027	USA	USD	8.467.144	0,31
8.200.000	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USA	USD	8.440.670	0,31
10.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625% 30/04/2030	USA	USD	8.317.363	0,30
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USA	USD	8.295.671	0,30
9.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5% 15/09/2028	USA	USD	8.093.565	0,30
10.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4% 01/09/2029	USA	USD	8.055.300	0,30
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031	USA	USD	8.053.350	0,30
11.000.000	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USA	USD	7.915.270	0,29
10.000.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625% 01/05/2029	USA	USD	7.914.847	0,29
9.700.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75% 15/01/2030	USA	USD	7.472.686	0,27
8.087.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USA	USD	7.357.714	0,27
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11% 15/04/2025	USA	USD	7.149.338	0,26
7.000.000	Bank of America Corp. 3,55% 05/03/2024	USA	USD	6.980.043	0,26
8.000.000	ROBLOX Corp., 144A 3,875% 01/05/2030	USA	USD	6.508.480	0,24
8.600.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5% 15/02/2029	USA	USD	6.232.156	0,23
7.350.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5% 15/07/2029	USA	USD	6.220.599	0,23
7.559.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	AUS	USD	6.183.791	0,23
7.500.000	Carvana Co., 144A 10,25% 01/05/2030	USA	USD	6.174.825	0,23
8.016.000	Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USA	USD	6.132.240	0,22
6.837.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375% 15/10/2029	USA	USD	5.826.259	0,21
7.415.000	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USA	USD	5.805.982	0,21
7.500.000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125% 01/07/2029	USA	USD	5.701.350	0,21
6.000.000	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USA	USD	5.659.080	0,21
7.000.000	Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USA	USD	5.644.275	0,21
6.500.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USA	USD	5.468.190	0,20
6.050.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,5% 01/09/2028	USA	USD	5.401.585	0,20
5.000.000	Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USA	USD	5.036.787	0,18
5.700.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USA	USD	4.854.661	0,18
6.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USA	USD	4.707.720	0,17
5.000.000	Bank of America Corp. 3,419% 20/12/2028	USA	USD	4.660.847	0,17
5.400.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USA	USD	4.624.047	0,17
5.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USA	USD	4.584.900	0,17
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,25% 01/10/2022	USA	USD	4.500.000	0,17
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,8% 15/03/2025	USA	USD	4.469.606	0,16
4.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USA	USD	4.293.000	0,16
5.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027	USA	USD	4.289.175	0,16
4.500.000	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USA	USD	4.224.807	0,15
4.500.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15% 01/01/2026	USA	USD	4.126.342	0,15
5.000.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	AUS	USD	4.077.831	0,15
5.000.000	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USA	USD	4.071.900	0,15
4.500.000	Broadcom, Inc., 144A 4,15% 15/04/2032	USA	USD	4.067.738	0,15
5.000.000	Royalty Pharma plc 2,2% 02/09/2030	USA	USD	4.038.420	0,15
4.500.000	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USA	USD	4.026.149	0,15
5.000.000	Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USA	USD	4.022.182	0,15
4.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USA	USD	3.999.500	0,15
4.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25% 15/12/2025	DEU	USD	3.954.462	0,15

Franklin Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
7.000.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USA	USD	3.951.575	0,14
4.332.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	CAN	USD	3.926.871	0,14
4.400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USA	USD	3.872.000	0,14
4.475.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USA	USD	3.835.209	0,14
5.000.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USA	USD	3.815.750	0,14
4.000.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	CAN	USD	3.765.400	0,14
4.159.000	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USA	USD	3.724.414	0,14
4.120.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USA	USD	3.641.478	0,13
4.686.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USA	USD	3.628.370	0,13
4.450.000	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USA	USD	3.528.806	0,13
4.409.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USA	USD	3.439.924	0,13
4.000.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/01/2029	USA	USD	3.421.340	0,13
4.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USA	USD	3.283.200	0,12
5.000.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USA	USD	3.161.500	0,12
4.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USA	USD	3.142.860	0,11
5.324.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 01/04/2028	USA	USD	3.128.658	0,11
3.200.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	AUS	USD	3.119.952	0,12
3.273.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025	ZMB	USD	3.100.994	0,11
3.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USA	USD	2.767.500	0,10
2.800.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USA	USD	2.404.836	0,09
2.462.000	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USA	USD	2.343.393	0,09
2.400.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029	USA	USD	2.267.760	0,08
2.000.000	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USA	USD	1.846.030	0,07
1.850.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875% 15/04/2030	AUS	USD	1.668.025	0,06
1.855.000	Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USA	USD	1.637.492	0,06
2.600.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USA	USD	1.391.806	0,05
4.000.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USA	USD	1.005.000	0,04
750.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USA	USD	710.243	0,03
545.000	Weatherford International Ltd., 144A 11% 01/12/2024	USA	USD	549.867	0,02
650.000	Shea Homes LP, 144A 4,75% 15/02/2028	USA	USD	523.082	0,02
				854.008.094	31,37
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
2.537.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375% 15/06/2026	USA	USD	2.347.575	0,09
				2.347.575	0,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			865.037.110	31,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.350.855.268	49,65
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
1.000.000	FTIF Franklin Systematic Style Premia Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	9.168.750	0,34
				9.168.750	0,34
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			9.168.750	0,34
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			9.168.750	0,34
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**2.670.383.241**	**98,15**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin India Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
675.000	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	15.780.935	1,43
79.597	Bosch Ltd.	IND	INR	15.409.857	1,40
				31.190.792	2,83
	Αυτοκίνητα				
7.627.359	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	19.221.843	1,74
2.309.359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	12.039.795	1,09
				31.261.638	2,83
	Τράπεζες				
11.095.797	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	99.693.251	9,03
4.248.258	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	89.858.140	8,14
3.964.464	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	67.914.197	6,15
4.256.750	Axis Bank Ltd.	IND	INR	34.483.256	3,12
2.786.248	State Bank of India	IND	INR	16.525.528	1,50
				308.474.372	27,94
	Ποτά				
3.520.192	United Spirits Ltd.	IND	INR	33.963.265	3,08
689.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	12.727.615	1,15
				46.690.880	4,23
	Κεφαλαιακές Αγορές				
1.766.774	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	17.202.934	1,56
632.900	ICICI Securities Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	3.447.249	0,31
				20.650.183	1,87
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
2.784.485	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	55.204.605	5,00
				55.204.605	5,00
	Οικοδομικά Υλικά				
440.950	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	31.438.421	2,85
855.000	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	13.957.345	1,26
				45.395.766	4,11
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
5.750.000	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	14.789.422	1,34
				14.789.422	1,34
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
945.907	Voltas Ltd.	IND	INR	11.698.899	1,06
4.250.133	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	10.362.687	0,94
				22.061.586	2,00
	Προϊόντα Τροφίμων				
2.567.000	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	23.035.074	2,09
82.377	Nestle India Ltd.	IND	INR	18.279.146	1,66
				41.314.220	3,75
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
303.245	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	14.189.248	1,29
292.008	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	2.342.980	0,21
				16.532.228	1,50
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
750.000	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	19.260.000	1,75
1.100.000	Westlife Development Ltd.	IND	INR	6.953.779	0,63
2.895.252	Devyani International Ltd.	IND	INR	5.730.146	0,52
836.455	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	IND	INR	2.394.611	0,22
				34.338.536	3,12
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
5.448.128	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	23.494.790	2,13
				23.494.790	2,13
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
1.809.977	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	51.324.098	4,65
				51.324.098	4,65

Franklin India Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ασφάλειες				
2.642.500	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	18.452.271	1,67
921.000	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	12.649.465	1,15
1.263.398	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	7.850.905	0,71
				38.952.641	3,53
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
246.200	Info Edge India Ltd.	IND	INR	11.757.641	1,07
				11.757.641	1,07
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
21.407.930	Zomato Ltd.	IND	INR	14.689.488	1,33
1.401.030	PB Fintech Ltd.	IND	INR	10.194.337	0,92
				24.883.825	2,25
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
4.447.201	Infosys Ltd.	IND	INR	82.665.888	7,49
945.005	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	39.246.858	3,56
				121.912.746	11,05
	Μηχανήματα				
1.376.368	Cummins India Ltd.	IND	INR	17.904.672	1,62
				17.904.672	1,62
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
4.981.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	21.482.100	1,95
				21.482.100	1,95
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
987.471	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	32.608.773	2,95
				32.608.773	2,95
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
365.303	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	20.366.501	1,85
				20.366.501	1,85
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
2.941.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	27.605.056	2,50
752.914	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	11.321.515	1,03
				38.926.571	3,53
	Λογισμικό				
685.000	Freshworks, Inc. 'A'	IND	USD	9.007.750	0,82
				9.007.750	0,82
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
871.483	Titan Co. Ltd.	IND	INR	21.482.815	1,95
				21.482.815	1,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			1.102.009.151	99,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			1.102.009.151	99,87
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
68.746	Flipkart Pvt. Ltd.**	IND	USD	8.827.549	0,80
				8.827.549	0,80
	Λογισμικό				
5.952	Girnar Software Pvt. Ltd. Preference**	IND	INR	7.192.945	0,65
				7.192.945	0,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			16.020.494	1,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			16.020.494	1,45
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**1.118.029.645**	**101,32**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Innovation Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
8.816	HEICO Corp.	USA	USD	1.155.954	0,35
9.280	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	864.618	0,26
				2.020.572	0,61
	Αυτοκίνητα				
14.848	Tesla, Inc.	USA	USD	9.998.940	3,03
				9.998.940	3,03
	Βιοτεχνολογία				
4.640	Argenx SE	NLD	EUR	1.748.980	0,53
11.136	Halozyme Therapeutics, Inc.	USA	USD	489.984	0,15
				2.238.964	0,68
	Κεφαλαιακές Αγορές				
9.280	MSCI, Inc.	USA	USD	3.824.753	1,15
46.401	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3.166.868	0,96
3.712	CME Group, Inc.	USA	USD	759.846	0,23
2.784	Moody's Corp.	USA	USD	757.164	0,23
1.856	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	713.762	0,22
				9.222.393	2,79
	Χημικά				
37.121	Corteva, Inc.	USA	USD	2.009.731	0,61
6.496	Linde plc	GBR	EUR	1.868.812	0,57
9.280	FMC Corp.	USA	USD	993.053	0,30
				4.871.596	1,48
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
15.312	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.919.206	0,58
				1.919.206	0,58
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
64.962	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	5.031.957	1,52
				5.031.957	1,52
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
3.712	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.272.752	0,39
5.568	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	767.549	0,23
9.516	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	612.640	0,19
6.960	Trimble, Inc.	USA	USD	405.281	0,12
				3.058.222	0,93
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
24.128	Schlumberger NV	USA	USD	862.817	0,26
				862.817	0,26
	Ψυχαγωγία				
18.560	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	1.240.922	0,38
				1.240.922	0,38
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
9.280	SBA Communications Corp.	USA	USD	2.970.064	0,90
3.712	Crown Castle International Corp.	USA	USD	625.027	0,19
				3.595.091	1,09
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
13.456	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4.719.424	1,43
18.560	STERIS plc	USA	USD	3.826.144	1,16
17.632	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	3.538.919	1,07
30.625	Abbott Laboratories	USA	USD	3.327.406	1,01
9.280	Stryker Corp.	USA	USD	1.846.070	0,56
18.560	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1.764.870	0,53
6.032	Insulet Corp.	USA	USD	1.314.614	0,40
9.327	Dexcom, Inc.	USA	USD	695.141	0,21
				21.032.588	6,37
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
9.280	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4.766.486	1,44
				4.766.486	1,44

Franklin Innovation Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Τεχνολογία Υγείας				
14.848	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	2.712.285	0,82
11.136	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	2.205.373	0,67
				4.917.658	1,49
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
17.632	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	1.570.659	0,48
				1.570.659	0,48
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
5.568	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	12.134.120	3,68
1.856	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	4.059.907	1,23
64.962	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	2.159.337	0,65
				18.353.364	5,56
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
185.606	Amazon.com, Inc.	USA	USD	19.713.213	5,97
3.526	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	2.245.604	0,68
556	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	972.438	0,29
				22.931.255	6,94
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
31.553	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	9.954.340	3,01
3.712	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	5.356.652	1,62
18.560	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	3.654.278	1,11
12.992	MongoDB, Inc.	USA	USD	3.371.424	1,02
55.680	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	1.739.784	0,53
4.640	Globant SA	USA	USD	807.360	0,24
5.539	Endava plc, ADR	GBR	USD	488.928	0,15
1.577	Accenture plc 'A'	USA	USD	437.854	0,13
				25.810.620	7,81
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
18.560	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	10.083.276	3,06
37.121	Danaher Corp.	USA	USD	9.410.916	2,85
18.560	Repligen Corp.	USA	USD	3.014.144	0,91
3.712	Lonza Group AG	CHE	CHF	1.983.030	0,60
3.712	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	1.837.440	0,56
1.856	Bio-Techne Corp.	USA	USD	643.364	0,19
10.208	Evotec SE	DEU	EUR	247.418	0,07
2.784	Bruker Corp.	USA	USD	174.724	0,05
				27.394.312	8,29
	Μηχανήματα				
6.960	Chart Industries, Inc.	USA	USD	1.164.965	0,35
				1.164.965	0,35
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
5.568	MP Materials Corp.	USA	USD	178.621	0,05
				178.621	0,05
	Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
64.962	Baker Hughes Co.	USA	USD	1.875.453	0,57
				1.875.453	0,57
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
37.121	Catalent, Inc.	USA	USD	3.982.712	1,21
37.121	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.452.584	0,74
3.803	Zoetis, Inc.	USA	USD	653.698	0,20
2.784	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	434.332	0,13
				7.523.326	2,28
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
4.640	CoStar Group, Inc.	USA	USD	280.302	0,08
				280.302	0,08
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
74.242	NVIDIA Corp.	USA	USD	11.254.346	3,40
13.920	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	6.624.250	2,00
32.481	Analog Devices, Inc.	USA	USD	4.745.149	1,44
9.280	Lam Research Corp.	USA	USD	3.954.672	1,20
9.280	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3.563.891	1,08

Franklin Innovation Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
9.280	KLA Corp.	USA	USD	2.961.062	0,90
24.128	Teradyne, Inc.	USA	USD	2.160.662	0,65
18.560	Entegris, Inc.	USA	USD	1.709.933	0,52
9.280	SiTime Corp.	USA	USD	1.512.918	0,46
18.560	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.419.283	0,43
3.712	ASM International NV	NLD	EUR	923.528	0,28
15.776	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	686.729	0,21
2.784	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	543.548	0,16
13.920	Intel Corp.	USA	USD	520.747	0,16
				42.580.718	12,89
	Λογισμικό				
74.242	Microsoft Corp.	USA	USD	19.067.574	5,78
20.787	ServiceNow, Inc.	USA	USD	9.884.634	3,00
19.024	Intuit, Inc.	USA	USD	7.332.611	2,22
23.200	Synopsys, Inc.	USA	USD	7.045.840	2,13
38.977	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	5.847.719	1,77
15.776	HubSpot, Inc.	USA	USD	4.743.054	1,44
25.984	Salesforce, Inc.	USA	USD	4.288.399	1,30
9.280	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3.662.352	1,11
18.560	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	3.478.144	1,05
5.568	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	2.750.258	0,83
19.488	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	2.720.135	0,82
7.424	Adobe, Inc.	USA	USD	2.717.629	0,82
11.136	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.664.733	0,81
27.840	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	2.651.482	0,80
13.920	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	2.346.355	0,71
5.568	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.851.249	0,56
27.840	Fortinet, Inc.	USA	USD	1.575.187	0,48
4.176	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1.169.781	0,35
18.560	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	842.438	0,26
3.712	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	681.820	0,21
6.496	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	403.142	0,12
				87.724.536	26,57
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
39.905	Apple, Inc.	USA	USD	5.455.812	1,65
				5.455.812	1,65
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
12.064	Fastenal Co.	USA	USD	602.235	0,18
				602.235	0,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			318.223.590	96,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			318.223.590	96,35
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**318.223.590**	**96,35**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Intelligent Machines Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
689	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	64.194	1,61
				64.194	1,61
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
240	Aptiv plc	USA	USD	21.377	0,54
				21.377	0,54
	Αυτοκίνητα				
453	Tesla, Inc.	USA	USD	305.059	7,65
				305.059	7,65
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
186	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	41.781	1,05
264	Quanta Services, Inc.	USA	USD	33.090	0,83
				74.871	1,88
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
186	Eaton Corp. plc	USA	USD	23.434	0,59
131	Sunrun, Inc.	USA	USD	3.060	0,08
				26.494	0,67
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
1.539	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	99.081	2,49
195	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	81.008	2,03
204	Keyence Corp.	JPN	JPY	69.947	1,76
343	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	47.283	1,19
160	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	47.032	1,18
194	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	21.951	0,55
139	Cognex Corp.	USA	USD	5.910	0,15
				372.212	9,35
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
741	Baker Hughes Co.	USA	USD	21.393	0,54
				21.393	0,54
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
1.015	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	203.721	5,11
1.241	Dexcom, Inc.	USA	USD	92.492	2,32
181	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	63.482	1,59
267	Insulet Corp.	USA	USD	58.190	1,46
108	ResMed, Inc.	USA	USD	22.640	0,57
106	Stryker Corp.	USA	USD	21.087	0,53
				461.612	11,58
	Τεχνολογία Υγείας				
287	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	52.426	1,31
				52.426	1,31
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
2.466	Panasonic Holdings Corp.	JPN	JPY	19.907	0,50
				19.907	0,50
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
128	Honeywell International, Inc.	USA	USD	22.248	0,56
174	Siemens AG	DEU	EUR	17.886	0,45
				40.134	1,01
	Μηχανήματα				
131	AGCO Corp.	USA	USD	12.930	0,32
				12.930	0,32
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
1.365	NVIDIA Corp.	USA	USD	206.920	5,19
305	ASML Holding NV	NLD	USD	145.143	3,64
1.533	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	125.323	3,15
526	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	102.696	2,58
916	Entegris, Inc.	USA	USD	84.391	2,12
872	Applied Materials, Inc.	USA	USD	79.335	1,99
204	KLA Corp.	USA	USD	65.092	1,63

Franklin Intelligent Machines Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
336	Analog Devices, Inc.	USA	USD	49.086	1,23
512	Teradyne, Inc.	USA	USD	45.850	1,15
165	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	45.157	1,13
288	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	44.251	1,11
269	SiTime Corp.	USA	USD	43.855	1,10
100	Lam Research Corp.	USA	USD	42.615	1,07
549	Azenta, Inc.	USA	USD	39.583	0,99
495	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	37.853	0,95
147	ASM International NV	NLD	EUR	36.573	0,92
1.352	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	32.886	0,82
706	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	30.732	0,77
354	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	20.560	0,51
132	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	19.540	0,49
				1.297.441	32,54
	Λογισμικό				
571	Synopsys, Inc.	USA	USD	173.413	4,35
2.140	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	132.985	3,34
743	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	111.472	2,80
2.171	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	80.412	2,02
32	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	47.505	1,19
116	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	45.779	1,15
784	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	41.160	1,03
163	ANSYS, Inc.	USA	USD	39.004	0,98
178	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	33.357	0,84
291	PTC, Inc.	USA	USD	30.945	0,78
138	Autodesk, Inc.	USA	USD	23.730	0,59
541	Asana, Inc. 'A'	USA	USD	9.511	0,24
136	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	4.529	0,11
				773.802	19,42
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
1.979	Apple, Inc.	USA	USD	270.569	6,79
				270.569	6,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			3.814.421	95,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			3.814.421	95,71
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**3.814.421**	**95,71**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Japan Fund

(Νόμισμα - JPY)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
19.540	Denso Corp.	JPN	JPY	139.936.240	2,12
				139.936.240	2,12
	Αυτοκίνητα				
145.800	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	305.224.749	4,63
24	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	78.513	–
				305.303.262	4,63
	Τράπεζες				
76.071	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	306.802.037	4,65
410.400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	297.907.344	4,52
31.963	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	134.031.140	2,03
				738.740.521	11,20
	Χημικά				
97.800	Showa Denko KK	JPN	JPY	225.697.501	3,42
				225.697.501	3,42
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
4.219	Keyence Corp.	JPN	JPY	196.309.473	2,98
33.300	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	143.204.885	2,17
34.700	Topcon Corp.	JPN	JPY	61.571.679	0,93
				401.086.037	6,08
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
57.593	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPN	JPY	139.470.012	2,11
				139.470.012	2,11
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
19.975	Sony Group Corp.	JPN	JPY	221.035.835	3,35
125.900	Nikon Corp.	JPN	JPY	196.987.848	2,99
				418.023.683	6,34
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
51.283	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	330.996.216	5,02
				330.996.216	5,02
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
11.700	Obic Co. Ltd.	JPN	JPY	225.746.134	3,42
12.750	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	216.461.392	3,28
52.955	NS Solutions Corp.	JPN	JPY	191.905.111	2,91
30.867	TIS, Inc.	JPN	JPY	110.190.218	1,67
				744.302.855	11,28
	Μηχανήματα				
47.800	IHI Corp.	JPN	JPY	173.255.724	2,63
13.395	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	112.694.091	1,71
4.866	FANUC Corp.	JPN	JPY	103.482.247	1,57
28.563	Kubota Corp.	JPN	JPY	58.077.574	0,88
12.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	57.381.228	0,87
				504.890.864	7,66
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
27.991	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	117.748.792	1,79
				117.748.792	1,79
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
87.048	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	184.266.619	2,79
				184.266.619	2,79
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
67.824	Meitec Corp.	JPN	JPY	148.349.540	2,25
				148.349.540	2,25
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
74.111	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	216.038.321	3,28
				216.038.321	3,28

Franklin Japan Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - JPY)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
49.926	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	187.042.892	2,84
				187.042.892	2,84
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
2.614	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	115.761.117	1,76
11.089	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	105.468.998	1,60
				221.230.115	3,36
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
10.700	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	138.155.138	2,09
1.490	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	106.191.660	1,61
				244.346.798	3,70
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
75.500	Asics Corp.	JPN	JPY	185.539.419	2,81
				185.539.419	2,81
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
65.300	KDDI Corp.	JPN	JPY	279.391.518	4,24
149.500	SoftBank Corp.	JPN	JPY	225.205.714	3,41
				504.597.232	7,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.957.606.919	90,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			5.957.606.919	90,33
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**5.957.606.919**	**90,33**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
23.736	Bombardier, Inc. 'B'	CAN	CAD	356.260	0,02
2.231	Kaman Corp.	USA	USD	69.719	0,01
3.332	Bombardier, Inc. 'A'	CAN	CAD	59.528	–
				485.507	0,03
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
1.840	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	179.326	0,01
750	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	136.905	0,01
				316.231	0,02
	Αεροπορικές Εταιρείες				
1.374	Copa Holdings SA 'A'	PAN	USD	87.070	0,01
6.462	American Airlines Group, Inc.	USA	USD	81.938	–
5.999	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	MEX	USD	61.610	–
				230.618	0,01
	Αυτοκίνητα				
33.868	Fisker, Inc.	USA	USD	290.249	0,02
243	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	5.278	–
				295.527	0,02
	Τράπεζες				
95.743	First Horizon Corp.	USA	USD	2.092.942	0,13
3.113	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USA	USD	2.035.217	0,13
428.100	Barclays plc	GBR	GBP	800.529	0,06
2.302	Hope Bancorp, Inc.	USA	USD	31.860	–
				4.960.548	0,32
	Ποτά				
342.480	Davide Campari-Milano NV	ITA	EUR	3.613.061	0,23
15.545	Monster Beverage Corp.	USA	USD	1.441.022	0,09
7.337	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	461.571	0,03
				5.515.654	0,35
	Βιοτεχνολογία				
27.219	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	USA	USD	3.966.081	0,26
18.803	Turning Point Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.414.926	0,09
4.899	AbbVie, Inc.	USA	USD	750.331	0,05
2.085	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	587.532	0,04
1.256	Argenx SE, ADR	NLD	USD	475.873	0,03
2.297	Seagen, Inc.	USA	USD	406.431	0,03
4.617	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	382.611	0,02
7.644	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	345.662	0,02
2.645	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	210.965	0,01
32.994	MannKind Corp.	USA	USD	125.707	0,01
1.948	Galapagos NV, ADR	BEL	USD	108.698	0,01
787	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	76.717	0,01
1.028	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	73.584	–
2.655	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	56.578	–
5.379	Alvotech SA	LUX	USD	44.162	–
1.383	Merus NV	NLD	USD	31.311	–
				9.057.169	0,58
	Οικοδομικά Υλικά				
69.452	Cornerstone Building Brands, Inc.	USA	USD	1.700.880	0,11
				1.700.880	0,11
	Κεφαλαιακές Αγορές				
42.626	Amundi SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	2.346.863	0,15
7.755	Moody's Corp.	USA	USD	2.109.127	0,14
131.496	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	1.261.047	0,08
122.098	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'	NLD	EUR	1.244.339	0,08
114.744	Concord Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	1.107.280	0,07
84.256	Athena Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	825.709	0,05
221.725	Anima Holding SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	815.352	0,05
81.764	Elliott Opportunity II Corp. 'A'	USA	USD	794.746	0,05
80.629	Rosecliff Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	790.971	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
73.007	Clarim Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	716.929	0,05
71.152	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	700.847	0,05
65.420	Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A'	USA	USD	639.153	0,04
56.919	Digital Transformation Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	556.668	0,04
55.769	Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A'	USA	USD	543.190	0,03
54.957	Colicity, Inc. 'A'	USA	USD	539.128	0,03
49.188	Austerlitz Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	479.583	0,03
46.512	Hedosophia European Growth	GBR	EUR	470.363	0,03
47.849	USHG Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	468.920	0,03
47.355	Gores Holdings VII, Inc. 'A'	USA	USD	463.132	0,03
45.073	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	NLD	EUR	462.521	0,03
46.837	FinTech Acquisition Corp. VI 'A'	USA	USD	461.344	0,03
45.895	Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	449.771	0,03
45.861	Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	447.603	0,03
45.861	ION Acquisition Corp. 3 Ltd. 'A'	ISR	USD	447.145	0,03
45.372	dMY Technology Group, Inc. VI	USA	USD	443.738	0,03
16.968	Periphas Capital Partnering Corp. 'A'	USA	USD	416.904	0,03
41.726	AEA-Bridges Impact Corp. 'A'	CYM	USD	413.922	0,03
41.312	FTAC Athena Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	405.271	0,03
39.328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. III 'A'	USA	USD	391.314	0,03
40.002	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	386.819	0,02
39.328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	381.875	0,02
37.702	Pathfinder Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	370.234	0,02
36.090	Athena Consumer Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	361.622	0,02
35.046	Group Nine Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	344.677	0,02
33.123	Corner Growth Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	326.593	0,02
31.995	RMG Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	314.831	0,02
32.035	First Reserve Sustainable Growth Corp. 'A'	USA	USD	312.982	0,02
31.852	NightDragon Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	310.239	0,02
31.690	Austerlitz Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	308.978	0,02
31.074	Gores Holdings VII, Inc.	USA	USD	305.147	0,02
30.510	Gores Technology Partners, Inc. 'A'	USA	USD	298.693	0,02
29.611	Lazard Growth Acquisition Corp. I	USA	USD	289.596	0,02
29.096	Atlas Crest Investment Corp. II 'A'	USA	USD	285.432	0,02
28.910	TB SA Acquisition Corp. 'A'	CYM	USD	282.740	0,02
27.902	Fast Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	282.647	0,02
26.988	Learn CW Investment Corp. 'A'	USA	USD	268.261	0,02
25.614	Global Partner Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	252.554	0,02
25.481	Fintech Evolution Acquisition Group 'A'	USA	USD	249.714	0,02
25.608	Khosla Ventures Acquisition Co.	USA	USD	249.678	0,02
24.660	Orion Biotech Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	240.188	0,02
24.226	SVF Investment Corp. 'A'	USA	USD	238.868	0,02
24.260	TPG Pace Beneficial II Corp. 'A'	USA	USD	236.050	0,02
23.805	Pontem Corp. 'A'	USA	USD	234.479	0,02
23.700	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	231.786	0,01
23.405	Valor Latitude Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	228.199	0,01
22.898	Gores Holdings VIII, Inc. 'A'	USA	USD	225.545	0,01
22.438	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.	USA	USD	225.053	0,01
22.280	LF Capital Acquisition Corp. II	USA	USD	222.577	0,01
22.376	Aequi Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	221.075	0,01
21.969	Motive Capital Corp. II 'A'	USA	USD	217.273	0,01
21.222	RCF Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	211.371	0,01
21.624	Longview Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	211.267	0,01
21.048	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	210.901	0,01
21.365	RXR Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	209.163	0,01
20.517	Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	199.425	0,01
20.079	Vy Global Growth 'A'	CYM	USD	198.645	0,01
19.212	Spindletop Health Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	191.928	0,01
19.526	Class Acceleration Corp. 'Acceleration'	USA	USD	191.745	0,01
19.204	Juniper II Corp. 'A'	USA	USD	190.696	0,01
19.223	Sarissa Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	190.116	0,01
19.082	Sculptor Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	189.293	0,01
18.743	Social Leverage Acquisition Corp. I	USA	USD	184.431	0,01
18.014	Innovative International Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	181.041	0,01
18.290	Carney Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	180.522	0,01
18.124	Focus Impact Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	180.243	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
18.285	Fusion Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	179.376	0,01
17.970	Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A'	USA	USD	176.465	0,01
17.536	CC Neuberger Principal Holdings II 'A'	USA	USD	175.185	0,01
16.462	Concord Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	163.879	0,01
16.622	Broadscale Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	163.228	0,01
16.133	Fortress Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	158.910	0,01
258	BlackRock, Inc.	USA	USD	157.132	0,01
15.913	Lerer Hippeau Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	155.629	0,01
15.160	CIIG Capital Partners II, Inc. 'A'	USA	USD	150.084	0,01
15.028	Fortress Value Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	147.727	0,01
14.588	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A'	USA	USD	142.817	0,01
14.394	Marlin Technology Corp. 'A'	USA	USD	142.501	0,01
14.361	ScION Tech Growth I 'A'	GBR	USD	141.887	0,01
14.334	TLG Acquisition One Corp. 'A'	USA	USD	140.473	0,01
14.289	SVF Investment Corp. 2 'A'	USA	USD	140.318	0,01
14.299	two/CA 'A'	USA	USD	139.701	0,01
13.716	Rigel Resource Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	136.337	0,01
13.702	Atlantic Avenue Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	135.855	0,01
13.875	Churchill Capital Corp. VII 'A'	USA	USD	135.559	0,01
13.338	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 'A'	USA	USD	133.180	0,01
13.065	Apollo Strategic Growth Capital II 'A'	USA	USD	128.429	0,01
12.699	Gores Technology Partners II, Inc. 'A'	USA	USD	124.323	0,01
12.649	Vector Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	123.960	0,01
12.123	ESM Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	118.805	0,01
11.960	Sustainable Development Acquisition I Corp.	USA	USD	117.447	0,01
12.000	Fortress Value Acquisition Corp. IV 'A'	USA	USD	117.240	0,01
11.696	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A'	USA	USD	116.141	0,01
1.515	Morgan Stanley	USA	USD	115.231	0,01
11.085	Twin Ridge Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	108.799	0,01
10.987	Conyers Park III Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	106.025	0,01
10.668	FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	105.507	0,01
5.242	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A'	USA	USD	104.683	0,01
10.732	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	104.637	0,01
10.524	Crypto 1 Acquisition Corp.	USA	USD	104.293	0,01
9.496	VPC Impact Acquisition Holdings II 'A'	USA	USD	93.061	0,01
9.429	North Atlantic Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	92.781	0,01
9.388	Churchill Capital Corp. V 'A'	USA	USD	92.284	0,01
9.410	Velocity Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	92.124	0,01
9.105	Social Capital Suvretta Holdings Corp. I 'A'	USA	USD	90.048	0,01
8.775	Jaws Mustang Acquisition Corp.	USA	USD	86.785	0,01
8.577	Science Strategic Acquisition Corp. Alpha 'A'	USA	USD	84.140	0,01
8.496	Slam Corp. 'A'	USA	USD	83.346	0,01
8.433	Ares Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	82.896	0,01
7.958	Ascendant Digital Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	79.660	0,01
7.970	G Squared Ascend I, Inc. 'A'	USA	USD	78.186	0,01
7.096	Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USA	USD	69.399	–
6.668	Legato Merger Corp. II	USA	USD	66.147	–
6.199	Obotech Acquisition SE 'A'	LUX	EUR	63.338	–
5.237	RedBall Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	52.161	–
5.110	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A'	USA	USD	50.129	–
4.923	Energy Transition Partners BV	NLD	EUR	50.043	–
5.046	Social Leverage Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	49.602	–
4.955	MSD Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	48.559	–
4.889	Forum Merger IV Corp. 'A'	USA	USD	47.766	–
4.804	Primavera Capital Acquisition Corp. 'A'	HKG	USD	47.224	–
4.734	StoneBridge Acquisition Corp.	USA	USD	47.198	–
4.747	Bridgetown Holdings Ltd. 'A'	HKG	USD	47.090	–
4.455	Healthcare Services Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	43.837	–
3.985	RMG Acquisition Corp. III	USA	USD	39.332	–
3.718	VMG Consumer Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	37.106	–
3.264	ScION Tech Growth II 'A'	GBR	USD	31.987	–
3.245	One Equity Partners Open Water I Corp. 'A'	USA	USD	31.866	–
2.404	Tishman Speyer Innovation Corp. II 'A'	USA	USD	23.535	–
2.332	Gores Technology Partners II, Inc.	USA	USD	22.982	–
2.165	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	21.498	–
1.988	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	19.482	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.700	Churchill Capital Corp. VI 'A'	USA	USD	16.643	–
1.166	Gores Technology Partners, Inc.	USA	USD	11.648	–
805	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	7.913	–
798	CC Neuberger Principal Holdings III	USA	USD	7.852	–
751	Apollo Strategic Growth Capital II	USA	USD	7.401	–
7.572	Growth For Good Acquisition Corp. Rights	USA	USD	984	–
2	ScION Tech Growth II	GBR	USD	20	–
1	Sculptor Acquisition Corp. I	USA	USD	10	–
1	CIIG Capital Partners II, Inc.	USA	USD	10	–
1	Crucible Acquisition Corp.	USA	USD	10	–
1	ESM Acquisition Corp.	USA	USD	10	–
1	Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.	USA	USD	10	–
				39.367.938	2,53
	Χημικά				
38.924	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	8.715.473	0,56
33.765	Valvoline, Inc.	USA	USD	973.445	0,06
33.196	Tronox Holdings plc 'A'	USA	USD	557.693	0,04
26.608	Danimer Scientific, Inc.	USA	USD	121.333	0,01
				10.367.944	0,67
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
173.116	ADVA Optical Networking SE	DEU	EUR	2.344.685	0,15
54.543	ADVA Optical Networking SE	DEU	EUR	912.374	0,06
51.926	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	SWE	USD	384.253	0,03
2.911	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	124.125	0,01
				3.765.437	0,25
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
40.870	Quanta Services, Inc.	USA	USD	5.122.646	0,33
118.008	MDU Resources Group, Inc.	USA	USD	3.185.036	0,20
37.095	MasTec, Inc.	USA	USD	2.658.228	0,17
34.872	AECOM	USA	USD	2.274.352	0,15
42.739	Boskalis Westminster	NLD	EUR	1.431.780	0,09
960	Granite Construction, Inc.	USA	USD	27.974	–
				14.700.016	0,94
	Οικοδομικά Υλικά				
79.672	Holcim AG	CHE	CHF	3.417.097	0,22
37.174	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	1.794.809	0,12
116.519	Cemex SAB de CV, ADR	MEX	USD	456.754	0,03
				5.668.660	0,37
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
12.973	PRA Group, Inc.	USA	USD	471.698	0,03
6.163	EZCORP, Inc. 'A'	USA	USD	46.284	–
81	LendingTree, Inc.	USA	USD	3.549	–
				521.531	0,03
	Περιέκτες & Συσκευασία				
144.699	Ball Corp.	USA	USD	9.950.950	0,64
145.599	Intertape Polymer Group, Inc.	CAN	CAD	4.578.813	0,30
				14.529.763	0,94
	Διανομείς				
10.300	Pool Corp.	USA	USD	3.617.669	0,23
				3.617.669	0,23
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
24.252	Terminix Global Holdings, Inc.	USA	USD	985.844	0,06
				985.844	0,06
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
9.326	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	2.546.185	0,16
				2.546.185	0,16
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
410.000	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	107.505	0,01
				107.505	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
119.941	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	9.290.630	0,60
123.857	Constellation Energy Corp.	USA	USD	7.092.052	0,46
120.173	Exelon Corp.	USA	USD	5.446.240	0,35
47.743	Edison International	USA	USD	3.019.267	0,19
54.603	FirstEnergy Corp.	USA	USD	2.096.209	0,13
164.267	PG&E Corp.	USA	USD	1.639.385	0,11
4.869	Duke Energy Corp.	USA	USD	522.006	0,03
				29.105.789	1,87
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
255.643	Array Technologies, Inc.	USA	USD	2.814.629	0,18
90.161	Sunrun, Inc.	USA	USD	2.106.161	0,14
229.705	Stem, Inc.	USA	USD	1.644.688	0,11
177.155	Enovix Corp.	USA	USD	1.578.451	0,10
72.989	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.202.859	0,08
88.842	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	842.222	0,05
34.837	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	740.705	0,05
4.404	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	72.666	–
741	Plug Power, Inc.	USA	USD	12.278	–
				11.014.659	0,71
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
10.458	Coherent, Inc.	USA	USD	2.784.129	0,18
99.152	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1.467.450	0,09
				4.251.579	0,27
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
74.046	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USA	USD	229.543	0,01
				229.543	0,01
	Ψυχαγωγία				
15.844	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	1.233.614	0,08
47.664	Sciplay Corp. 'A'	USA	USD	665.866	0,04
7.951	Cinemark Holdings, Inc.	USA	USD	119.424	0,01
2.687	Marcus Corp. (The)	USA	USD	39.687	–
				2.058.591	0,13
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
38.688	American Campus Communities, Inc.	USA	USD	2.494.215	0,16
622	American Tower Corp.	USA	USD	158.977	0,01
1.207	Pebblebrook Hotel Trust	USA	USD	20.000	–
				2.673.192	0,17
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
2.533	Walmart, Inc.	USA	USD	307.962	0,02
4.769	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USA	USD	185.466	0,01
				493.428	0,03
	Προϊόντα Τροφίμων				
42.634	Nestle SA	USA	CHF	4.982.753	0,32
2.628	Sanderson Farms, Inc.	USA	USD	566.413	0,04
				5.549.166	0,36
	Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας				
14.005	South Jersey Industries, Inc.	USA	USD	478.131	0,03
3.813	Southwest Gas Holdings, Inc.	USA	USD	332.036	0,02
				810.167	0,05
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
7.420	Abbott Laboratories	USA	USD	806.183	0,05
1.861	Stryker Corp.	USA	USD	370.209	0,02
5.621	NuVasive, Inc.	USA	USD	276.328	0,02
1.207	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	242.257	0,02
5.540	Envista Holdings Corp.	USA	USD	213.512	0,01
1.001	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	191.361	0,01
1.881	CONMED Corp.	USA	USD	180.125	0,01
2.508	Hologic, Inc.	USA	USD	173.804	0,01
2.319	Dexcom, Inc.	USA	USD	172.835	0,01
1.919	Axonics, Inc.	USA	USD	108.750	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
2.224	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USA	USD	79.464	0,01
2.114	Varex Imaging Corp.	USA	USD	45.218	–
				2.860.046	0,18
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
3.167	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.626.666	0,10
1.160	Humana, Inc.	USA	USD	542.961	0,04
6.090	Centene Corp.	USA	USD	515.275	0,03
8.436	Covetrus, Inc.	USA	USD	175.047	0,01
219	Elevance Health, Inc.	USA	USD	105.685	0,01
4.782	R1 RCM, Inc.	USA	USD	100.231	0,01
286	DaVita, Inc.	USA	USD	22.869	–
				3.088.734	0,20
	Τεχνολογία Υγείας				
2.357	Phreesia, Inc.	USA	USD	58.949	–
176	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	32.150	–
				91.099	–
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
4.923	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	438.541	0,03
9.679	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USA	USD	337.894	0,02
3.577	Starbucks Corp.	USA	USD	273.247	0,02
935	McDonald's Corp.	USA	USD	230.833	0,02
17.326	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USA	USD	192.665	0,01
898	Wynn Resorts Ltd.	USA	USD	51.168	–
2.174	Carnival Corp.	USA	USD	18.805	–
				1.543.153	0,10
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
50.938	Skyline Champion Corp.	USA	USD	2.415.480	0,16
				2.415.480	0,16
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
3.505	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	503.984	0,03
				503.984	0,03
	Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού				
302.196	AES Corp. (The)	USA	USD	6.349.138	0,41
43.923	NextEra Energy Partners LP	USA	USD	3.257.330	0,21
146.186	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	2.694.208	0,17
38.167	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	1.329.738	0,09
14.069	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	449.786	0,03
				14.080.200	0,91
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
14.188	Toshiba Corp.	JPN	JPY	576.463	0,04
31.917	Smiths Group plc	GBR	GBP	545.808	0,04
				1.122.271	0,08
	Ασφάλειες				
27.400	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	186.997	0,01
820	Trupanion, Inc.	USA	USD	49.413	–
				236.410	0,01
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
1.882	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	4.101.367	0,26
12.963	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	2.090.284	0,13
602	Bumble, Inc. 'A'	USA	USD	16.946	–
				6.208.597	0,39
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
58.183	Prosus NV	CHN	EUR	3.767.561	0,24
25.411	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	2.888.722	0,19
43.729	eBay, Inc.	USA	USD	1.822.187	0,12
11.503	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.221.734	0,08
37.810	Lands' End, Inc.	USA	USD	401.542	0,03
8.485	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	320.104	0,02
208.824	Deliveroo plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	231.185	0,02
82	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	143.417	0,01
162	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	103.173	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
3.199	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	103.082	0,01
158	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	2.483	–
3	Etsy, Inc.	USA	USD	220	–
				11.005.410	0,73
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
258.495	Switch, Inc. 'A'	USA	USD	8.659.583	0,56
13.808	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	4.356.148	0,28
18.561	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	1.296.300	0,08
7.483	Global Payments, Inc.	USA	USD	827.919	0,05
121.281	Be Shaping the Future SpA	ITA	EUR	427.660	0,03
89.306	Pagaya Technologies Ltd. 'A'	ISR	USD	373.299	0,02
3.878	Okta, Inc.	USA	USD	350.571	0,02
1.520	WEX, Inc.	USA	USD	236.451	0,02
1.155	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	227.408	0,01
3.601	Block, Inc. 'A'	USA	USD	221.317	0,01
1.346	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	187.175	0,01
436	Accenture plc 'A'	USA	USD	121.055	0,01
648	Genpact Ltd.	USA	USD	27.449	–
100	Affirm Holdings, Inc.	USA	USD	1.806	–
				17.314.141	1,10
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
5.834	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	6.701.924	0,43
17.079	Danaher Corp.	USA	USD	4.329.868	0,28
38.497	Eurofins Scientific SE	LUX	EUR	3.040.424	0,20
37.120	Gerresheimer AG	DEU	EUR	2.424.953	0,15
1.041	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	565.555	0,04
1.733	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	205.828	0,01
362	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	179.190	0,01
521	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	113.052	0,01
558	Repligen Corp.	USA	USD	90.619	0,01
1.607	QIAGEN NV	USA	USD	75.850	0,01
124	Lonza Group AG	CHE	CHF	66.233	–
				17.793.496	1,15
	Μηχανήματα				
179.300	Welbilt, Inc.	USA	USD	4.269.133	0,27
82.571	Haldex AB	SWE	SEK	530.156	0,03
32.493	CNH Industrial NV	GBR	USD	376.594	0,02
39.806	Nikola Corp.	USA	USD	189.477	0,01
336	Deere & Co.	USA	USD	100.622	0,01
512	Cummins, Inc.	USA	USD	99.087	0,01
6.407	Iveco Group NV	ITA	EUR	33.853	–
				5.598.922	0,35
	Ναυτιλία				
1.450	Eagle Bulk Shipping, Inc.	USA	USD	75.226	–
				75.226	–
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
151.241	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAN	CAD	4.456.628	0,29
85.298	Stroeer SE & Co. KGaA	DEU	EUR	3.853.047	0,25
49.615	TEGNA, Inc.	USA	USD	1.040.427	0,07
526.183	ITV plc	GBR	GBP	420.190	0,03
44.602	Altice USA, Inc. 'A'	USA	USD	412.569	0,03
4.517	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	177.247	0,01
18.234	Cumulus Media, Inc. 'A'	USA	USD	140.949	0,01
120.222	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	128.638	0,01
6.582	Sirius XM Holdings, Inc.	USA	USD	40.348	–
				10.670.043	0,70
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
633.361	IAMGOLD Corp.	BFA	USD	1.019.711	0,06
14.707	United States Steel Corp.	USA	USD	263.402	0,02
38.985	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	224.424	0,02
2.090	Newmont Corp.	USA	USD	124.710	0,01
9.883	Century Aluminum Co.	USA	USD	72.838	–
				1.705.085	0,11

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Υποθηκών (ΕΕΑΠ)				
25.245	PennyMac Mortgage Investment Trust	USA	USD	349.138	0,02
18.157	Two Harbors Investment Corp.	USA	USD	90.422	0,01
4.777	Arbor Realty Trust, Inc.	USA	USD	62.626	–
2.385	Starwood Property Trust, Inc.	USA	USD	49.823	–
1.726	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	USA	USD	30.119	–
524	Redwood Trust, Inc.	USA	USD	4.040	–
				586.168	0,03
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
48.919	Kohl's Corp.	USA	USD	1.745.919	0,11
				1.745.919	0,11
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
22.603	NiSource, Inc.	USA	USD	666.563	0,04
				666.563	0,04
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
42.756	EQT Corp.	USA	USD	1.470.806	0,09
18.056	Chesapeake Energy Corp.	USA	USD	1.464.342	0,09
15.711	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	551.203	0,04
27.206	Archaea Energy, Inc.	USA	USD	422.509	0,03
573	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	127.825	0,01
3.475	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	108.455	0,01
8.004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	68.274	–
219	El Paso Energy Capital Trust I Preference	USA	USD	10.173	–
5.820	Lundin Energy AB	SWE	SEK	3.957	–
				4.227.544	0,27
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
79.117	Unilever plc	GBR	EUR	3.593.525	0,23
8.257	L'Oreal SA	FRA	EUR	2.866.876	0,19
652	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	166.045	0,01
				6.626.446	0,43
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
15.833	Roche Holding AG	USA	CHF	5.292.970	0,34
29.841	Vifor Pharma AG	CHE	CHF	5.173.294	0,33
12.086	Merck & Co., Inc.	USA	USD	1.101.881	0,07
2.353	Eli Lilly & Co.	USA	USD	762.913	0,05
5.970	Novo Nordisk A/S, ADR	DNK	USD	665.237	0,04
3.181	Johnson & Johnson	USA	USD	564.659	0,04
5.743	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	442.211	0,03
2.139	Zoetis, Inc.	USA	USD	367.673	0,02
5.296	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	349.907	0,02
6.113	Innoviva, Inc.	USA	USD	90.228	0,01
782	Catalent, Inc.	USA	USD	83.901	0,01
2.581	Collegium Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	45.735	–
2.087	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	28.842	–
				14.969.451	0,96
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
344.464	Intertrust NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	6.909.177	0,45
46.622	ManTech International Corp. 'A'	USA	USD	4.450.070	0,29
65.929	Nielsen Holdings plc	USA	USD	1.530.871	0,10
47.626	LifeWorks, Inc.	CAN	CAD	1.142.550	0,07
238	SGS SA	CHE	CHF	545.896	0,04
3.620	Clarivate plc	USA	USD	207.115	0,01
				14.785.679	0,96
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
136.626	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	USD	9.541.960	0,61
34.250	Union Pacific Corp.	USA	USD	7.304.840	0,47
42.860	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	1.983.989	0,13
26.985	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	1.299.598	0,08
36.841	USA Truck, Inc.	USA	USD	1.157.544	0,07
25.003	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	511.561	0,03
22.018	Hertz Global Holdings, Inc.	USA	USD	348.765	0,02
				22.148.257	1,41

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
9.149	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	2.503.898	0,16
9.439	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	1.842.870	0,12
6.707	CMC Materials, Inc.	USA	USD	1.170.304	0,08
58.647	SunPower Corp.	USA	USD	927.209	0,06
15.999	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	696.436	0,04
4.175	NVIDIA Corp.	USA	USD	632.888	0,04
7.089	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	542.096	0,04
1.441	KLA Corp.	USA	USD	459.794	0,03
18.450	Magnachip Semiconductor Corp.	KOR	USD	268.078	0,02
2.055	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	262.506	0,02
1.178	Applied Materials, Inc.	USA	USD	107.174	0,01
1.590	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	92.347	0,01
166	Broadcom, Inc.	USA	USD	80.644	0,01
				9.586.244	0,64
	Λογισμικό				
170.083	CDK Global, Inc.	USA	USD	9.315.446	0,60
74.607	SAP SE	DEU	EUR	6.800.463	0,44
272.935	Vonage Holdings Corp.	USA	USD	5.142.095	0,33
70.328	Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	4.408.159	0,28
8.189	Intuit, Inc.	USA	USD	3.156.368	0,20
34.377	Zendesk, Inc.	USA	USD	2.546.304	0,16
70.216	Mandiant Corp.	USA	USD	1.532.113	0,10
74.816	Tufin Software Technologies Ltd.	ISR	USD	939.689	0,06
23.469	Dynatrace, Inc.	USA	USD	925.617	0,06
775.036	Infomedia Ltd.	AUS	AUD	892.364	0,06
2.372	HubSpot, Inc.	USA	USD	713.142	0,05
7.689	Five9, Inc.	USA	USD	700.775	0,05
254.917	Ecoonline A/S	NOR	NOK	574.737	0,04
696	ServiceNow, Inc.	USA	USD	330.962	0,02
3.187	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	303.530	0,02
6.413	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	301.924	0,02
606	Microsoft Corp.	USA	USD	155.639	0,01
22.144	Marathon Digital Holdings, Inc.	USA	USD	118.249	0,01
9.518	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	106.316	0,01
193	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	95.330	0,01
577	Salesforce, Inc.	USA	USD	95.228	0,01
430	Autodesk, Inc.	USA	USD	73.943	–
2.533	Dye & Durham Ltd.	CAN	CAD	42.800	–
167	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	31.296	–
1.083	Lightspeed Commerce, Inc.	CAN	USD	24.151	–
357	Alteryx, Inc. 'A'	USA	USD	17.286	–
				39.343.926	2,54
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
18.172	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	4.984.034	0,32
275.819	Frasers Group plc	GBR	GBP	2.244.226	0,14
10.612	Tractor Supply Co.	USA	USD	2.057.136	0,13
30.790	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.938.538	0,12
6.166	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1.077.015	0,07
37.870	Guess?, Inc.	USA	USD	645.684	0,04
				12.946.633	0,82
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
2.804	Apple, Inc.	USA	USD	383.363	0,02
				383.363	0,02
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
17.274	Adidas AG	DEU	EUR	3.068.398	0,20
53.619	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	2.198.915	0,14
49.904	Tapestry, Inc.	USA	USD	1.523.070	0,10
1.275	Hermes International	FRA	EUR	1.434.921	0,09
286	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	175.283	0,01
1.326	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	135.517	0,01
				8.536.104	0,55

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
48.046	Brenntag SE	DEU	EUR	3.145.967	0,20
23.222	Herc Holdings, Inc.	USA	USD	2.093.463	0,13
4.105	IMCD NV	NLD	EUR	561.295	0,04
				5.800.725	0,37
	Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας				
44.761	Essential Utilities, Inc.	USA	USD	2.052.292	0,13
1.813.230	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	1.916.642	0,12
				3.968.934	0,25
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
9.291	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	1.250.011	0,08
76.125	Vodafone Group plc, ADR	GBR	USD	1.186.027	0,08
				2.436.038	0,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			419.997.031	26,99
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
3.039	Satellogic, Inc. 25/01/2027	URY	USD	1.459	–
				1.459	–
	Κεφαλαιακές Αγορές				
18.391	Cartesian Growth Corp. 31/12/2027	USA	USD	10.668	0,01
27.676	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A' 15/12/2027	USA	USD	10.517	0,01
19.667	CC Neuberger Principal Holdings II 29/07/2025	USA	USD	9.047	–
38.248	Concord Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2028	USA	USD	8.415	–
22.686	dMY Technology Group, Inc. VI 25/06/2023	USA	USD	8.119	–
42.128	Athena Technology Acquisition Corp. II 17/10/2028	USA	USD	5.658	–
41.185	Austerlitz Acquisition Corp. II 31/12/2027	USA	USD	5.045	–
17.741	Post Holdings Partnering Corp. 09/02/2023	USA	USD	4.881	–
4.839	Executive Network Partnering Corp. 25/09/2028	USA	USD	4.426	–
11.633	CC Neuberger Principal Holdings III 31/12/2027	USA	USD	3.766	–
20.355	Fortress Capital Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	3.666	–
12.958	Austerlitz Acquisition Corp. I 19/02/2026	USA	USD	3.561	–
15.394	Ares Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	3.545	–
18.423	Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. 14/12/2028	USA	USD	3.500	–
13.144	Elliott Opportunity II Corp. 19/02/2023	USA	USD	3.424	–
17.740	Fortress Value Acquisition Corp. IV 18/03/2028	USA	USD	3.300	–
17.788	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 10/03/2026	USA	USD	3.201	–
10.611	RCF Acquisition Corp. 25/04/2023	USA	USD	3.094	–
22.966	Colonnade Acquisition Corp. II 31/12/2027	USA	USD	2.986	–
11.206	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026	USA	USD	2.812	–
7.206	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 12/02/2026	USA	USD	2.810	–
11.635	Broadscale Acquisition Corp. 02/02/2026	USA	USD	2.755	–
11.576	Slam Corp. 31/12/2027	USA	USD	2.546	–
18.045	Athena Consumer Acquisition Corp. 20/07/2023	USA	USD	2.526	–
6.947	Jaws Hurricane Acquisition Corp. 23/02/2023	USA	USD	2.502	–
26.876	Rosecliff Acquisition Corp. I 31/12/2027	USA	USD	2.500	–
14.414	FinTech Acquisition Corp. VI 31/12/2027	USA	USD	2.331	–
22.862	Pioneer Merger Corp. 31/12/2027	USA	USD	2.286	–
21.605	Crown PropTech Acquisitions 31/12/2027	USA	USD	2.231	–
9.541	Sculptor Acquisition Corp. I 15/04/2028	USA	USD	2.195	–
16.771	Longview Acquisition Corp. II 10/05/2026	USA	USD	2.180	–
15.086	Atlas Crest Investment Corp. II 28/02/2026	USA	USD	2.112	–
18.503	Clarim Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	2.035	–
7.591	Apollo Strategic Growth Capital II 31/12/2027	USA	USD	2.011	–
11.219	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 24/09/2023	USA	USD	1.907	–
7.323	Motive Capital Corp. II 'A' 15/05/2028	USA	USD	1.904	–
9.602	Juniper II Corp. 'A' 31/12/2028	USA	USD	1.824	–
8.231	Concord Acquisition Corp. III 'A' 31/12/2028	USA	USD	1.803	–
6.858	Rigel Resource Acquisition Corp. 19/04/2023	USA	USD	1.749	–
6.370	NightDragon Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	1.720	–
10.524	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 27/04/2028	USA	USD	1.699	–
14.229	Digital Transformation Opportunities Corp. 31/03/2028	USA	USD	1.605	–
8.845	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 04/03/2028	USA	USD	1.550	–
9.283	Carney Technology Acquisition Corp. II 30/11/2027	USA	USD	1.485	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
9.008	Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 31/03/2027	USA	USD	1.441	–
4.795	Rice Acquisition Corp. II 12/03/2026	USA	USD	1.439	–
3.053	Gores Holdings VII, Inc. 'A' 31/12/2027	USA	USD	1.374	–
6.245	Colicity, Inc. 31/12/2027	USA	USD	1.355	–
3.647	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A' 31/12/2027	USA	USD	1.313	–
3.064	Gores Technology Partners II, Inc. 'A' 31/12/2027	USA	USD	1.302	–
10.404	M3-Brigade Acquisition II Corp. 31/12/2027	USA	USD	1.301	–
9.275	Spindletop Health Acquisition Corp. 31/12/2028	USA	USD	1.197	–
2.861	Gores Technology Partners, Inc. 'A' 31/12/2027	USA	USD	1.125	–
3.509	Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. 14/05/2023	USA	USD	1.123	–
13.494	Learn CW Investment Corp. 31/12/2028	USA	USD	1.080	–
9.636	TB SA Acquisition Corp. 25/03/2028	CYM	USD	1.061	–
3.846	Conyers Park III Acquisition Corp. 12/08/2028	USA	USD	1.038	–
7.316	Southport Acquisition Corp. 24/05/2028	USA	USD	1.035	–
3.630	B Riley Principal 250 Merger Corp. 31/12/2027	USA	USD	1.035	–
7.801	Valor Latitude Acquisition Corp. 31/12/2028	USA	USD	1.014	–
8.351	Corner Growth Acquisition Corp. 2 01/03/2023	USA	USD	1.003	–
6.669	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 30/11/2028	USA	USD	1.000	–
7.580	CIIG Capital Partners II, Inc. 28/02/2028	USA	USD	985	–
8.008	First Reserve Sustainable Growth Corp. 31/12/2027	USA	USD	959	–
1.565	Gores Holdings VIII, Inc. 'A' 31/12/2027	USA	USD	950	–
5.334	FTAC Zeus Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	854	–
6.456	Pontem Corp. 31/12/2027	USA	USD	853	–
7.540	Pathfinder Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	829	–
4.932	Orion Biotech Opportunities Corp. 31/12/2027	USA	USD	775	–
8.493	Fintech Evolution Acquisition Group 31/03/2028	USA	USD	770	–
4.269	Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027	USA	USD	769	–
7.698	Fusion Acquisition Corp. II 31/12/2027	USA	USD	731	–
9.062	Focus Impact Acquisition Corp. 23/04/2023	USA	USD	725	–
3.080	TCW Special Purpose Acquisition Corp. 31/12/2028	USA	USD	678	–
4.388	Jackson Acquisition Co. 31/12/2028	USA	USD	658	–
5.238	FAST Acquisition Corp. II 16/03/2026	USA	USD	654	–
7.900	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	632	–
1.727	Landcadia Holdings IV, Inc. 31/12/2028	USA	USD	591	–
5.834	Healthcare Services Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	583	–
7.014	African Gold Acquisition Corp. 13/03/2028	USA	USD	560	–
11.041	Corner Growth Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	559	–
6.575	2MX Organic SA 16/11/2025	FRA	EUR	517	–
4.541	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 22/12/2028	ISR	USD	508	–
1.641	Energy Transition Partners BV 16/07/2026	NLD	EUR	507	–
5.272	Pine Technology Acquisition Corp. 31/03/2028	USA	USD	428	–
4.186	Northern Star Investment Corp. II 31/01/2028	USA	USD	426	–
1.485	Blue Whale Acquisition Corp. I 09/07/2023	ARE	USD	423	–
5.201	Target Global Acquisition I Corp. 31/12/2027	ISR	USD	416	–
2.402	Primavera Capital Acquisition Corp. 19/01/2026	HKG	USD	384	–
1.921	Agile Growth Corp. 31/12/2027	USA	USD	384	–
4.295	Music Acquisition Corp. (The) 05/02/2028	USA	USD	382	–
2.216	Tekkorp Digital Acquisition Corp. 26/10/2026	USA	USD	355	–
1.729	Lead Edge Growth Opportunities Ltd. 31/12/2028	USA	USD	346	–
991	MSD Acquisition Corp. 13/05/2023	USA	USD	337	–
2.066	Obotech Acquisition SE 30/04/2026	LUX	EUR	325	–
1.738	Figure Acquisition Corp. I 31/12/2027	USA	USD	313	–
1.034	Forum Merger IV Corp. 31/12/2027	USA	USD	230	–
4.708	7GC & Co. Holdings, Inc. 31/12/2026	USA	USD	227	–
1.594	G Squared Ascend I, Inc. 31/12/2027	USA	USD	227	–
1.859	VMG Consumer Acquisition Corp. 03/07/2023	USA	USD	217	–
760	Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 12/03/2026	USA	USD	205	–
2.365	Twelve Seas Investment Co. II 02/03/2028	USA	USD	189	–
2.152	SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 27/01/2028	USA	USD	170	–
2.002	MDH Acquisition Corp. 02/02/2028	USA	USD	168	–
1.081	One Equity Partners Open Water I Corp. 31/12/2027	USA	USD	126	–
418	Warburg Pincus Capital Corp. I-A 31/12/2027	USA	USD	121	–
476	Glenfarne Merger Corp. 'A' 31/12/2027	USA	USD	86	–
821	Aequi Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USA	USD	73	–
143	LDH Growth Corp. I 'A' 31/12/2028	USA	USD	31	–
161	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	27	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
355	DHC Acquisition Corp. 31/12/2027	USA	USD	25	–
57	Crucible Acquisition Corp. 'A' 26/12/2025	USA	USD	6	–
20	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 31/03/2026	USA	USD	4	–
				197.431	0,02
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
18.170	Shapeways Holdings, Inc. 31/10/2026	USA	USD	1.732	–
				1.732	–
	Προϊόντα Τροφίμων				
7.709	Benson Hill, Inc. 24/12/2025	USA	USD	3.623	–
				3.623	–
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
5.370	Sonder Holdings, Inc. 31/01/2028	USA	USD	1.111	–
1.058	HomeToGo SE 31/12/2025	LUX	EUR	111	–
				1.222	–
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
4.743	Wejo Group Ltd. 18/11/2026	BMD	USD	749	–
				749	–
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
26.258	Cazoo Group Ltd. 26/08/2026	GBR	USD	2.363	–
				2.363	–
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
1.978	Core Scientific, Inc. 19/01/2027	USA	USD	643	–
				643	–
	Προϊόντα Αναψυχής				
59.885	Tonies SE 30/04/2026	DEU	EUR	21.965	–
				21.965	–
	Μηχανήματα				
35.589	Berkshire Grey, Inc. 21/07/2026	USA	USD	8.534	–
4.019	Fast Radius, Inc. 11/02/2028	USA	USD	304	–
				8.838	–
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
93	Innovid Corp. 31/12/2027	ISR	USD	20	–
				20	–
	Λογισμικό				
34.665	LiveVox Holdings, Inc. 18/06/2026	USA	USD	5.718	–
				5.718	–
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
3.602	Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 30/10/2027	ITA	USD	5.547	–
				5.547	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			251.310	0,02
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
14.000.000	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75% 05/02/2026	HKG	HKD	1.934.483	0,12
1.900.000	ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	AUT	EUR	1.454.263	0,09
1.849.000	Fiverr International Ltd. 0% 01/11/2025	USA	USD	1.401.542	0,09
1.800.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1,5% 15/01/2028	KOR	EUR	1.139.046	0,07
1.200.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 28/12/2023	USA	USD	1.138.200	0,07
1.276.000	Lithium Americas Corp., 144A 1,75% 15/01/2027	CAN	USD	1.063.546	0,07
1.600.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0,625% 09/02/2028	GBR	EUR	854.937	0,05
900.000	Pharming Group NV, Reg. S 3% 21/01/2025	NLD	EUR	824.279	0,05
1.100.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1,25% 30/04/2026	GBR	EUR	766.466	0,05
4.583.000	Air France-KLM, Reg. S 0,125% 25/03/2026	FRA	EUR	749.950	0,05
1.000.000	Teladoc Health, Inc. 1,25% 01/06/2027	USA	USD	737.500	0,05
1.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1% 30/04/2026	KOR	EUR	683.093	0,05
685.000	Uber Technologies, Inc. 0% 15/12/2025	USA	USD	549.862	0,04
500.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 2,25% 25/01/2024	GBR	EUR	469.875	0,03
733.000	Peloton Interactive, Inc. 0% 15/02/2026	USA	USD	465.415	0,03
400.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0,25% 23/01/2024	KOR	EUR	364.458	0,02
355.000	Zynga, Inc. 0% 15/12/2026	USA	USD	356.775	0,02
500.000	Delivery Hero SE, Reg. S 2,125% 10/03/2029	KOR	EUR	311.876	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
300.000	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	CHN	USD	264.450	0,02
1.100.000	Zip Co. Ltd., Reg. S 0% 23/04/2028	AUS	AUD	246.764	0,02
300.000	Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75% 16/04/2026	GBR	GBP	232.809	0,01
100.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0% 09/08/2025	GBR	EUR	73.442	–
70.000	Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	62.304	–
				16.145.335	1,02
	Εταιρικά Ομόλογα				
4.700.000	HSBC Holdings plc 6,25% χωρίς ημερομηνία λήξης	GBR	USD	4.615.400	0,30
2.300.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2022	IND	USD	2.298.505	0,15
2.200.000	State Bank of India, Reg. S 4,5% 28/09/2023	IND	USD	2.220.128	0,14
2.220.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25% 15/05/2026	GHA	USD	2.125.994	0,14
1.765.000	REC Ltd., Reg. S 4,75% 19/05/2023	IND	USD	1.773.304	0,11
2.164.000	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	DEU	EUR	1.765.184	0,11
1.638.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2% 08/08/2024	USA	USD	1.549.017	0,10
2.315.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	ISR	USD	1.448.993	0,09
1.735.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,5% 29/05/2029	CHN	USD	1.446.556	0,09
1.350.000	Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5,95% 24/10/2022	IND	USD	1.335.292	0,09
1.400.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10,5% 30/11/2025	JEY	USD	1.280.132	0,08
1.219.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USA	USD	1.166.632	0,08
1.400.000	PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USA	USD	1.154.433	0,07
1.200.000	CDBL Funding 2, Reg. S 1,375% 04/03/2024	CHN	USD	1.151.778	0,07
1.090.000	Constellation Brands, Inc. 3,6% 09/05/2024	USA	USD	1.086.706	0,07
1.140.000	Toyota Motor Credit Corp. 1,45% 13/01/2025	USA	USD	1.081.690	0,07
1.135.000	American Honda Finance Corp. 1,5% 13/01/2025	USA	USD	1.078.398	0,07
1.104.000	Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USA	USD	1.008.435	0,07
1.120.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 6% 31/12/2164	JPN	USD	1.004.080	0,06
1.000.000	Banco Santander SA 3,892% 24/05/2024	ESP	USD	995.664	0,06
985.000	Aptiv plc 2,396% 18/02/2025	USA	USD	941.558	0,06
900.000	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6,375% 30/07/2022	IND	USD	891.351	0,06
800.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6,15% 31/12/2164	HKG	USD	794.000	0,05
883.000	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	DEU	USD	788.784	0,05
800.000	St Engineering Solutions USA, Inc., Reg. S 3,75% 05/05/2032	SGP	USD	766.528	0,05
772.000	IIFL Finance Ltd., Reg. S 5,875% 20/04/2023	IND	USD	756.637	0,05
750.000	Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USA	USD	738.749	0,05
911.000	Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	FRA	EUR	717.552	0,05
700.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3,75% 07/05/2023	IND	USD	700.868	0,05
845.000	Air Lease Corp. 3,125% 01/12/2030	USA	USD	691.531	0,04
630.000	Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USA	USD	676.856	0,04
735.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75% 27/04/2027	CHN	USD	664.256	0,04
785.000	Barclays plc 3,564% 23/09/2035	GBR	USD	647.975	0,04
516.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 15/10/2025	GBR	GBP	616.789	0,04
600.000	REC Ltd., Reg. S 5,25% 13/11/2023	IND	USD	608.007	0,04
713.000	Kohl's Corp. 5,55% 17/07/2045	USA	USD	602.224	0,04
600.000	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,625% 23/01/2023	THA	USD	598.654	0,04
800.000	Meituan, Reg. S 3,05% 28/10/2030	CHN	USD	596.161	0,04
600.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,35% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	593.997	0,04
595.000	HSBC USA, Inc. 3,75% 24/05/2024	USA	USD	591.903	0,04
600.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1,75% 10/08/2023	CHN	USD	588.561	0,04
650.000	Boeing Co. (The) 2,196% 04/02/2026	USA	USD	586.904	0,04
695.000	Standard Chartered plc, 144A 3,265% 18/02/2036	GBR	USD	562.102	0,04
600.000	TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4,9% χωρίς ημερομηνία λήξης	THA	USD	555.907	0,04
600.000	Perfect Point Ventures Ltd., Reg. S 5,2% 20/09/2025	HKG	USD	543.000	0,04
570.000	UnitedHealth Group, Inc. 0,55% 15/05/2024	USA	USD	542.930	0,04
575.000	Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,85% 25/10/2024	USA	USD	541.827	0,03
700.000	Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2,15% 14/01/2026	CHN	USD	539.177	0,03
530.000	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USA	USD	533.734	0,03
630.000	IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028	NGA	USD	510.905	0,03
500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,5% 19/07/2022	CHN	USD	500.100	0,03
500.000	Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	THA	USD	498.879	0,03
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	ISR	USD	493.953	0,03
500.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,75% 02/12/2023	SGP	USD	493.271	0,03
500.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S 3,08% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	476.000	0,03
490.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	ISR	USD	475.055	0,03
550.000	HTA Group Ltd., 144A 7% 18/12/2025	TZA	USD	472.670	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
525.000	FS KKR Capital Corp. 3,4% 15/01/2026	USA	USD	466.569	0,03
451.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2030	GBR	GBP	443.731	0,03
412.000	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6,5% 15/02/2027	GBR	GBP	440.078	0,03
450.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	CHN	USD	428.850	0,03
470.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., 144A 4,75% 02/02/2026	IND	USD	428.288	0,03
500.000	SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3,125% 17/11/2031	CHN	USD	425.386	0,03
405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	ISR	EUR	414.873	0,03
425.000	Caterpillar Financial Services Corp. 0,95% 10/01/2024	USA	USD	410.766	0,03
512.000	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3,5% 15/01/2032	NLD	EUR	405.735	0,03
725.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 4,125% 01/11/2022§	BRL	USD	405.017	0,03
573.000	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USA	USD	399.097	0,03
425.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024	CHN	USD	398.969	0,03
540.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,698% 30/07/2026	CZE	EUR	397.557	0,03
400.000	Standard Chartered plc, Reg. S 7,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	GBR	USD	395.569	0,03
572.000	Oracle Corp. 3,85% 01/04/2060	USA	USD	393.239	0,03
400.000	TSMC Arizona Corp. 4,5% 22/04/2052	TWN	USD	392.445	0,03
400.000	REC Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2024	IND	USD	392.072	0,03
405.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,166% 18/02/2025	NZL	USD	387.305	0,02
616.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 5,75% 24/10/2023§	BRL	USD	383.770	0,02
354.000	RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBR	GBP	356.885	0,02
495.000	Eustream A/S, Reg. S 1,625% 25/06/2027	SVK	EUR	356.157	0,02
356.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBR	GBP	343.618	0,02
355.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	IND	USD	336.787	0,02
426.000	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USA	USD	319.021	0,02
315.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5,375% 10/04/2024	IND	USD	306.731	0,02
300.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4,45% 24/07/2023	IND	USD	301.877	0,02
405.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5,25% 06/07/2031	JPN	USD	301.174	0,02
300.000	CDBL Funding 2, Reg. S 3% 01/08/2022	CHN	USD	299.892	0,02
300.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	299.768	0,02
300.000	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 5,9% 13/01/2023	IND	USD	296.940	0,02
300.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 1,75% 14/07/2023	HKG	USD	294.075	0,02
295.000	Parker-Hannifin Corp. 4,25% 15/09/2027	USA	USD	293.166	0,02
300.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3,1% 31/12/2164	CHN	USD	292.499	0,02
425.000	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USA	USD	291.066	0,02
354.000	SPP Infrastructure Financing BV, Reg. S 2,625% 12/02/2025	SVK	EUR	282.722	0,02
334.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	FRA	EUR	282.371	0,02
600.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	CHN	USD	281.740	0,02
365.000	MARB BondCo plc, 144A 3,95% 29/01/2031	BRL	USD	281.019	0,02
300.000	CITIC Ltd., Reg. S 3,5% 17/02/2032	CHN	USD	271.548	0,02
280.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	ISR	USD	259.448	0,02
295.000	General Motors Co. 5,4% 01/04/2048	USA	USD	257.208	0,02
320.000	FS KKR Capital Corp. 3,125% 12/10/2028	USA	USD	255.533	0,02
300.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4,25% 27/10/2027	IND	USD	253.500	0,02
250.000	Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USA	USD	246.697	0,02
350.000	Prosus NV, Reg. S 1,985% 13/07/2033	CHN	EUR	246.497	0,02
255.000	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USA	USD	241.660	0,02
300.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 10,875% 26/10/2022	CHN	USD	240.750	0,02
240.000	Nucor Corp. 4,3% 23/05/2027	USA	USD	239.324	0,02
240.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBR	GBP	233.099	0,02
250.000	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USA	USD	227.695	0,02
225.000	Boeing Co. (The) 5,15% 01/05/2030	USA	USD	216.163	0,01
230.000	EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USA	USD	214.409	0,01
291.000	Prosus NV, Reg. S 2,778% 19/01/2034	CHN	EUR	213.054	0,01
280.000	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USA	USD	206.087	0,01
210.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USA	USD	205.366	0,01
220.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 144A 4,2% 04/08/2027	IND	USD	205.034	0,01
333.000	China Grand Automotive Services Ltd., Reg. S 9,125% 30/01/2024	CHN	USD	201.465	0,01
200.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2023	CHN	USD	200.083	0,01
200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6,5% 31/12/2164	JPN	USD	199.500	0,01
200.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	198.484	0,01
200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4% 31/12/2164	CHN	USD	198.300	0,01
200.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S 2,85% 31/12/2164	CHN	USD	197.000	0,01
220.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,659% 26/04/2024	CZE	EUR	196.551	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
255.000	Barclays plc 4,375% 31/12/2164	GBR	USD	196.188	0,01
200.000	KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 7,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	KOR	USD	194.000	0,01
210.000	Western Midstream Operating LP 3,6% 01/02/2025	USA	USD	193.878	0,01
200.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4,875% 16/08/2023	IND	USD	193.770	0,01
200.000	LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4,875% 15/07/2024	HKG	USD	185.294	0,01
230.000	OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USA	USD	184.325	0,01
200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	IND	USD	184.100	0,01
200.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	GBR	USD	179.227	0,01
200.000	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875% 21/01/2024	IND	USD	178.570	0,01
200.000	India Airport Infra, Reg. S 6,25% 25/10/2025	IND	USD	177.646	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 31/12/2164	CHN	USD	177.000	0,01
200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	CHN	USD	174.750	0,01
200.000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	ESP	USD	173.712	0,01
200.000	LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4,8% 18/06/2026	HKG	USD	173.000	0,01
1.237.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 16/04/2025	CHN	USD	170.099	0,01
170.000	HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USA	USD	169.623	0,01
200.000	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2,349% 29/10/2025	CHN	USD	169.339	0,01
200.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 3,7% 31/12/2164	IND	USD	166.500	0,01
200.000	IHS Holding Ltd., 144A 5,625% 29/11/2026	NGA	USD	164.856	0,01
200.000	IHS Holding Ltd., 144A 6,25% 29/11/2028	NGA	USD	162.192	0,01
200.000	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	IND	USD	160.250	0,01
155.000	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	IRL	USD	158.819	0,01
200.000	Genm Capital Labuan Ltd., 144A 3,882% 19/04/2031	MYS	USD	158.500	0,01
200.000	Prosus NV, Reg. S 1,288% 13/07/2029	CHN	EUR	156.833	0,01
200.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 7,25% 20/11/2022	CHN	USD	156.250	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	CHN	USD	154.000	0,01
160.000	John Deere Capital Corp. 1,25% 10/01/2025	USA	USD	151.861	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375% 24/02/2030	CHN	USD	150.750	0,01
190.000	Owl Rock Capital Corp. 2,875% 11/06/2028	USA	USD	149.371	0,01
185.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	IRL	USD	148.281	0,01
200.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 10,75% 11/04/2023	CHN	USD	146.500	0,01
300.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2025	CHN	USD	143.760	0,01
231.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25% 09/09/2052	GBR	GBP	138.069	0,01
145.000	General Motors Financial Co., Inc. 1,05% 08/03/2024	USA	USD	137.550	0,01
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,15% 09/02/2051	CHN	USD	136.873	0,01
145.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USA	USD	134.776	0,01
190.000	Boeing Co. (The) 3,75% 01/02/2050	USA	USD	134.433	0,01
300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., Reg. S 4,75% 14/01/2030	CHN	USD	131.858	0,01
1.430.000	Zhenro Properties Group Ltd. 8% 06/03/2023	CHN	USD	121.550	0,01
120.000	Nucor Corp. 3,95% 23/05/2025	USA	USD	119.447	0,01
800.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5% 26/01/2026	CHN	USD	118.635	0,01
135.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	ISR	USD	114.703	0,01
200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45% 17/08/2026	CHN	USD	113.830	0,01
150.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,3% 15/03/2045	USA	USD	109.303	0,01
767.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5% 30/06/2023	CHN	USD	107.682	0,01
145.000	Boeing Co. (The) 3,9% 01/05/2049	USA	USD	103.183	0,01
105.000	John Deere Capital Corp. 0,9% 10/01/2024	USA	USD	101.417	0,01
110.000	Boeing Co. (The) 5,805% 01/05/2050	USA	USD	101.231	0,01
100.000	General Motors Financial Co., Inc. 1,2% 15/10/2024	USA	USD	93.073	0,01
405.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 8,5% 12/07/2025	CHN	USD	89.207	0,01
100.000	Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026	ESP	EUR	88.727	0,01
200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S 4,9% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	82.901	0,01
100.000	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	ESP	EUR	79.906	0,01
85.000	General Motors Co. 5,95% 01/04/2049	USA	USD	79.105	0,01
80.000	Pacific Gas and Electric Co. 5,45% 15/06/2027	USA	USD	77.493	0,01
500.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,8% 20/10/2024[§]	CHN	USD	73.785	0,01
110.000	Boeing Co. (The) 3,375% 15/06/2046	USA	USD	71.828	0,01
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05% 13/10/2025	CHN	USD	65.470	0,01
100.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,816% 02/03/2031	CZE	EUR	64.971	–
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,75% 24/05/2024	CHN	USD	64.500	–
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,25% 13/08/2024	CHN	USD	63.703	–
400.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8,35% 19/04/2023[§]	CHN	USD	61.000	–
800.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35% 13/01/2027	CHN	USD	60.000	–
55.000	Ovintiv, Inc. 6,625% 15/08/2037	USA	USD	57.821	–
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9,375% 30/06/2024[§]	CHN	USD	55.838	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7% 11/11/2025§	CHN	USD	55.765	–
60.000	Target Corp. 1,95% 15/01/2027	USA	USD	55.705	–
75.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 01/08/2050	USA	USD	50.238	–
50.000	EQT Corp. 5% 15/01/2029	USA	USD	48.483	–
200.000	Easy Tactic Ltd., Reg. S 5,875% 13/02/2023	CHN	USD	45.364	–
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	43.521	–
200.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4,7% 06/07/2026	CHN	USD	42.238	–
200.000	KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6,3% 13/02/2026	CHN	USD	40.051	–
45.000	Volcan Cia Minera SAA, 144A 4,375% 11/02/2026	PER	USD	39.238	–
300.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6,125% 21/02/2024	CHN	USD	34.891	–
45.000	National Health Investors, Inc. 3% 01/02/2031	USA	USD	34.587	–
30.000	Ovintiv, Inc. 8,125% 15/09/2030	USA	USD	34.523	–
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55% 04/06/2024	CHN	USD	33.700	–
456.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 13,26% 07/01/2026	CHN	USD	33.245	–
200.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8,95% 22/01/2023	CHN	USD	32.000	–
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,65% 03/08/2024	CHN	USD	29.514	–
400.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,7% 20/02/2025§	CHN	USD	29.000	–
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	CHN	USD	28.000	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 12/11/2023§	CHN	USD	27.779	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,65% 01/06/2026	CHN	USD	27.502	–
40.000	Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059	USA	USD	26.979	–
25.000	Ovintiv, Inc. 6,5% 15/08/2034	USA	USD	26.131	–
40.000	Boeing Co. (The) 3,825% 01/03/2059	USA	USD	25.921	–
30.000	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USA	USD	25.708	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,75% 03/07/2022	CHN	USD	25.600	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USA	USD	23.000	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	CHN	USD	22.531	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,6% 13/07/2030	CHN	USD	22.521	–
25.000	General Motors Co. 5,2% 01/04/2045	USA	USD	21.044	–
200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 5,98% 18/08/2025	CHN	USD	20.296	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8,75% 28/09/2022	CHN	USD	19.965	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8,6% 08/04/2024	CHN	USD	18.326	–
200.000	China Evergrande Group, Reg. S 8,75% 28/06/2025	CHN	USD	16.593	–
4.525.000	Banco Hipotecario SA, 144A, FRN 48,5% 07/11/2022	ARG	ARS	16.052	–
200.000	Yango Justice International Ltd. 10,25% 15/09/2022	CHN	USD	16.000	–
15.000	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USA	USD	15.234	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,375% 13/01/2026	CHN	USD	15.000	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,85% 12/08/2026§	CHN	USD	15.000	–
10.000	Ovintiv, Inc. 7,2% 01/11/2031	USA	USD	10.958	–
10.000	Ovintiv, Inc. 6,5% 01/02/2038	USA	USD	10.337	–
5.000	Ovintiv, Inc. 7,375% 01/11/2031	USA	USD	5.503	–
				83.458.110	5,38
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
4.347.000	Κρατικό ομόλογο Νιγηρίας, Reg. S 6,125% 28/09/2028	NGA	USD	3.095.607	0,20
3.711.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2030	BRL	BRL	2.942.808	0,19
2.745.000	US Treasury 0,5% 15/03/2023	USA	USD	2.702.418	0,17
8.892.734	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 2% 09/01/2038	ARG	USD	2.543.099	0,16
42.355.313	Κρατικό ομόλογο Νότιας Αφρικής 8,5% 31/01/2037	ZAF	ZAR	2.058.178	0,13
42.416.016	Mexican Bonos 2,75% 27/11/2031	MEX	MXN	1.917.153	0,12
2.390.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	ECU	USD	1.556.539	0,10
1.870.000	Κρατικό ομόλογο Αγκόλας, Reg. S 8% 26/11/2029	AGO	USD	1.485.622	0,09
1.405.000	US Treasury 0,125% 31/03/2023	USA	USD	1.377.774	0,09
4.588.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 3,9% 01/09/2037	ARG	USD	1.374.953	0,09
1.399.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,5% 22/02/2029	DOM	USD	1.221.313	0,08
1.362.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας, Reg. S 10,75% 14/10/2030	GHA	USD	1.178.437	0,08
1.930.000	Κρατικό ομόλογο Ζάμπιας, Reg. S 8,5% 14/04/2024	ZMB	USD	1.176.875	0,07
1.974.000	Κρατικό ομόλογο Ζάμπιας, Reg. S 8,97% 30/07/2027	ZMB	USD	1.160.712	0,07
1.285.000	Κρατικό ομόλογο Αγκόλας, Reg. S 8,25% 09/05/2028	AGO	USD	1.071.176	0,07
1.326.750	YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2025	ARG	USD	1.030.195	0,07
3.772.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	UKR	USD	956.534	0,06
1.003.800	YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	ARG	USD	823.417	0,05
800.000	NTPC Ltd., Reg. S 4,75% 03/10/2022	IND	USD	802.478	0,05
2.964.883	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής, FRN 2,5% 09/07/2041	ARG	USD	799.659	0,05
15.544.400	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MEX	MXN	733.847	0,05
1.146.000	Κρατικό ομόλογο Τυνησίας, Reg. S 5,625% 17/02/2024	TUN	EUR	707.539	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
15.430.000	Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MEX	MXN	706.364	0,05
2.126.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	701.120	0,05
13.502.697	Κρατικό ομόλογο Νότιας Αφρικής 8,25% 31/03/2032	ZAF	ZAR	695.231	0,05
650.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	IND	USD	650.762	0,04
898.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 7,75% 24/01/2023	SLV	USD	631.425	0,04
622.000	Κρατικό ομόλογο Ιταλίας 2,375% 17/10/2024	ITA	USD	602.077	0,04
3.298.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	594.224	0,04
1.616.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 8,25% 10/04/2032	SLV	USD	555.312	0,04
500.000	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5,75% 01/08/2023	IND	USD	510.712	0,03
500.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625% 20/07/2023	IDN	USD	503.134	0,03
500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,3% 20/05/2023	IDN	USD	501.715	0,03
600.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8% 15/05/2050	IDN	USD	484.209	0,03
620.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	MEX	USD	455.359	0,03
619.000	Κρατικό ομόλογο Τυνησίας, Reg. S 6,75% 31/10/2023	TUN	EUR	452.147	0,03
7.735.500	Mexican Bonos Desarr με σταθερό επιτόκιο 6,75% 09/03/2023	MEX	MXN	378.195	0,02
505.000	YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	ARG	USD	343.170	0,02
818.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S 9,75% 01/11/2028	UKR	USD	207.445	0,01
482.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,55% 28/03/2030§	LKA	USD	156.100	0,01
497.000	Κρατικό ομόλογο Ουκρανίας, Reg. S 7,75% 01/09/2025	UKR	USD	125.989	0,01
30.965.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S, 144A, FRN 49,102% 12/04/2025	ARG	ARS	120.828	0,01
200.000	Κρατικό ομόλογο Πακιστάν, Reg. S 8,875% 08/04/2051	PAK	USD	120.180	0,01
190.000	YPF SA, 144A 6,95% 21/07/2027	ARG	USD	108.085	0,01
				42.320.116	2,72
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
300.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875% 22/11/2026	CHN	USD	275.625	0,02
200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	CHN	USD	194.250	0,01
				469.875	0,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			142.393.436	9,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			562.641.777	36,16
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων				
22.900	FNMA Preference	USA	USD	118.851	0,01
24.250	FHLMC Preference	USA	USD	111.550	0,01
23.100	FNMA Preference 8,25%, FRN	USA	USD	80.388	–
12.808	FHLMC Preference 8,375%, FRN	USA	USD	42.395	–
				353.184	0,02
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
500	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust Preference, 144A 5,25%	USA	USD	574.550	0,04
				574.550	0,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			927.734	0,06
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
2.958.694	Soundview Home Loan Trust, Σειρά 2006-WF2, FRN 2,299% 25/12/2036	USA	USD	3.887.610	0,25
3.200.000	LoanCore Issuer Ltd., Σειρά 2018-CRE1, 144A, FRN 4,274% 15/05/2028	CYM	USD	3.198.485	0,21
2.800.000	Marathon CLO V Ltd., Σειρά 2013-5A, 144A, FRN 4,255% 21/11/2027	CYM	USD	2.728.454	0,17
4.700.000	Structured Asset Investment Loan Trust, Σειρά 2006-BNC3, FRN 1,934% 25/09/2036	USA	USD	2.686.855	0,17
3.109.364	Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMALT Trust, Σειρά 2006-AR9, FRN 1,316% 25/11/2046	USA	USD	2.588.008	0,17
2.620.000	Atlas Senior Loan Fund III Ltd., Σειρά 2013-1A, 144A, FRN 4,044% 17/11/2027	CYM	USD	2.506.230	0,16
2.470.000	MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, Σειρά 2021-FL5, 144A, FRN 3,948% 15/07/2036	USA	USD	2.370.135	0,15
2.500.000	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Σειρά 2007-SL3, 144A, FRN 2,419% 23/03/2045	USA	USD	2.328.810	0,15

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
2.400.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Σειρά 2022-FL1, 144A, FRN 3,779% 15/01/2037	CYM	USD	2.271.000	0,15
2.210.000	Black Diamond CLO Designated Activity Co., Σειρά 2015-1X, Reg. S, FRN 6,5% 03/10/2029	IRL	EUR	2.164.707	0,14
2.026.211	VMC Finance LLC, Σειρά 2019-FL3, 144A, FRN 4,173% 15/09/2036	USA	USD	2.020.926	0,13
2.006.667	FHLMC Stacr Trust, Σειρά 2018-HQA2, 144A, FRN 5,874% 25/10/2048	USA	USD	1.990.175	0,13
2.156.883	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, Σειρά 2006-WF1, FRN 2,179% 25/03/2036	USA	USD	1.972.823	0,13
2.000.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Σειρά 2021-FL4, 144A, FRN 4,224% 15/11/2036	USA	USD	1.920.339	0,12
2.000.000	KREF Ltd., Σειρά 2022-FL3, 144A, FRN 4,307% 17/02/2039	USA	USD	1.890.000	0,12
2.000.000	FHLMC STACR Trust, Σειρά 2022-DNA3, 144A, FRN 5,276% 25/04/2042	USA	USD	1.825.441	0,12
2.070.000	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust INABS, Σειρά 2005-A, FRN 3,574% 25/03/2035	USA	USD	1.807.398	0,12
1.780.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2019-R01, 144A, FRN 5,974% 25/07/2031	USA	USD	1.780.388	0,11
1.820.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2022-R04, 144A, FRN 6,176% 25/03/2042	USA	USD	1.706.363	0,11
1.525.305	Uropa Securities plc, Σειρά 2007-1, Reg. S, FRN 1,437% 10/10/2040	GBR	GBP	1.697.197	0,11
1.500.000	BSPRT Issuer Ltd., Σειρά 2019-FL5, 144A, FRN 4,174% 15/05/2029	CYM	USD	1.506.065	0,10
1.670.000	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust NC, Σειρά 2005-HE8, FRN 2,584% 25/11/2035	USA	USD	1.478.699	0,10
1.500.000	Dryden 51 Euro CLO BV, Σειρά 2017-51X, Reg. S, FRN 3,05% 15/07/2031	IRL	EUR	1.476.883	0,09
1.638.190	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Σειρά 2007-MLN1, FRN 1,944% 25/03/2037	USA	USD	1.458.929	0,09
1.500.000	BDS Ltd., Σειρά 2019-FL4, 144A, FRN 4,023% 15/08/2036	CYM	USD	1.449.689	0,09
1.430.000	TRTX Issuer Ltd., Σειρά 2019-FL3, 144A, FRN 4,042% 15/10/2034	CYM	USD	1.417.635	0,09
1.300.000	Black Diamond CLO Designated Activity Co., Σειρά 2015-1X, Reg. S, FRN 5,13% 03/10/2029	IRL	EUR	1.323.805	0,09
1.582.242	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Σειρά 2006-HYB4, FRN 3,511% 20/06/2036	USA	USD	1.319.062	0,09
1.400.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2020-R01, 144A, FRN 4,874% 25/01/2040	USA	USD	1.235.473	0,08
1.294.049	RBSGC Mortgage Loan Trust, Σειρά 2007-A 6% 25/01/2037	USA	USD	1.206.028	0,08
1.123.598	Luminent Mortgage Trust, Σειρά 2006-7, FRN 2,064% 25/12/2036	USA	USD	1.184.276	0,08
1.779.243	JP Morgan Mortgage Trust, Σειρά 2006-A3, FRN 2,783% 25/04/2035	USA	USD	1.181.717	0,08
1.464.900	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Σειρά 2005-AR10, FRN 2,204% 25/06/2035	USA	USD	1.142.777	0,07
1.120.000	Jubilee CLO DAC, Σειρά 2015-15X, Reg. S, FRN 4,501% 12/07/2028	IRL	EUR	1.128.610	0,07
1.175.667	Bear Stearns ARM Trust, Σειρά 2007-4, FRN 3,14% 25/05/2037	USA	USD	1.111.835	0,07
1.218.166	J.P. Morgan Mortgage Trust, Σειρά 2006-A7, FRN 3,084% 25/01/2037	USA	USD	1.081.239	0,07
1.891.745	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Σειρά 2005-AR18, FRN 2,844% 25/10/2036	USA	USD	1.069.719	0,07
1.146.484	BCAP LLC Trust, Σειρά 2014-RR3, 144A, FRN 1,506% 26/11/2036	USA	USD	1.056.327	0,07
1.120.206	American Airlines Pass-Through Trust 3,6% 22/03/2029	USA	USD	1.039.712	0,07
2.631.823	GSAA Home Equity Trust, Σειρά 2007-9 7% 25/08/2047	USA	USD	970.690	0,06
1.196.543	Bear Stearns ALT-A Trust, Σειρά 2006-3, FRN 2,828% 25/05/2036	USA	USD	966.581	0,06
992.000	Telos CLO Ltd., Σειρά 2014-5A, 144A, FRN 4,344% 17/04/2028	CYM	USD	954.417	0,06
980.000	Marathon CLO VI Ltd., Σειρά 2014-6A, 144A, FRN 4,922% 13/05/2028	CYM	USD	945.109	0,06
1.000.000	Jubilee CLO DAC, Σειρά 2015-15X, Reg. S, FRN 5,531% 12/07/2028	IRL	EUR	931.642	0,06
925.648	FREMF Mortgage Trust, Σειρά 2018-KF52, FRN 3,07% 25/09/2028	USA	USD	911.241	0,06
1.093.120	GSAMP Trust, Σειρά 2005-HE3, FRN 3,649% 25/06/2035	USA	USD	889.147	0,06
1.093.872	HarborView Mortgage Loan Trust, Σειρά 2007-6, FRN 1,842% 19/08/2037	USA	USD	888.084	0,06
570.651	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Σειρά 2007-HE3, FRN 1,844% 25/04/2037	USA	USD	835.640	0,05
1.053.384	Banc of America Funding Trust, Σειρά 2005-E, FRN 1,653% 20/06/2035	USA	USD	826.804	0,05
824.941	Structured Asset Securities Corp., Σειρά 2005-NC1, FRN 2,824% 25/02/2035	USA	USD	777.469	0,05
3.476.055	Alternative Loan Trust, Σειρά 2006-J1 7% 25/02/2036	USA	USD	773.785	0,05
807.345	Countrywide, Σειρά 2004-SD2, 144A, FRN 5,674% 25/08/2032	USA	USD	769.332	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
835.641	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Σειρά 2006-OA5, FRN 2,024% 25/04/2046	USA	USD	752.306	0,05
728.285	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, Σειρά 2006-CW2, FRN 1,924% 25/08/2036	USA	USD	681.586	0,04
648.237	Conseco Finance Securitizations Corp., Σειρά 2000-6 7,77% 01/09/2031	USA	USD	660.244	0,04
713.177	CitiMortgage Alternative Loan Trust, Σειρά 2007-A6 6% 25/06/2037	USA	USD	648.599	0,04
714.138	Citigroup Mortgage Loan Trust, Σειρά 2006-AR6, FRN 3,3% 25/08/2036	USA	USD	644.985	0,04
703.372	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Σειρά 2005-6, FRN 3,334% 25/07/2035	USA	USD	635.685	0,04
689.472	Air Canada Pass-Through Trust, 144A 3,3% 15/07/2031	CAN	USD	628.471	0,04
1.141.254	Alternative Loan Trust, Σειρά 2005-59, FRN 2,372% 20/11/2035	USA	USD	620.474	0,04
594.325	Adams Outdoor Advertising LP, Σειρά 2018-1, 144A 4,81% 15/11/2048	USA	USD	585.944	0,04
620.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., Σειρά 2014-1A, 144A, FRN 3,036% 22/01/2030	CYM	USD	581.165	0,04
3.721.120	American Home Mortgage Investment Trust, Σειρά 2007-1 2,078% 25/05/2047	USA	USD	576.580	0,04
563.555	S-Jets Ltd., Σειρά 2017-1, 144A 3,967% 15/08/2042	BMD	USD	496.131	0,03
493.113	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Σειρά 2017-1A, 144A 4,118% 25/07/2047	USA	USD	472.920	0,03
468.154	B&M CLO Ltd., Σειρά 2014-1A, 144A, FRN 5,744% 16/04/2026	CYM	USD	472.294	0,03
505.000	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, Σειρά 2012-CKSV, 144A, FRN 4,424% 15/10/2030	USA	USD	452.502	0,03
460.000	Jubilee Place, Σειρά 3, Reg. S, FRN 1,552% 17/01/2059	NLD	EUR	451.176	0,03
480.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2012-C10, FRN 4,491% 15/12/2045	USA	USD	448.419	0,03
526.687	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Σειρά 2004-HE11, FRN 4,174% 25/12/2034	USA	USD	432.545	0,03
430.000	ArrowMark Colorado Holdings, Σειρά 2017-6A, 144A, FRN 3,744% 15/07/2029	CYM	USD	420.960	0,03
505.000	CSMC OA LLC, Σειρά 2014-USA, 144A 4,373% 15/09/2037	USA	USD	399.312	0,03
415.425	Wendy's Funding LLC, Σειρά 2018-1A, 144A 3,884% 15/03/2048	USA	USD	392.993	0,03
415.000	Madison Park Funding XXXI Ltd., Σειρά 2018-31A, 144A, FRN 4,184% 23/01/2031	CYM	USD	389.743	0,03
385.000	Navient Private Education Refi Loan Trust, Σειρά 2018-CA, 144A 4,22% 16/06/2042	USA	USD	382.727	0,02
394.544	British Airways Pass-Through Trust, 144A 4,25% 15/05/2034	GBR	USD	380.474	0,02
440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2014-C24, FRN 4,29% 15/11/2047	USA	USD	375.761	0,02
400.000	Carlyle US CLO Ltd., Σειρά 2018-4A, 144A, FRN 3,963% 20/01/2031	CYM	USD	373.461	0,02
383.825	American Airlines Pass-Through Trust 3,575% 15/07/2029	USA	USD	357.128	0,02
355.573	First Investors Auto Owner Trust, Σειρά 2018-2A, 144A 4,28% 15/01/2025	USA	USD	356.177	0,02
368.751	Saxon Asset Securities Trust, Σειρά 2003-3, FRN 4,549% 25/12/2033	USA	USD	338.653	0,02
458.893	Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-3T1 6% 25/05/2034	USA	USD	332.278	0,02
398.000	KKR CLO 23 Ltd., Σειρά 23, 144A, FRN 8,913% 20/10/2031	CYM	USD	327.968	0,02
379.000	Towd Point Mortgage Trust, Σειρά 2018-5, 144A, FRN 3,25% 25/07/2058	USA	USD	327.447	0,02
335.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Σειρά 2017-26A, 144A, FRN 4,239% 29/07/2030	CYM	USD	318.086	0,02
355.000	OCP CLO Ltd., Σειρά 2018-15A, 144A, FRN 6,913% 20/07/2031	CYM	USD	315.718	0,02
340.240	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Σειρά 2005-6, FRN 3,294% 25/06/2035	USA	USD	312.342	0,02
290.779	Flagship Credit Auto Trust, Σειρά 2018-4, 144A 4,11% 15/10/2024	USA	USD	291.180	0,02
419.790	Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-9T1 5,5% 25/07/2034	USA	USD	281.645	0,02
280.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2012-GC8, 144A, FRN 4,942% 10/09/2045	USA	USD	275.240	0,02
310.000	Galaxy XXVI CLO Ltd., Σειρά 2018-26A, 144A, FRN 7,355% 22/11/2031	CYM	USD	270.078	0,02
270.000	CSMC OA LLC, Σειρά 2014-USA, 144A 3,953% 15/09/2037	USA	USD	255.700	0,02
340.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Σειρά 2013-C11, FRN 4,495% 15/08/2046	USA	USD	255.233	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
286.287	Kestrel Aircraft Funding Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A 4,25% 15/12/2038	CYM	USD	251.834	0,02
285.000	Carlyle US CLO Ltd., Σειρά 2017-4A, 144A, FRN 3,844% 15/01/2030	CYM	USD	244.633	0,02
391.562	Alternative Loan Trust, Σειρά 2005-J12, FRN 2,164% 25/08/2035	USA	USD	244.246	0,02
255.000	Apidos CLO XX, Σειρά 2015-20A, 144A, FRN 2,994% 16/07/2031	CYM	USD	242.166	0,02
255.000	Madison Park Funding XXX Ltd., Σειρά 2018-30A, 144A, FRN 3,544% 15/04/2029	CYM	USD	242.019	0,02
250.000	Burnham Park CLO Ltd., Σειρά 2016-1A, 144A, FRN 3,213% 20/10/2029	CYM	USD	241.595	0,01
280.000	CSMC OA LLC, Σειρά 2014-USA, 144A 4,373% 15/09/2037	USA	USD	236.526	0,01
250.000	Magnetite XVIII Ltd., Σειρά 2016-18A, 144A, FRN 4,111% 15/11/2028	CYM	USD	233.257	0,01
235.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2013-LC12, FRN 4,434% 15/07/2046	USA	USD	220.904	0,01
220.000	California Republic Auto Receivables Trust, Σειρά 2018-1 4,33% 15/04/2025	USA	USD	220.415	0,01
210.000	American Homes 4 Rent Trust, Σειρά 2014-SFR2, 144A 6,231% 17/10/2036	USA	USD	213.781	0,01
250.000	Trestles CLO II Ltd., Σειρά 2018-2A, 144A, FRN 6,934% 25/07/2031	CYM	USD	211.411	0,01
325.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2014-LC16 4,458% 15/08/2050	USA	USD	206.993	0,01
250.000	Morgan Stanley Capital I Trust, Σειρά 2011-C2, 144A, FRN 5,385% 15/06/2044	USA	USD	202.500	0,01
200.000	American Homes 4 Rent, Σειρά 2015-SFR1, 144A 5,639% 17/04/2052	USA	USD	202.410	0,01
195.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Σειρά 2003-B, FRN 4,562% 15/03/2033	USA	USD	191.789	0,01
420.000	GS Mortgage Securities Trust, Σειρά 2011-GC5, 144A, FRN 5,302% 10/08/2044	USA	USD	185.220	0,01
190.000	DBUBS Mortgage Trust, Σειρά 2017-BRBK, 144A, FRN 3,648% 10/10/2034	USA	USD	179.148	0,01
189.471	MAPS Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A 4,212% 15/05/2043	BMD	USD	175.813	0,01
154.400	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Σειρά 2018-1A, 144A 4,328% 25/07/2048	USA	USD	150.068	0,01
223.650	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Σειρά 2005-7, FRN 2,6% 25/09/2035	USA	USD	148.840	0,01
145.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Σειρά 2012-LC9, 144A, FRN 4,509% 15/12/2047	USA	USD	143.607	0,01
180.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2011-C4, 144A, FRN 5,026% 15/06/2044	USA	USD	140.717	0,01
301.015	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2011-C3, 144A, FRN 5,415% 15/03/2044	USA	USD	134.253	0,01
136.444	Banc of America Funding Trust, Σειρά 2005-7 5,75% 25/11/2035	USA	USD	130.645	0,01
146.714	FHLMC STACR Trust, Σειρά 2021-DNA6, 144A, FRN 4,326% 25/10/2041	USA	USD	126.171	0,01
130.000	GS Mortgage Securities Trust, Σειρά 2013-G1, 144A, FRN 3,72% 10/04/2031	USA	USD	125.170	0,01
158.354	MAPS Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A 5,193% 15/05/2043	BMD	USD	122.329	0,01
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2014-C24, FRN 4,204% 15/11/2047	USA	USD	120.730	0,01
120.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Σειρά 2003-A, FRN 5,023% 15/06/2032	USA	USD	117.881	0,01
141.471	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Σειρά 2006-AR2, FRN 2,044% 25/02/2046	USA	USD	108.543	0,01
104.085	Connecticut Avenue Securities Trust, Σειρά 2022-R07, 144A, FRN 1% 25/06/2042	USA	USD	104.085	0,01
105.000	Adams Outdoor Advertising LP, Σειρά 2018-1, 144A 5,653% 15/11/2048	USA	USD	102.978	0,01
100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Σειρά 2012-C8, 144A, FRN 4,933% 15/10/2045	USA	USD	99.795	0,01
140.470	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Σειρά 2005-14, FRN 1,934% 25/07/2035	USA	USD	95.200	0,01
100.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2014-C20 4,378% 15/05/2047	USA	USD	94.921	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
190.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2012-C7, 144A, FRN 4,689% 15/06/2045	USA	USD	91.200	0,01
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2016-C36, FRN 3,671% 15/11/2059	USA	USD	87.919	0,01
91.083	MASTR Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-2 5,5% 25/03/2034	USA	USD	82.834	0,01
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2016-C36, FRN 4,305% 15/11/2059	USA	USD	81.153	0,01
87.365	American Home Mortgage Investment Trust, Σειρά 2006-1, FRN 1,904% 25/03/2046	USA	USD	79.787	0,01
79.865	Accelerated Assets LLC, Σειρά 2018-1, 144A 3,87% 02/12/2033	USA	USD	78.131	0,01
66.506	CoreVest American Finance Trust, Σειρά 2017-1, 144A 4,358% 15/10/2049	USA	USD	66.383	–
69.317	Morgan Stanley Capital I Trust, Σειρά 2011-C2, 144A, FRN 5,385% 15/06/2044	USA	USD	66.064	–
81.396	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Σειρά 2005-19 5,5% 25/08/2035	USA	USD	65.233	–
63.478	Diamond Resorts Owner Trust, Σειρά 2018-1, 144A 4,53% 21/01/2031	USA	USD	63.174	–
61.000	SMB Private Education Loan Trust, Σειρά 2017-B, 144A, FRN 2,074% 15/10/2035	USA	USD	60.203	–
61.214	Alternative Loan Trust, Σειρά 2003-22CB 6% 25/12/2033	USA	USD	59.278	–
55.182	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2015-DNA1, FRN 4,924% 25/10/2027	USA	USD	55.694	–
51.343	Accelerated Assets LLC, Σειρά 2018-1, 144A 4,51% 02/12/2033	USA	USD	49.897	–
50.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Σειρά 2003-B, FRN 4,62% 15/03/2033	USA	USD	48.620	–
147.874	AIM Aviation Finance Ltd., Σειρά 2015-1A, 144A 7,072% 15/02/2040	CHN	USD	45.401	–
52.802	HarborView Mortgage Loan Trust, Σειρά 2004-11, FRN 2,252% 19/01/2035	USA	USD	45.170	–
48.626	Impac CMB Trust, Σειρά 2005-8, FRN 2,464% 25/02/2036	USA	USD	45.047	–
41.345	J.P. Morgan Mortgage Trust, Σειρά 2004-S1 6% 25/09/2034	USA	USD	40.575	–
70.530	RFMSI Trust, Σειρά 2005-SA1, FRN 3,611% 25/03/2035	USA	USD	40.175	–
40.379	MASTR Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-8 6% 25/09/2034	USA	USD	39.149	–
35.051	Hilton Grand Vacations Trust, Σειρά 2018-AA, 144A 4% 25/02/2032	USA	USD	34.089	–
45.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2012-C7, FRN 4,689% 15/06/2045	USA	USD	32.602	–
29.095	Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-J10 6% 25/09/2034	USA	USD	28.379	–
27.211	Banc of America Funding Trust, Σειρά 2007-4 5,5% 25/11/2034	USA	USD	25.531	–
24.554	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Σειρά 2004-HYB4, FRN 2,953% 20/09/2034	USA	USD	23.488	–
23.149	Alternative Loan Trust, Σειρά 2003-22CB 5,75% 25/12/2033	USA	USD	22.254	–
100.000	Starwood Retail Property Trust, Σειρά 2014-STAR, 144A, FRN 4,074% 15/11/2027	USA	USD	22.050	–
22.061	Lehman XS Trust, Σειρά 2006-2N, FRN 2,144% 25/02/2046	USA	USD	18.899	–
19.188	GSR Mortgage Loan Trust, Σειρά 2005-AR6, FRN 3,092% 25/09/2035	USA	USD	18.650	–
23.353	DSLA Mortgage Loan Trust, Σειρά 2005-AR5, FRN 2,272% 19/09/2045	USA	USD	15.913	–
37.608	Residential Asset Securitization Trust, Σειρά 2006-R1, FRN 2,024% 25/01/2046	USA	USD	12.554	–
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2012-C7, 144A, FRN 4,689% 15/06/2045	USA	USD	12.285	–
10.975	Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-16CB 5,5% 25/08/2034	USA	USD	10.743	–
10.350	Alternative Loan Trust, Σειρά 2004-16CB 5,5% 25/07/2034	USA	USD	10.075	–
10.000	COMM Mortgage Trust, Σειρά 2012-LC4, FRN 5,456% 10/12/2044	USA	USD	9.540	–
8.859	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Σειρά 2003-27 5,75% 25/11/2033	USA	USD	8.779	–
4.088	Banc of America Mortgage Trust, Σειρά 2005-A, FRN 2,545% 25/02/2035	USA	USD	4.098	–
4.416	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Σειρά 2005-AR11, FRN 2,985% 25/08/2035	USA	USD	3.684	–
410.000	Starwood Retail Property Trust, Σειρά 2014-STAR, 144A, FRN 5,724% 15/11/2027	USA	USD	1.794	–
				106.441.182	6,83

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
615.000	Plug Power, Inc. 3,75% 01/06/2025	USA	USD	2.057.360	0,13
2.521.000	Wayfair, Inc. 1,25% 01/10/2025	USA	USD	1.677.725	0,11
2.365.000	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USA	USD	1.603.470	0,10
1.000.000	Veeco Instruments, Inc. 3,75% 01/06/2027	USA	USD	1.601.300	0,10
1.484.000	EZCORP, Inc. 2,875% 01/07/2024	USA	USD	1.550.038	0,10
1.481.000	PennyMac Corp. 5,5% 01/11/2024	USA	USD	1.438.421	0,09
1.604.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75% 15/12/2026	USA	USD	1.436.382	0,09
1.484.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75% 30/09/2050	USA	USD	1.415.263	0,09
1.570.000	PennyMac Corp. 5,5% 15/03/2026	USA	USD	1.383.641	0,09
944.000	Dynavax Technologies Corp. 2,5% 15/05/2026	USA	USD	1.377.768	0,09
1.836.000	GOL Equity Finance SA, 144A 3,75% 15/07/2024	BRL	USD	1.357.272	0,09
1.628.000	Beauty Health Co. (The), 144A 1,25% 01/10/2026	USA	USD	1.315.424	0,08
1.290.000	MannKind Corp. 2,5% 01/03/2026	USA	USD	1.308.159	0,08
1.225.000	SunPower Corp. 4% 15/01/2023	USA	USD	1.272.162	0,08
2.151.000	Lucid Group, Inc., 144A 1,25% 15/12/2026	USA	USD	1.271.886	0,08
1.309.000	Vishay Intertechnology, Inc. 2,25% 15/06/2025	USA	USD	1.241.979	0,08
1.321.000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USA	USD	1.235.135	0,08
2.691.000	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USA	USD	1.224.405	0,08
1.200.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25% 15/05/2027	USA	USD	1.198.560	0,08
1.165.000	Travere Therapeutics, Inc. 2,25% 01/03/2029	USA	USD	1.168.495	0,08
1.285.000	Avadel Finance Cayman Ltd. 4,5% 01/02/2023	USA	USD	1.144.453	0,07
1.969.000	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USA	USD	1.137.404	0,07
1.368.000	Bentley Systems, Inc., 144A 0,75% 01/07/2027	USA	USD	1.067.040	0,07
1.248.000	Innoviva, Inc., 144A 2,125% 15/03/2028	USA	USD	1.064.544	0,07
1.057.000	Radius Global Infrastructure, Inc., 144A 2,5% 15/09/2026	USA	USD	1.028.593	0,07
1.206.000	NIO, Inc. 0% 01/02/2026	CHN	USD	1.018.467	0,07
1.201.000	Mitek Systems, Inc. 0,75% 01/02/2026	USA	USD	1.001.634	0,06
701.000	Copa Holdings SA 4,5% 15/04/2025	PAN	USD	997.874	0,06
1.316.000	Realogy Group LLC 0,25% 15/06/2026	USA	USD	963.970	0,06
981.000	MP Materials Corp., 144A 0,25% 01/04/2026	USA	USD	953.409	0,06
856.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 1,875% 01/12/2024	USA	USD	950.160	0,06
1.573.000	Fisker, Inc., 144A 2,5% 15/09/2026	USA	USD	943.800	0,06
1.019.000	Two Harbors Investment Corp. 6,25% 15/01/2026	USA	USD	915.306	0,06
905.000	Cutera, Inc., 144A 2,25% 01/06/2028	USA	USD	859.755	0,06
1.146.000	Sea Ltd. 0,25% 15/09/2026	SGP	USD	842.310	0,05
856.000	Hope Bancorp, Inc. 2% 15/05/2038	USA	USD	837.254	0,05
1.701.000	Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029	USA	USD	773.955	0,05
1.070.000	Array Technologies, Inc., 144A 1% 01/12/2028	USA	USD	761.840	0,05
606.000	Varex Imaging Corp. 4% 01/06/2025	USA	USD	736.658	0,05
1.041.000	Nutanix, Inc., 144A 0,5% 01/10/2027	USA	USD	724.848	0,05
727.000	Avid SPV LLC, 144A 1,25% 15/03/2026	USA	USD	720.185	0,05
542.000	Cutera, Inc. 2,25% 15/03/2026	USA	USD	714.469	0,05
740.000	Redwood Trust, Inc. 4,75% 15/08/2023	USA	USD	703.925	0,05
533.000	Cinemark Holdings, Inc. 4,5% 15/08/2025	USA	USD	688.903	0,04
970.000	Avadel Finance Cayman Ltd. 4,5% 02/10/2023	USA	USD	679.000	0,04
1.627.000	Amyris, Inc., 144A 1,5% 15/11/2026	USA	USD	674.392	0,04
680.000	Innoviva, Inc. 2,125% 15/01/2023	USA	USD	672.690	0,04
642.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5% 15/04/2026	CAN	USD	662.865	0,04
550.000	Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USA	USD	649.687	0,04
791.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75% 15/02/2027	USA	USD	643.676	0,04
1.183.000	Porch Group, Inc., 144A 0,75% 15/09/2026	USA	USD	635.123	0,04
661.000	HAT Holdings I LLC, 144A 0% 01/05/2025	USA	USD	634.144	0,04
855.000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3% 15/10/2025	USA	USD	628.919	0,04
630.000	Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USA	USD	620.103	0,04
732.000	TechTarget, Inc., 144A 0% 15/12/2026	USA	USD	591.058	0,04
698.000	PAR Technology Corp. 1,5% 15/10/2027	USA	USD	565.149	0,04
875.000	Groupon, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	557.813	0,04
589.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 01/04/2026	USA	USD	538.523	0,03
752.000	Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USA	USD	526.776	0,03
659.000	Blackline, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	525.223	0,03
561.000	Mesa Laboratories, Inc. 1,375% 15/08/2025	USA	USD	524.535	0,03
336.000	Li Auto, Inc. 0,25% 01/05/2028	CHN	USD	502.238	0,03
667.000	Magnite, Inc. 0,25% 15/03/2026	USA	USD	486.910	0,03
648.000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25% 15/12/2026	USA	USD	460.728	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
522.000	Alteryx, Inc. 0,5% 01/08/2024	USA	USD	460.665	0,03
540.000	Xometry, Inc., 144A 1% 01/02/2027	USA	USD	460.620	0,03
500.000	Redwood Trust, Inc., 144A 7,75% 15/06/2027	USA	USD	440.500	0,03
686.000	Veritone, Inc., 144A 1,75% 15/11/2026	USA	USD	439.632	0,03
517.000	Insmed, Inc. 0,75% 01/06/2028	USA	USD	432.729	0,03
617.000	Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USA	USD	430.357	0,03
610.000	NCL Corp. Ltd., 144A 2,5% 15/02/2027	USA	USD	420.900	0,03
678.000	Inotiv, Inc., 144A 3,25% 15/10/2027	USA	USD	418.333	0,03
570.000	DISH Network Corp. 0% 15/12/2025	USA	USD	401.907	0,03
395.000	PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USA	USD	379.398	0,02
450.000	Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	376.200	0,02
370.000	PRA Group, Inc. 3,5% 01/06/2023	USA	USD	373.931	0,02
559.000	Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5% 01/02/2027	USA	USD	358.949	0,02
397.000	Everbridge, Inc. 0,125% 15/12/2024	USA	USD	347.143	0,02
363.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 2,875% 15/11/2023	USA	USD	330.105	0,02
385.000	Splunk, Inc. 1,125% 15/06/2027	USA	USD	319.550	0,02
350.000	Aurora Cannabis, Inc. 5,5% 28/02/2024	CAN	USD	318.500	0,02
555.000	Affirm Holdings, Inc., 144A 0% 15/11/2026	USA	USD	317.610	0,02
405.000	Gossamer Bio, Inc. 5% 01/06/2027	USA	USD	302.738	0,02
318.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25% 30/09/2050	USA	USD	298.602	0,02
661.000	RealReal, Inc. (The) 1% 01/03/2028	USA	USD	297.847	0,02
325.000	Collegium Pharmaceutical, Inc. 2,625% 15/02/2026	USA	USD	286.418	0,02
271.000	Altair Engineering, Inc., 144A 1,75% 15/06/2027	USA	USD	263.412	0,02
385.000	NCL Corp. Ltd., 144A 1,125% 15/02/2027	USA	USD	251.212	0,02
296.000	Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	235.024	0,02
314.000	JetBlue Airways Corp. 1% 01/04/2026	USA	USD	232.517	0,02
479.000	Redfin Corp. 1% 01/04/2027	USA	USD	228.243	0,02
260.000	Aerie Pharmaceuticals, Inc. 1,5% 01/10/2024	USA	USD	221.866	0,01
266.000	Repay Holdings Corp., 144A 0% 01/02/2026	USA	USD	206.482	0,01
192.000	Starwood Property Trust, Inc. 4,375% 01/04/2023	USA	USD	190.560	0,01
215.000	Livongo Health, Inc. 0,875% 01/06/2025	USA	USD	181.890	0,01
310.000	Omeros Corp. 5,25% 15/02/2026	USA	USD	180.947	0,01
152.000	Parsons Corp. 0,25% 15/08/2025	USA	USD	160.436	0,01
928.000	SmileDirectClub, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USA	USD	159.122	0,01
144.000	Herbalife Nutrition Ltd. 2,625% 15/03/2024	USA	USD	128.088	0,01
175.000	Bilibili, Inc., 144A 0,5% 01/12/2026	CHN	USD	123.988	0,01
205.000	Luminar Technologies, Inc., 144A 1,25% 15/12/2026	USA	USD	116.645	0,01
95.000	Liberty Media Corp., 144A 2,125% 31/03/2048	USA	USD	91.770	0,01
55.000	Penn National Gaming, Inc. 2,75% 15/05/2026	USA	USD	81.746	0,01
77.000	i3 Verticals LLC 1% 15/02/2025	USA	USD	73.343	0,01
78.000	NuVasive, Inc. 0,375% 15/03/2025	USA	USD	69.566	–
72.000	Intercept Pharmaceuticals, Inc., 144A 3,5% 15/02/2026	USA	USD	68.850	–
233.000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75% 15/05/2026	USA	USD	67.298	–
54.000	Global Blood Therapeutics, Inc., 144A 1,875% 15/12/2028	USA	USD	63.855	–
80.000	Guardant Health, Inc. 0% 15/11/2027	USA	USD	49.800	–
64.000	Century Aluminum Co. 2,75% 01/05/2028	USA	USD	48.832	–
25.000	Zillow Group, Inc. 1,375% 01/09/2026	USA	USD	25.225	–
29.000	Coherus Biosciences, Inc. 1,5% 15/04/2026	USA	USD	18.981	–
25.000	RingCentral, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	18.900	–
5.000	Cable One, Inc. 0% 15/03/2026	USA	USD	4.145	–
5.000	Unity Software, Inc., 144A 0% 15/11/2026	USA	USD	3.694	–
3.000	DigitalOcean Holdings, Inc., 144A 0% 01/12/2026	USA	USD	2.256	–
				73.246.480	4,68
	Εταιρικά Ομόλογα				
2.574.000	Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USA	USD	2.427.481	0,16
2.250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USA	USD	2.130.727	0,14
2.500.000	American Airlines, Inc., 144A 3,75% 01/03/2025	USA	USD	2.110.938	0,14
2.334.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5% 15/01/2026	USA	USD	2.091.614	0,13
2.632.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USA	USD	2.045.735	0,13
2.289.000	Jane Street Group, 144A 4,5% 15/11/2029	USA	USD	2.041.342	0,13
2.065.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25% 15/05/2027[§]	USA	USD	2.036.245	0,13
1.941.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7,75% 15/02/2026	USA	USD	1.916.281	0,12
2.000.000	Market Bidco Finco plc, Reg. S 5,5% 04/11/2027	GBR	GBP	1.874.642	0,12
2.154.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USA	USD	1.812.074	0,12
2.177.000	Carvana Co., 144A 10,25% 01/05/2030	USA	USD	1.792.346	0,12

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.830.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75% 15/09/2025	USA	USD	1.734.392	0,11
1.854.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USA	USD	1.712.104	0,11
1.800.000	Latam Finance Ltd., 144A 7% 01/03/2026§	CHL	USD	1.711.349	0,11
2.208.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USA	USD	1.685.035	0,11
1.861.000	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USA	USD	1.681.460	0,11
1.774.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	CAN	USD	1.669.955	0,11
1.730.000	Vector Group Ltd., 144A 10,5% 01/11/2026	USA	USD	1.607.646	0,10
1.689.000	Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USA	USD	1.587.559	0,10
1.861.000	SRM Escrow Issuer LLC, 144A 6% 01/11/2028	USA	USD	1.578.109	0,10
1.807.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USA	USD	1.547.343	0,10
1.652.000	Uber Technologies, Inc., 144A 6,25% 15/01/2028	USA	USD	1.530.033	0,10
1.843.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 01/11/2033	USA	USD	1.525.958	0,10
1.847.000	Station Casinos LLC, 144A 4,625% 01/12/2031	USA	USD	1.442.969	0,09
1.640.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027	USA	USD	1.405.283	0,09
1.600.000	New Residential Investment Corp., 144A 6,25% 15/10/2025	USA	USD	1.396.000	0,09
1.635.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USA	USD	1.355.791	0,09
1.553.000	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USA	USD	1.345.628	0,09
1.960.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625% 01/12/2030	USA	USD	1.316.679	0,08
1.699.000	Corelogic, Inc., 144A 4,5% 01/05/2028	USA	USD	1.310.965	0,08
1.300.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USA	USD	1.261.624	0,08
1.328.000	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USA	USD	1.258.552	0,08
1.556.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USA	USD	1.256.314	0,08
1.310.000	Morgan Stanley 2,63% 18/02/2026	USA	USD	1.251.453	0,08
1.310.000	JPMorgan Chase & Co. 2,595% 24/02/2026	USA	USD	1.246.634	0,08
1.250.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10,5% 15/02/2026	USA	USD	1.233.456	0,08
1.237.000	International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USA	USD	1.233.103	0,08
1.236.000	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USA	USD	1.231.528	0,08
1.636.000	LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 15/01/2029	USA	USD	1.204.710	0,08
1.400.000	Sotheby's Holdings, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USA	USD	1.203.712	0,08
1.455.000	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USA	USD	1.199.466	0,08
1.260.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/05/2027	USA	USD	1.192.363	0,08
1.377.000	RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USA	USD	1.192.273	0,08
1.500.000	Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025	USA	USD	1.190.546	0,08
1.147.000	TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USA	USD	1.162.135	0,08
1.200.000	Latam Finance Ltd., 144A 6,875% 11/04/2024§	CHL	USD	1.135.554	0,07
1.179.000	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125% 01/03/2028	USA	USD	1.112.947	0,07
1.240.000	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USA	USD	1.106.551	0,07
1.660.000	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USA	USD	1.104.655	0,07
1.915.000	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USA	USD	1.022.667	0,07
1.105.000	Mattel, Inc., 144A 3,375% 01/04/2026	USA	USD	1.015.639	0,07
963.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030	USA	USD	975.514	0,06
1.097.000	Guitar Center, Inc., 144A 8,5% 15/01/2026	USA	USD	969.693	0,06
934.000	Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USA	USD	925.749	0,06
1.181.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	915.092	0,06
1.121.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375% 15/02/2030	USA	USD	914.433	0,06
1.067.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/01/2029	USA	USD	912.642	0,06
950.000	MoneyGram International, Inc., 144A 5,375% 01/08/2026	USA	USD	906.062	0,06
1.000.000	Laredo Petroleum, Inc., 144A 7,75% 31/07/2029	USA	USD	903.590	0,06
1.120.000	Carvana Co., 144A 5,625% 01/10/2025	USA	USD	861.717	0,06
1.000.000	Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USA	USD	857.590	0,06
1.111.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75% 15/01/2030	USA	USD	855.892	0,06
818.000	Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026	USA	USD	847.395	0,05
1.000.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75% 01/11/2028	USA	USD	830.705	0,05
883.000	CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USA	USD	826.921	0,05
1.237.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 0% 15/06/2026	USA	USD	825.048	0,05
1.185.000	Unity Group LP, 144A 6% 15/01/2030	USA	USD	821.359	0,05
1.000.000	SBA Communications Corp. 3,125% 01/02/2029	USA	USD	820.915	0,05
962.000	Taseko Mines Ltd., 144A 7% 15/02/2026	CAN	USD	820.225	0,05
1.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USA	USD	817.775	0,05
1.000.000	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USA	USD	817.010	0,05
1.000.000	Austin BidCo, Inc., 144A 7,125% 15/12/2028	USA	USD	805.325	0,05
1.000.000	Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026	USA	USD	795.260	0,05
882.000	Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5% 01/03/2028	USA	USD	788.742	0,05
812.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 6,625% 15/01/2028§	USA	USD	787.320	0,05
1.070.000	Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/12/2061	USA	USD	771.739	0,05
954.000	VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375% 01/02/2030	CHE	USD	765.719	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
954.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625% 15/06/2029	USA	USD	712.004	0,05
955.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USA	USD	708.882	0,05
925.000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875% 11/07/2031	MEX	USD	696.280	0,05
695.000	Citigroup, Inc. 4,14% 24/05/2025	USA	USD	692.782	0,04
707.000	Verscend Escrow Corp., 144A 9,75% 15/08/2026	USA	USD	689.509	0,04
706.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USA	USD	682.783	0,04
659.000	Braemar Hotels & Resorts, Inc. 4,5% 01/06/2026	USA	USD	669.544	0,04
680.000	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USA	USD	636.868	0,04
800.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USA	USD	628.572	0,04
609.000	Abercrombie & Fitch Management Co., 144A 8,75% 15/07/2025	USA	USD	594.189	0,04
592.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625% 01/06/2028[§]	USA	USD	581.055	0,04
760.000	CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USA	USD	578.740	0,04
610.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025	ZMB	USD	577.943	0,04
674.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USA	USD	576.351	0,04
610.000	Twitter, Inc., 144A 3,875% 15/12/2027	USA	USD	576.127	0,04
609.000	Service Properties Trust 4,5% 15/06/2023	USA	USD	567.284	0,04
570.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,3% 02/06/2023	CAN	USD	553.539	0,04
575.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,657% 10/09/2024	USA	USD	550.488	0,04
550.000	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	USA	USD	547.206	0,04
575.000	Morgan Stanley 0,791% 22/01/2025	USA	USD	543.963	0,04
565.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,757% 24/01/2025	USA	USD	543.572	0,04
575.000	Bank of Montreal 0,625% 09/07/2024	CAN	USD	541.427	0,04
570.000	Astrazeneca Finance LLC 0,7% 28/05/2024	GBR	USD	540.674	0,04
560.000	Bank of America Corp. 1,843% 04/02/2025	USA	USD	540.249	0,04
575.000	Svenska Handelsbanken AB, 144A 0,55% 11/06/2024	SWE	USD	540.064	0,04
570.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,55% 07/06/2024	USA	USD	536.572	0,03
565.000	Bank of Nova Scotia (The) 0,7% 15/04/2024	CAN	USD	536.178	0,03
545.000	BAE Systems Holdings, Inc., 144A 3,85% 15/12/2025	GBR	USD	535.861	0,03
565.000	Citigroup, Inc. 2,014% 25/01/2026	USA	USD	529.952	0,03
596.000	Energy Transfer LP 6,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	528.305	0,03
615.000	Hunt Cos., Inc., 144A 5,25% 15/04/2029	USA	USD	523.669	0,03
540.000	ConocoPhillips Co. 2,4% 07/03/2025	USA	USD	521.634	0,03
685.000	Deutsche Bank AG 3,729% 14/01/2032	DEU	USD	515.593	0,03
533.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USA	USD	515.427	0,03
618.000	Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5% 01/04/2027	USA	USD	513.555	0,03
550.000	Aircastle Ltd. 4,25% 15/06/2026	USA	USD	509.540	0,03
515.000	Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USA	USD	498.891	0,03
510.000	Citrix Systems, Inc. 3,3% 01/03/2030	USA	USD	497.942	0,03
600.000	Societe Generale SA, 144A 3,653% 08/07/2035	FRA	USD	490.051	0,03
526.353	Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875% 15/01/2024	USA	USD	487.324	0,03
795.000	DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USA	USD	485.586	0,03
525.000	Royal Bank of Canada 1,2% 27/04/2026	CAN	USD	472.524	0,03
890.000	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024	USA	USD	471.700	0,03
575.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75% 15/01/2027	CAN	USD	459.692	0,03
510.000	Aker BP ASA, 144A 3,75% 15/01/2030	NOR	USD	457.384	0,03
485.000	Deutsche Bank AG 1,447% 01/04/2025	DEU	USD	453.518	0,03
575.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USA	USD	453.192	0,03
496.000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75% 15/07/2031	USA	USD	446.855	0,03
470.000	Athene Global Funding, 144A 1,716% 07/01/2025	USA	USD	438.979	0,03
610.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USA	USD	434.472	0,03
500.000	Blackstone Secured Lending Fund, 144A 2,125% 15/02/2027	USA	USD	418.625	0,03
500.000	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USA	USD	415.950	0,03
440.000	Spirit AeroSystems, Inc. 3,95% 15/06/2023	USA	USD	413.173	0,03
572.000	Transocean, Inc., 144A 7,5% 15/01/2026	USA	USD	409.764	0,03
400.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 7,5% 24/11/2043	AUS	USD	407.152	0,03
545.000	Ares Capital Corp. 3,2% 15/11/2031	USA	USD	396.549	0,03
400.335	Citrix Systems, Inc. 4,5% 01/12/2027	USA	USD	396.427	0,03
500.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94% 22/04/2061	CHN	USD	381.532	0,03
399.000	Stena International SA, 144A 5,75% 01/03/2024	SWE	USD	376.385	0,03
420.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875% 15/10/2027	ZMB	USD	376.227	0,03
535.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 01/04/2028	USA	USD	373.085	0,02
481.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USA	USD	372.438	0,02
480.000	Travel + Leisure Co., 144A 4,5% 01/12/2029	USA	USD	372.106	0,02
515.000	Paysafe Finance plc, 144A 4% 15/06/2029	USA	USD	371.973	0,02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875% 01/03/2026	ZMB	USD	369.188	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
475.000	Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USA	USD	367.035	0,02
435.000	CDW LLC 3,569% 01/12/2031	USA	USD	360.197	0,02
670.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USA	USD	358.658	0,02
365.000	Aethon United BR LP, 144A 8,25% 15/02/2026	USA	USD	355.282	0,02
360.000	Leidos, Inc. 3,625% 15/05/2025	USA	USD	352.802	0,02
350.000	Citizens Bank NA 4,119% 23/05/2025	USA	USD	348.979	0,02
375.000	Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USA	USD	343.916	0,02
375.000	Morgan Stanley 2,475% 21/01/2028	USA	USD	341.193	0,02
385.000	1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	CAN	USD	337.210	0,02
345.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/07/2025	USA	USD	336.102	0,02
500.000	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USA	USD	331.358	0,02
445.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USA	USD	329.597	0,02
360.000	Kenbourne Invest SA, 144A 6,875% 26/11/2024	CHL	USD	328.102	0,02
395.000	Icahn Enterprises LP 4,375% 01/02/2029	USA	USD	319.978	0,02
558.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USA	USD	314.997	0,02
365.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,2% 17/09/2030	MEX	USD	313.201	0,02
315.000	KeyCorp 3,878% 23/05/2025	USA	USD	312.881	0,02
400.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	CHN	USD	311.025	0,02
355.000	AG Issuer LLC, 144A 6,25% 01/03/2028	USA	USD	310.296	0,02
375.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	AUS	USD	310.016	0,02
330.000	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USA	USD	309.603	0,02
372.000	Bombardier, Inc., 144A 7,125% 15/06/2026	CAN	USD	307.904	0,02
347.000	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USA	USD	300.620	0,02
300.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 3,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	CHN	USD	299.400	0,02
300.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USA	USD	281.959	0,02
380.000	Ally Financial, Inc. 4,7% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	281.295	0,02
345.000	Edison International 5,375% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	281.175	0,02
290.000	Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/06/2025	BRL	USD	281.126	0,02
442.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USA	USD	279.477	0,02
275.000	Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USA	USD	266.755	0,02
295.000	Icahn Enterprises LP 5,25% 15/05/2027	USA	USD	261.959	0,02
315.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USA	USD	260.023	0,02
275.000	John Deere Capital Corp. 0,45% 07/06/2024	USA	USD	260.022	0,02
280.000	US Bancorp 2,215% 27/01/2028	USA	USD	256.711	0,02
485.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031	USA	USD	249.629	0,02
340.000	Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USA	USD	246.741	0,02
243.000	Leonardo US Holding, Inc., 144A 6,25% 15/01/2040	ITA	USD	246.667	0,02
245.000	Aramark Services, Inc., 144A 6,375% 01/05/2025	USA	USD	240.204	0,02
280.000	Air Lease Corp. 4,65% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	233.209	0,02
285.000	Ashland LLC, 144A 3,375% 01/09/2031	USA	USD	232.360	0,02
255.000	Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4% 15/10/2029	USA	USD	231.433	0,02
240.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USA	USD	230.245	0,02
220.000	Netflix, Inc. 6,375% 15/05/2029	USA	USD	222.588	0,01
220.000	Westpac Banking Corp. 3,735% 26/08/2025	AUS	USD	219.472	0,01
260.000	Antares Holdings LP, 144A 3,75% 15/07/2027	CAN	USD	218.826	0,01
225.000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625% 31/07/2026	USA	USD	213.731	0,01
255.000	Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USA	USD	212.809	0,01
270.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USA	USD	212.713	0,01
260.000	Western Digital Corp. 2,85% 01/02/2029	USA	USD	212.103	0,01
230.000	Broadcom, Inc. 4,15% 15/11/2030	USA	USD	210.967	0,01
220.000	Western Digital Corp. 4,75% 15/02/2026	USA	USD	210.552	0,01
319.000	Carvana Co., 144A 5,5% 15/04/2027	USA	USD	206.306	0,01
465.000	Genworth Holdings, Inc., FRN 3,414% 15/11/2066	USA	USD	205.816	0,01
205.000	PayPal Holdings, Inc. 3,9% 01/06/2027	USA	USD	204.446	0,01
215.000	Deutsche Bank AG 0,898% 28/05/2024	DEU	USD	201.574	0,01
220.000	VICI Properties LP, 144A 4,25% 01/12/2026	USA	USD	201.389	0,01
210.000	BNP Paribas SA, 144A 2,591% 20/01/2028	FRA	USD	189.053	0,01
215.000	Avantor Funding, Inc., 144A 3,875% 01/11/2029	USA	USD	188.356	0,01
200.000	VICI Properties LP, 144A 4,5% 01/09/2026	USA	USD	184.360	0,01
216.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USA	USD	184.088	0,01
284.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 01/06/2025§	USA	USD	181.747	0,01
200.000	Cia de Minas Buenaventura SAA, 144A 5,5% 23/07/2026	PER	USD	180.360	0,01
275.000	Carvana Co., 144A 5,875% 01/10/2028	USA	USD	174.922	0,01
255.000	CSC Holdings LLC, 144A 5% 15/11/2031	USA	USD	172.276	0,01
180.000	VICI Properties LP, 144A 4,625% 15/06/2025	USA	USD	171.532	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5% 31/01/2030	BRL	USD	171.118	0,01
200.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,125% χωρίς ημερομηνία λήξης	MEX	USD	170.331	0,01
2.616.000	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028§	USA	USD	170.040	0,01
185.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027	AUS	USD	165.464	0,01
200.000	Natura Cosmeticos SA, 144A 4,125% 03/05/2028	BRL	USD	164.960	0,01
166.000	Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USA	USD	164.405	0,01
200.000	Ares Capital Corp. 2,875% 15/06/2028	USA	USD	158.628	0,01
195.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 01/06/2029	USA	USD	158.259	0,01
150.000	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USA	USD	147.031	0,01
145.000	VICI Properties LP, 144A 5,625% 01/05/2024	USA	USD	143.490	0,01
165.000	EQT Corp., 144A 3,625% 15/05/2031	USA	USD	142.892	0,01
155.000	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USA	USD	141.999	0,01
147.000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USA	USD	140.250	0,01
165.000	TriNet Group, Inc., 144A 3,5% 01/03/2029	USA	USD	136.160	0,01
150.000	Aker BP ASA, 144A 4% 15/01/2031	NOR	USD	134.907	0,01
149.000	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USA	USD	134.863	0,01
150.000	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USA	USD	134.205	0,01
170.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/11/2031	USA	USD	130.381	0,01
150.000	Barings BDC, Inc., 144A 3,3% 23/11/2026	USA	USD	130.232	0,01
143.000	CA Magnum Holdings, 144A 5,375% 31/10/2026	IND	USD	124.279	0,01
130.000	Icahn Enterprises LP 6,375% 15/12/2025	USA	USD	123.130	0,01
145.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,75% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	121.800	0,01
140.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USA	USD	120.022	0,01
135.000	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USA	USD	112.467	0,01
140.000	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USA	USD	111.555	0,01
125.000	Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USA	USD	110.343	0,01
120.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,5% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	102.450	0,01
115.000	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USA	USD	102.324	0,01
105.000	Citigroup, Inc. 0,981% 01/05/2025	USA	USD	98.456	0,01
105.000	Microchip Technology, Inc. 0,983% 01/09/2024	USA	USD	97.999	0,01
110.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USA	USD	96.253	0,01
100.000	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USA	USD	94.318	0,01
110.000	CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USA	USD	92.902	0,01
100.000	Magallanes, Inc., 144A 4,054% 15/03/2029	USA	USD	91.670	0,01
90.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USA	USD	85.906	0,01
90.000	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USA	USD	80.575	0,01
85.000	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USA	USD	79.802	0,01
116.000	Transocean, Inc., 144A 8% 01/02/2027	USA	USD	77.877	0,01
90.000	JBS USA LUX SA, 144A 3% 02/02/2029	USA	USD	76.177	0,01
145.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USA	USD	75.332	0,01
80.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7,25% 15/11/2029	USA	USD	75.135	0,01
90.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USA	USD	74.983	0,01
85.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USA	USD	72.383	–
90.000	TopBuild Corp., 144A 4,125% 15/02/2032	USA	USD	69.457	–
95.000	NCL Finance Ltd., 144A 6,125% 15/03/2028	USA	USD	69.244	–
85.000	Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	USA	USD	66.034	–
65.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USA	USD	63.537	–
65.000	EQT Corp., 144A 3,125% 15/05/2026	USA	USD	60.954	–
65.000	Aircastle Ltd., 144A 5,25% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	53.971	–
70.000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125% 01/07/2029	USA	USD	53.213	–
80.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10,5% 15/01/2026§	USA	USD	52.000	–
85.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USA	USD	48.761	–
55.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USA	USD	46.164	–
45.000	Uber Technologies, Inc., 144A 8% 01/11/2026	USA	USD	44.901	–
45.000	NXP BV 4,4% 01/06/2027	CHN	USD	44.343	–
55.000	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USA	USD	44.104	–
50.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,7% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	43.687	–
55.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 4,875% 01/07/2031	USA	USD	42.066	–
50.000	Expedia Group, Inc. 3,25% 15/02/2030	USA	USD	41.747	–
45.000	CDW LLC 2,67% 01/12/2026	USA	USD	40.176	–
55.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25% 01/07/2026	USA	USD	39.170	–
45.000	Expedia Group, Inc. 2,95% 15/03/2031	USA	USD	35.840	–
40.000	Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046	USA	USD	33.400	–
35.000	Oaktree Specialty Lending Corp. 2,7% 15/01/2027	USA	USD	30.339	–
35.000	Spirit AeroSystems, Inc. 4,6% 15/06/2028	USA	USD	25.898	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
25.000	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USA	USD	23.670	–
25.000	SBA Communications Corp. 3,875% 15/02/2027	USA	USD	22.879	–
25.000	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USA	USD	22.646	–
25.000	Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/04/2033	USA	USD	22.353	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 7,875% 15/09/2031	USA	USD	21.989	–
25.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5% 15/07/2029	USA	USD	21.158	–
20.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USA	USD	19.966	–
25.000	Continental Resources, Inc., 144A 2,875% 01/04/2032	USA	USD	19.573	–
20.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USA	USD	15.996	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375% 30/10/2024§	CHN	USD	15.500	–
25.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USA	USD	13.375	–
25.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USA	USD	13.077	–
15.000	Charter Communications Operating LLC 2,3% 01/02/2032	USA	USD	11.366	–
15.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USA	USD	11.282	–
10.000	Boeing Co. (The) 3,625% 01/03/2048	USA	USD	6.737	–
				155.163.716	10,01
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
2.575.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 11/08/2022	USA	USD	2.571.239	0,17
2.720.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 8,75% 02/06/2029	MEX	USD	2.467.693	0,16
10.937.724.811	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 2,25% 18/04/2029	COL	COP	2.269.853	0,15
1.310.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 15/06/2023	USA	USD	1.275.996	0,08
1.040.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 05/07/2022	USA	USD	1.039.900	0,07
995.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 12/07/2022	USA	USD	994.710	0,06
700.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 18/10/2022	USA	USD	695.903	0,05
990.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	MEX	USD	678.229	0,04
610.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 19/07/2022	USA	USD	609.690	0,04
540.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 16/08/2022	USA	USD	539.056	0,03
505.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 18/08/2022	USA	USD	504.107	0,03
405.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 04/08/2022	USA	USD	404.550	0,03
290.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 02/08/2022	USA	USD	289.705	0,02
50.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 07/07/2022	USA	USD	49.994	–
				14.390.625	0,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			349.242.003	22,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			350.169.737	22,51
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Κεφαλαιακές Αγορές				
22.620	Lundin Energy MergerCo AB**	NOR	SEK	922.640	0,06
9.969	Crystal Peak Acquisition 'A'**	CYM	USD	97.696	0,01
5.724	Hedosophia European Growth**	GBR	EUR	58.185	–
				1.078.521	0,07
	Ψυχαγωγία				
9.248	MGM Holdings, Inc.**	USA	USD	40.576	–
				40.576	–
	Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού				
114.039	Energy Harbor Corp.**	USA	USD	6.842.340	0,44
				6.842.340	0,44
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
350.640	Gazprom PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
61.594	Zogenix, Inc., CVR**	USA	USD	41.884	–
				41.884	–
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
5.295	Vodafone Group plc, ADR**	GBR	USD	82.496	0,01
				82.496	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			8.085.817	0,52

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Κεφαλαιακές Αγορές				
40.699	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 27/04/2026**	NLD	EUR	28.789	–
16.992	Hedosophia European Growth 13/05/2027**	GBR	EUR	2.938	–
4.014	Crystal Peak Acquisition 22/06/2026**	CYM	USD	–	–
				31.727	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			31.727	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
1.445.000	Dye & Durham Ltd., 144A 3,75% 01/03/2026**	CAN	CAD	920.525	0,06
				920.525	0,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			920.525	0,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				9.038.069	0,58
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
5.631.935	FTAF Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	114.783.348	7,38
				114.783.348	7,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			114.783.348	7,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			114.783.348	7,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**1.036.632.931**	**66,63**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin MENA Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροπορικές Εταιρείες				
3.397.965	Air Arabia PJSC	ARE	AED	1.927.102	2,87
				1.927.102	2,87
	Τράπεζες				
297.412	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	5.235.174	7,80
879.016	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	4.799.451	7,15
974.263	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	3.509.117	5,23
266.842	Saudi British Bank (The)	SAU	SAR	2.898.359	4,32
1.484.454	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2.779.637	4,14
2.533.831	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	2.636.448	3,93
1.086.389	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	ARE	AED	2.623.596	3,91
220.312	Alinma Bank	SAU	SAR	1.968.833	2,93
323.561	Qatar Islamic Bank SAQ	QAT	QAR	1.966.198	2,93
770.000	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	EGY	USD	1.278.200	1,90
				29.695.013	44,24
	Κεφαλαιακές Αγορές				
1.529.535	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGY	EGP	970.604	1,45
				970.604	1,45
	Χημικά				
132.541	Misr Fertilizers Production Co. SAE	EGY	EGP	661.932	0,99
				661.932	0,99
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
1.709.300	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	1.023.004	1,52
				1.023.004	1,52
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
1.299.053	Amanat Holdings PJSC	ARE	AED	353.915	0,53
				353.915	0,53
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
1.362.266	Telecom Egypt Co.	EGY	EGP	1.002.570	1,49
959.543	AL Yah Satellite Communications Co. PJSC Yah Sat	ARE	AED	674.564	1,01
				1.677.134	2,50
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
1.174.748	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1.088.592	1,62
				1.088.592	1,62
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
35.223	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	1.518.904	2,26
				1.518.904	2,26
	Προϊόντα Τροφίμων				
1.312.643	Agthia Group PJSC	ARE	AED	1.890.469	2,82
				1.890.469	2,82
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
1.043.558	Integrated Diagnostics Holdings plc	EGY	EGP	1.191.210	1,78
20.331	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.154.650	1,72
2.615.527	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	653.235	0,97
				2.999.095	4,47
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
55.355	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	1.323.721	1,97
				1.323.721	1,97
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
748.600	Industries Qatar QSC	QAT	QAR	3.266.727	4,87
				3.266.727	4,87
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
6.710	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.627.171	2,43
17.690	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	667.338	0,99
				2.294.509	3,42
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
25.742	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	1.359.660	2,03

Franklin MENA Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
549.902	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	1.263.612	1,88
1.411.619	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	1.013.927	1,51
5.060.984	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	955.665	1,42
				4.592.864	6,84
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
1.670.272	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	QAT	QAR	776.014	1,16
				776.014	1,16
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
2.088.794	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	1.433.057	2,13
				1.433.057	2,13
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
822.742	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	841.672	1,25
				841.672	1,25
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
951.476	Mabanee Co. KPSC	KWT	KWD	2.338.062	3,48
1.394.980	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	1.980.239	2,95
				4.318.301	6,43
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
47.169	United Electronics Co.	SAU	SAR	1.425.750	2,12
356.579	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	971.707	1,45
				2.397.457	3,57
	Υποδομές Μεταφορών				
121.319	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	182.128	0,27
				182.128	0,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			65.232.214	97,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			65.232.214	97,18
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Κεφαλαιακές Αγορές				
2.278.009	TECOM Group PJSC**	ARE	AED	1.655.899	2,47
				1.655.899	2,47
	Ψυχαγωγία				
56.000	Anghami, Inc.**	CYM	USD	260.400	0,38
				260.400	0,38
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
859.213	Finablr plc, 144A**	GBR	GBP	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			1.916.299	2,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.916.299	2,85
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**67.148.513**	**100,03**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Mutual European Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
152.675	Airbus SE	FRA	EUR	14.249.846	2,54
828.116	BAE Systems plc	GBR	GBP	7.999.298	1,43
				22.249.144	3,97
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
515.184	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	13.426.382	2,39
				13.426.382	2,39
	Τράπεζες				
1.941.285	ING Groep NV	NLD	EUR	18.249.702	3,25
383.483	BNP Paribas SA	FRA	EUR	17.503.457	3,12
4.912.764	CaixaBank SA	ESP	EUR	16.417.541	2,93
				52.170.700	9,30
	Ποτά				
219.296	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	11.269.163	2,01
116.401	Heineken NV	NLD	EUR	10.110.224	1,80
				21.379.387	3,81
	Χημικά				
300.286	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	9.957.106	1,77
				9.957.106	1,77
	Οικοδομικά Υλικά				
244.506	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	11.264.915	2,01
				11.264.915	2,01
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
1.007.344	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	19.118.590	3,41
5.163.249	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	17.530.907	3,13
990.076	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	16.500.354	2,94
				53.149.851	9,48
	Προϊόντα Τροφίμων				
300.703	Danone SA	FRA	EUR	16.069.494	2,86
				16.069.494	2,86
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
537.110	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	15.587.051	2,78
				15.587.051	2,78
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
320.581	Persimmon plc	GBR	GBP	6.959.278	1,24
150.177	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	6.514.553	1,16
				13.473.831	2,40
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
193.769	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	13.905.344	2,48
				13.905.344	2,48
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
117.706	Siemens AG	DEU	EUR	11.546.128	2,06
				11.546.128	2,06
	Ασφάλειες				
438.749	NN Group NV	NLD	EUR	18.962.935	3,38
6.090.900	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	17.838.130	3,18
449.691	ASR Nederland NV	NLD	EUR	17.300.617	3,08
985.175	Conduit Holdings Ltd.	BMD	GBP	3.863.383	0,69
				57.965.065	10,33
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
89.948	Capgemini SE	FRA	EUR	14.802.656	2,64
				14.802.656	2,64
	Μηχανήματα				
341.468	Vossloh AG	DEU	EUR	10.417.051	1,86
464.856	Alstom SA	FRA	EUR	10.129.085	1,81
				20.546.136	3,67

Franklin Mutual European Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
369.964	RWE AG	DEU	EUR	13.057.408	2,33
				13.057.408	2,33
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
4.138.022	BP plc	GBR	GBP	18.538.858	3,31
465.294	Shell plc	NLD	GBP	11.561.752	2,06
321.625	Shell plc	NLD	EUR	7.963.527	1,42
1.375.152	Var Energi ASA	NOR	NOK	5.123.597	0,91
				43.187.734	7,70
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
1.087.918	GSK plc	USA	GBP	22.370.954	3,99
241.144	Novartis AG	CHE	CHF	19.512.887	3,48
				41.883.841	7,47
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
874.490	Savills plc	GBR	GBP	10.288.055	1,83
				10.288.055	1,83
	Λογισμικό				
415.969	Software AG	DEU	EUR	13.162.214	2,34
1.525.231	Avast plc, Reg. S, 144A	USA	GBP	9.158.674	1,63
				22.320.888	3,97
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
68.678	Adidas AG	DEU	EUR	11.641.148	2,07
76.140	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	7.816.727	1,39
				19.457.875	3,46
	Καπνοβιομηχανίες				
435.197	British American Tobacco plc	GBR	GBP	17.798.777	3,17
				17.798.777	3,17
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
354.422	AerCap Holdings NV	IRL	USD	13.846.776	2,47
877.161	Rexel SA	FRA	EUR	12.933.721	2,31
				26.780.497	4,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			542.268.265	96,66
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
440.976	Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHE	CHF	229.257	0,04
				229.257	0,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			229.257	0,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			542.497.522	96,70
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.100.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	1.049.719	0,19
				1.049.719	0,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			1.049.719	0,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.049.719	0,19
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**543.547.241**	**96,89**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
69.588	Airbus SE	FRA	EUR	6.806.070	1,38
				6.806.070	1,38
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
201.304	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	5.497.546	1,11
				5.497.546	1,11
	Αυτοκίνητα				
229.436	General Motors Co.	USA	USD	7.286.887	1,47
53.602	Volkswagen AG Preference	DEU	EUR	7.216.615	1,46
				14.503.502	2,93
	Τράπεζες				
1.107.316	ING Groep NV	NLD	EUR	10.908.320	2,21
223.662	BNP Paribas SA	FRA	EUR	10.697.684	2,16
2.652.314	CaixaBank SA	ESP	EUR	9.288.102	1,88
203.490	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7.970.703	1,61
142.200	First Horizon Corp.	USA	USD	3.108.492	0,63
				41.973.301	8,49
	Οικοδομικά Υλικά				
183.934	Johnson Controls International plc	USA	USD	8.806.760	1,78
				8.806.760	1,78
	Κεφαλαιακές Αγορές				
16.151	BlackRock, Inc.	USA	USD	9.836.605	1,99
				9.836.605	1,99
	Χημικά				
217.502	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	7.557.552	1,53
				7.557.552	1,53
	Οικοδομικά Υλικά				
137.792	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	6.652.459	1,35
				6.652.459	1,35
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
177.811	Voya Financial, Inc.	USA	USD	10.585.089	2,14
				10.585.089	2,14
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
739.290	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	14.703.229	2,97
				14.703.229	2,97
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
746.406	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	8.021.756	1,62
				8.021.756	1,62
	Ψυχαγωγία				
120.513	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	9.383.142	1,90
82.756	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	7.812.166	1,58
				17.195.308	3,48
	Προϊόντα Τροφίμων				
315.934	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	12.049.723	2,44
165.932	Danone SA	FRA	EUR	9.292.111	1,88
				21.341.834	4,32
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
123.134	Medtronic plc	USA	USD	11.051.276	2,23
				11.051.276	2,23
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
22.699	Humana, Inc.	USA	USD	10.624.721	2,15
112.886	CVS Health Corp.	USA	USD	10.460.017	2,12
284.299	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	8.645.615	1,75
16.630	Elevance Health, Inc.	USA	USD	8.025.305	1,62
				37.755.658	7,64

Franklin Mutual Global Discovery Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
132.210	DR Horton, Inc.	USA	USD	8.750.980	1,77
				8.750.980	1,77
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
116.653	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	8.772.294	1,77
				8.772.294	1,77
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
66.594	Siemens AG	DEU	EUR	6.845.303	1,38
				6.845.303	1,38
	Ασφάλειες				
245.863	NN Group NV	NLD	EUR	11.135.313	2,25
50.864	Willis Towers Watson plc	USA	USD	10.040.045	2,03
35.300	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	9.893.884	2,00
2.824.633	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.937.276	1,40
				38.006.518	7,68
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
142.413	eBay, Inc.	USA	USD	5.934.350	1,20
				5.934.350	1,20
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
98.002	Global Payments, Inc.	USA	USD	10.842.941	2,19
47.937	Capgemini SE	FRA	EUR	8.266.826	1,67
79.276	Fiserv, Inc.	USA	USD	7.053.186	1,43
				26.162.953	5,29
	Μηχανήματα				
32.494	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	7.995.149	1,62
326.284	Alstom SA	FRA	EUR	7.450.191	1,51
				15.445.340	3,13
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
27.748	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	13.000.770	2,63
				13.000.770	2,63
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
34.010	Rio Tinto plc	GBR	GBP	2.033.010	0,41
				2.033.010	0,41
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
157.345	RWE AG	DEU	EUR	5.819.293	1,18
				5.819.293	1,18
	Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
306.703	Baker Hughes Co.	USA	USD	8.854.516	1,79
				8.854.516	1,79
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
2.915.519	BP plc	GBR	GBP	13.687.555	2,77
232.552	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.257.948	1,47
				20.945.503	4,24
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
579.106	GSK plc	USA	GBP	12.478.611	2,52
146.328	Novartis AG, ADR	CHE	USD	12.369.106	2,50
121.104	Merck & Co., Inc.	USA	USD	11.041.052	2,23
				35.888.769	7,25
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
103.485	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	7.617.531	1,54
				7.617.531	1,54
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
876.536	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	7.930.626	1,61
58.024	Tower Semiconductor Ltd.	ISR	USD	2.679.548	0,54
				10.610.174	2,15

Franklin Mutual Global Discovery Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λογισμικό				
63.427	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	7.724.140	1,56
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	29	–
				7.724.169	1,56
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
180.908	Western Digital Corp.	USA	USD	8.110.106	1,64
135.244	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.009.270	1,22
752.624	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	4.199.282	0,85
				18.318.658	3,71
	Καπνοβιομηχανίες				
248.999	British American Tobacco plc	GBR	GBP	10.671.407	2,16
				10.671.407	2,16
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
209.840	AerCap Holdings NV	IRL	USD	8.590.850	1,74
				8.590.850	1,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			482.280.333	97,54
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Λογισμικό				
16.876	Avaya Holdings Corp. 15/12/2022	USA	USD	886	–
				886	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			886	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			482.281.219	97,54
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.981.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USA	USD	1.421.873	0,28
910.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USA	USD	640.322	0,13
75.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USA	USD	55.618	0,01
				2.117.813	0,42
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
3.000.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	3.000.000	0,61
				3.000.000	0,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			5.117.813	1,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			5.117.813	1,03
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
6.560.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**487.399.032**	**98,57**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
200.058	General Motors Co.	USA	USD	6.353.842	2,18
				6.353.842	2,18
	Τράπεζες				
169.966	Wells Fargo & Co.	USA	USD	6.657.568	2,29
187.464	Bank of America Corp.	USA	USD	5.835.754	2,00
103.457	First Horizon Corp.	USA	USD	2.261.570	0,78
				14.754.892	5,07
	Οικοδομικά Υλικά				
123.340	Johnson Controls International plc	USA	USD	5.905.519	2,03
				5.905.519	2,03
	Κεφαλαιακές Αγορές				
8.523	BlackRock, Inc.	USA	USD	5.190.848	1,78
				5.190.848	1,78
	Χημικά				
67.109	Ashland Global Holdings, Inc.	USA	USD	6.915.582	2,37
				6.915.582	2,37
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
85.347	Stericycle, Inc.	USA	USD	3.742.466	1,29
				3.742.466	1,29
	Περιέκτες & Συσκευασία				
137.023	International Paper Co.	USA	USD	5.731.672	1,97
				5.731.672	1,97
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
111.390	Voya Financial, Inc.	USA	USD	6.631.047	2,28
				6.631.047	2,28
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
42.780	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	3.128.074	1,07
				3.128.074	1,07
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
98.239	Sensata Technologies Holding plc	USA	USD	4.058.253	1,39
				4.058.253	1,39
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
377.405	Flex Ltd.	USA	USD	5.461.050	1,88
				5.461.050	1,88
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
153.699	Schlumberger NV	USA	USD	5.496.276	1,89
				5.496.276	1,89
	Ψυχαγωγία				
92.374	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	7.192.240	2,47
45.813	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	4.324.747	1,48
				11.516.987	3,95
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
202.921	Vornado Realty Trust	USA	USD	5.801.511	1,99
				5.801.511	1,99
	Προϊόντα Τροφίμων				
233.900	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	8.920.946	3,06
				8.920.946	3,06
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
79.059	Medtronic plc	USA	USD	7.095.545	2,44
				7.095.545	2,44
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
96.894	CVS Health Corp.	USA	USD	8.978.198	3,08
15.836	Humana, Inc.	USA	USD	7.412.357	2,54
13.196	Elevance Health, Inc.	USA	USD	6.368.126	2,19
				22.758.681	7,81

Franklin Mutual U.S. Value Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
104.564	DR Horton, Inc.	USA	USD	6.921.091	2,38
				6.921.091	2,38
	Ασφάλειες				
34.000	Willis Towers Watson plc	USA	USD	6.711.260	2,30
19.366	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	5.427.903	1,86
81.086	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	5.305.457	1,82
				17.444.620	5,98
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
96.672	eBay, Inc.	USA	USD	4.028.322	1,38
				4.028.322	1,38
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
72.826	Global Payments, Inc.	USA	USD	8.057.469	2,77
89.943	Fiserv, Inc.	USA	USD	8.002.229	2,75
64.476	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	4.351.485	1,49
92.871	Bread Financial Holdings, Inc.	USA	USD	3.441.799	1,18
				23.852.982	8,19
	Μηχανήματα				
21.917	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	5.392.678	1,85
				5.392.678	1,85
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
22.210	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	10.406.051	3,57
137.487	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5.394.990	1,85
35.843	Loyalty Ventures, Inc.	USA	USD	127.960	0,04
				15.929.001	5,46
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
158.428	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	4.944.538	1,70
				4.944.538	1,70
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
22.806	Eli Lilly & Co.	USA	USD	7.394.389	2,54
60.340	Merck & Co., Inc.	USA	USD	5.501.198	1,89
266.860	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	5.238.462	1,80
				18.134.049	6,23
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
114.429	KBR, Inc.	USA	USD	5.537.219	1,90
				5.537.219	1,90
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
41.985	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	3.090.516	1,06
				3.090.516	1,06
	Λογισμικό				
92.660	Oracle Corp.	USA	USD	6.474.154	2,22
237.472	NortonLifeLock, Inc.	USA	USD	5.214.885	1,79
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	29	–
				11.689.068	4,01
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
141.026	Western Digital Corp.	USA	USD	6.322.196	2,17
				6.322.196	2,17
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
221.884	Tapestry, Inc.	USA	USD	6.771.900	2,33
				6.771.900	2,33
	Καπνοβιομηχανίες				
112.017	Altria Group, Inc.	USA	USD	4.678.950	1,61
				4.678.950	1,61
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
71.839	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	9.665.219	3,32
				9.665.219	3,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			273.865.540	94,02

Franklin Mutual U.S. Value Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Λογισμικό				
14.635	Avaya Holdings Corp. 15/12/2022	USA	USD	768	–
				768	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			768	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			273.866.308	94,02
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
220.463	American Airlines Pass-Through Trust 4,95% 15/07/2024	USA	USD	216.483	0,07
				216.483	0,07
	Εταιρικά Ομόλογα				
2.862.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USA	USD	2.153.369	0,74
3.180.000	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USA	USD	2.107.434	0,72
1.312.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USA	USD	941.695	0,32
1.000.000	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USA	USD	831.900	0,29
565.816	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USA	USD	436.323	0,15
607.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USA	USD	427.115	0,15
51.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USA	USD	37.821	0,01
				6.935.657	2,38
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
2.200.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	2.200.000	0,76
				2.200.000	0,76
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
2.045.000	Citgo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USA	USD	1.982.259	0,68
				1.982.259	0,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			11.334.399	3,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			11.334.399	3,89
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
912.806	International Automotive Components Group BVBA**	BEL	USD	21.462	0,01
				21.462	0,01
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
4.551.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			21.462	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			21.462	0,01
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**285.222.169**	**97,92**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Natural Resources Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αγροτικά Προϊόντα				
32.300	Bunge Ltd.	USA	USD	2.929.287	0,63
34.300	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	2.051.140	0,44
				4.980.427	1,07
	Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αυτοκινήτων				
301.100	SES AI Corp.	USA	USD	1.183.323	0,26
				1.183.323	0,26
	Οικοδομικά Υλικά				
9.800	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	2.932.552	0,63
				2.932.552	0,63
	Χαλκός				
289.500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	8.470.770	1,83
241.700	Antofagasta plc	CHL	GBP	3.412.474	0,74
326.300	ERO Copper Corp.	BRL	CAD	2.755.501	0,59
1.067.800	Capstone Copper Corp.	CAN	CAD	2.696.046	0,58
367.500	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	2.329.708	0,50
67.000	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	1.271.085	0,27
173.960	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	391.924	0,09
				21.327.508	4,60
	Εταιρείες Διάφορων Χημικών Προϊόντων				
148.100	Huntsman Corp.	USA	USD	4.198.635	0,91
18.200	Ecolab, Inc.	USA	USD	2.798.432	0,60
10.300	Albemarle Corp.	USA	USD	2.152.494	0,46
145.800	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	1.407.935	0,30
				10.557.496	2,27
	Εταιρείες Διάφορων Δραστηριοτήτων Μετάλλων και Εξόρυξης				
126.210	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	7.090.478	1,53
61.900	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	3.775.900	0,81
94.700	Anglo American plc	ZAF	GBP	3.384.833	0,73
445.932	Glencore plc	AUS	GBP	2.414.966	0,52
68.600	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	2.097.102	0,45
1.428.747	29Metals Ltd.	AUS	AUD	1.716.779	0,37
1.133.840	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	352.343	0,08
				20.832.401	4,49
	Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Υποστήριξης				
313.700	Li-Cycle Holdings Corp.	CAN	USD	2.158.256	0,47
				2.158.256	0,47
	Ηλεκτρολογικά Εξαρτήματα και Εξοπλισμός				
106.800	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	1.012.464	0,22
				1.012.464	0,22
	Λιπάσματα & Γεωργικά Χημικά Προϊόντα				
90.866	Corteva, Inc.	USA	USD	4.919.485	1,06
51.500	Nutrien Ltd.	CAN	USD	4.104.035	0,88
				9.023.520	1,94
	Χρυσός				
176.100	Newmont Corp.	USA	USD	10.507.887	2,26
398.049	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	7.041.487	1,52
127.800	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	5.849.888	1,26
289.800	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	4.839.660	1,04
477.000	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	3.346.263	0,72
				31.585.185	6,80
	Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου				
134.700	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	2.219.856	0,48
319.400	FREYR Battery SA	NOR	USD	2.184.696	0,47
151.300	TPI Composites, Inc.	USA	USD	1.891.250	0,41
				6.295.802	1,36

Franklin Natural Resources Fund (συνέχεια)
(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Βιομηχανικά Αέρια				
34.000	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	8.176.320	1,76
26.600	Linde plc	GBR	USD	7.648.298	1,65
				15.824.618	3,41
	Βιομηχανικά Μηχανήματα				
52.000	Xylem, Inc.	USA	USD	4.065.360	0,88
396.000	Proterra, Inc.	USA	USD	1.837.440	0,40
				5.902.800	1,28
	Καθετοποιημένες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
142.100	Chevron Corp.	USA	USD	20.573.238	4,43
238.200	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	20.399.448	4,40
317.500	Shell plc, ADR	NLD	USD	16.602.075	3,58
341.400	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	11.977.644	2,58
183.682	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	9.669.020	2,08
123.380	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	7.264.614	1,57
44.961	Woodside Energy Group Ltd.	AUS	USD	969.359	0,21
				87.455.398	18,85
	Λιμένες και Λιμενικές Υπηρεσίες				
203.600	Eneti, Inc.	USA	USD	1.250.104	0,27
				1.250.104	0,27
	Γεωτρήσεις Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου				
213.300	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	3.361.608	0,72
75.600	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	3.255.336	0,70
				6.616.944	1,42
	Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
331.000	Schlumberger NV	USA	USD	11.836.560	2,55
192.811	Halliburton Co.	USA	USD	6.046.553	1,30
198.800	Baker Hughes Co.	USA	USD	5.739.356	1,24
699.740	TechnipFMC plc	GBR	USD	4.709.250	1,01
404.830	Ranger Energy Services, Inc.	USA	USD	4.104.976	0,88
279.200	Liberty Energy, Inc. 'A'	USA	USD	3.562.592	0,77
173.700	ChampionX Corp.	USA	USD	3.447.945	0,74
351.600	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USA	USD	3.343.716	0,72
265.920	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	2.840.026	0,61
335.300	Select Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	2.286.746	0,49
331.600	Oil States International, Inc.	USA	USD	1.797.272	0,39
38.800	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	1.562.476	0,34
23.000	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	1.293.645	0,28
373.666	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	990.215	0,21
				53.561.328	11,53
	Εξερεύνηση και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
231.400	ConocoPhillips	USA	USD	20.782.034	4,48
145.600	EOG Resources, Inc.	USA	USD	16.080.064	3,47
230.218	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	12.371.177	2,67
48.855	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	10.898.573	2,35
70.260	Hess Corp.	USA	USD	7.443.345	1,60
267.300	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	6.893.667	1,49
120.800	Devon Energy Corp.	USA	USD	6.657.288	1,43
102.200	Aker BP ASA	NOR	NOK	3.539.659	0,76
67.600	EQT Corp.	USA	USD	2.325.440	0,50
				86.991.247	18,75
	Διύλιση και Προώθηση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
127.800	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	10.506.438	2,26
92.600	Valero Energy Corp.	USA	USD	9.841.528	2,12
107.605	Phillips 66	USA	USD	8.822.534	1,90
56.800	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	2.247.576	0,48
				31.418.076	6,76
	Αποθήκευση και Διακίνηση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
220.300	TC Energy Corp.	CAN	USD	11.413.743	2,46
323.900	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	10.108.919	2,18
538.100	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	9.018.556	1,94
77.900	Targa Resources Corp.	USA	USD	4.648.293	1,00

Franklin Natural Resources Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
85.409	Enbridge, Inc.	CAN	USD	3.609.384	0,78
				38.798.895	8,36
	Συσκευασίες από Χαρτί				
51.600	Ball Corp.	USA	USD	3.548.532	0,76
24.800	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	2.285.816	0,49
16.200	Packaging Corp. of America	USA	USD	2.227.500	0,48
				8.061.848	1,73
	Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
8.100	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	2.216.808	0,48
				2.216.808	0,48
	Χάλυβας				
241.200	Vale SA, ADR	BRL	USD	3.528.756	0,76
				3.528.756	0,76
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
180.400	Univar Solutions, Inc.	USA	USD	4.486.548	0,97
				4.486.548	0,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			458.002.304	98,68
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Καθετοποιημένες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου				
22.435	Occidental Petroleum Corp. 03/08/2027	USA	USD	829.422	0,18
				829.422	0,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			829.422	0,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			458.831.726	98,86
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
1.930.000	Oil States International, Inc., 144A 4,75% 01/04/2026	USA	USD	1.750.269	0,38
				1.750.269	0,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			1.750.269	0,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.750.269	0,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**460.581.995**	**99,24**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
19.377	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	2.433.722	8,41
229.688	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.415.000	8,34
23.302	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1.923.371	6,64
20.978	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	1.906.067	6,59
56.962	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.857.524	6,42
64.435	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	1.470.402	5,08
7.064	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	1.446.750	5,00
11.180	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.021.500	3,53
111	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	977.561	3,38
97.751	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	922.222	3,19
74.312	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	807.923	2,79
44.650	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	643.807	2,22
7.221	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	618.675	2,14
				18.444.524	63,73
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			18.444.524	63,73
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
63.566	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	2.228.128	7,70
12.000	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.868.723	6,46
4.070	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1.582.839	5,47
251.861	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1.300.610	4,50
35.100	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	833.895	2,88
22.915	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	614.093	2,12
13.675	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	574.048	1,98
2.765	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	514.815	1,78
10.866	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	446.192	1,54
				9.963.343	34,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			9.963.343	34,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			28.407.867	98,16
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**28.407.867**	**98,16**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin NextStep Conservative Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
82.086	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	10.310.039	20,15
100.518	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	8.296.793	16,21
414.152	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.907.288	7,63
33.547	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	2.874.309	5,62
9.914	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.030.521	3,97
15.016	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.371.986	2,68
156	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1.369.705	2,68
65.517	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	944.699	1,84
58.517	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	536.837	1,05
26.191	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	520.424	1,02
				32.162.601	62,85
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			32.162.601	62,85
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
1.297.075	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	6.698.095	13,09
156.875	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3.726.988	7,28
6.210	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2.415.093	4,72
12.415	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	2.311.549	4,52
34.861	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	934.231	1,83
19.475	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	817.520	1,60
16.766	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	688.464	1,34
2.820	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	439.150	0,86
7.182	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	209.781	0,41
				18.240.871	35,65
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			18.240.871	35,65
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			50.403.472	98,50
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**50.403.472**	**98,50**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
42.813	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	450.143	11,42
10.248	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	334.200	8,48
11.664	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	266.162	6,75
1.130	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	231.544	5,87
1.621	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	203.554	5,16
2.020	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	166.695	4,23
1.776	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	162.244	4,12
18	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	154.936	3,93
1.428	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	129.793	3,29
7.012	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	101.104	2,56
8.676	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	81.857	2,08
657	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	56.254	1,43
5.008	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	54.444	1,38
				2.392.930	60,70
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			2.392.930	60,70
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
10.893	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	381.823	9,68
2.159	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	336.214	8,53
670	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	260.566	6,61
23.307	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	120.357	3,05
3.635	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	97.413	2,47
2.196	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	92.184	2,34
3.125	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	74.243	1,88
1.778	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	73.010	1,85
245	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	45.617	1,16
				1.481.427	37,57
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			1.481.427	37,57
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			3.874.357	98,27
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**3.874.357**	**98,27**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin NextStep Growth Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
11.633	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.382.751	12,25
188	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1.650.742	8,49
17.887	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.634.315	8,40
9.326	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.171.305	6,02
76.886	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	1.108.627	5,70
11.503	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	949.484	4,88
65.577	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	601.611	3,09
29.329	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	582.770	3,00
44.710	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	421.810	2,17
3.738	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	320.248	1,65
25.591	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	304.025	1,56
				11.127.688	57,21
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			11.127.688	57,21
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
7.160	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2.784.552	14,32
41.050	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.100.088	5,66
22.862	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	959.698	4,94
162.841	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	840.911	4,32
19.703	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	809.067	4,16
3.320	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	517.013	2,66
18.200	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	432.390	2,22
10.409	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	304.039	1,56
1.446	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	269.231	1,38
				8.016.989	41,22
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			8.016.989	41,22
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			19.144.677	98,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**19.144.677**	**98,43**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin NextStep Moderate Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
67.336	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	8.457.391	10,37
39.014	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	7.990.945	9,80
82.452	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	6.805.581	8,35
625	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	5.501.399	6,75
59.080	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	5.398.142	6,62
259.082	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	3.735.725	4,58
339.143	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.199.616	3,92
27.553	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	2.360.722	2,89
218.573	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.005.202	2,46
100.356	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	1.994.067	2,45
112.499	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.336.493	1,64
				48.785.283	59,83
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			48.785.283	59,83
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
23.792	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	9.252.801	11,35
1.025.300	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	5.294.649	6,49
136.397	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	3.655.268	4,48
76.150	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	3.196.616	3,92
128.225	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3.046.330	3,74
64.477	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2.647.627	3,25
10.176	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.894.670	2,33
11.260	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.753.485	2,15
32.986	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	963.495	1,18
				31.704.941	38,89
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			31.704.941	38,89
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			80.490.224	98,72
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**80.490.224**	**98,72**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin NextStep Stable Growth Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
12.917	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.622.359	16,56
15.923	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1.314.269	13,41
10.385	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	943.553	9,63
64.288	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	606.520	6,19
5.273	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	451.766	4,61
36.386	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	395.585	4,04
36.508	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	383.859	3,92
9.204	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	300.129	3,06
10.491	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	239.403	2,44
807	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	165.248	1,69
1.262	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	115.331	1,18
12	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	109.902	1,12
5.051	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	72.827	0,74
				6.720.751	68,59
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			6.720.751	68,59
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
185.350	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	957.147	9,77
24.350	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	578.500	5,91
1.920	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	357.485	3,65
9.931	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	348.103	3,55
1.914	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	298.061	3,04
480	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	186.674	1,91
1.585	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	66.535	0,68
2.060	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	55.205	0,56
1.341	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	55.066	0,56
				2.902.776	29,63
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			2.902.776	29,63
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			9.623.527	98,22
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**9.623.527**	**98,22**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Strategic Income Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	14.657	–
				14.657	–
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
35.956	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	38.473	0,01
				38.473	0,01
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
28.201	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	1.474.631	0,29
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	6.913	–
				1.481.544	0,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			1.534.674	0,30
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
2.800.000	ICTSI Treasury BV, Reg. S 4,625% 16/01/2023	PHL	USD	2.825.087	0,54
3.200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39% 03/06/2030	CHN	USD	2.681.410	0,51
2.500.000	T-Mobile US, Inc. 3,875% 15/04/2030	USA	USD	2.335.485	0,44
2.400.000	JD.com, Inc. 3,375% 14/01/2030	CHN	USD	2.194.961	0,42
2.200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,15% 02/06/2026	CHN	USD	2.160.566	0,42
2.200.000	InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023	NLD	USD	2.121.152	0,41
2.100.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 01/06/2029	USA	USD	1.841.255	0,36
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, Reg. S 0,5% 28/07/2022	ISR	CHF	1.773.489	0,34
2.100.000	Centene Corp. 2,625% 01/08/2031	USA	USD	1.675.086	0,32
2.300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5% 15/07/2029	GBR	USD	1.670.743	0,32
1.600.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5,95% 08/05/2024	CHN	USD	1.651.760	0,32
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3,85% 01/06/2027	CAN	USD	1.630.719	0,32
1.300.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USA	USD	1.494.984	0,29
1.500.000	HSBC Holdings plc 4,18% 09/12/2025	GBR	USD	1.477.875	0,29
2.300.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125% 04/05/2026	CHE	USD	1.472.000	0,29
1.600.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	ZAF	USD	1.451.848	0,28
2.000.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	LUX	USD	1.423.310	0,28
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125% 09/05/2029	ISR	USD	1.404.761	0,27
1.555.000	Mohawk Industries, Inc. 3,625% 15/05/2030	USA	USD	1.389.133	0,27
1.500.000	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USA	USD	1.381.113	0,27
1.400.000	Boeing Co. (The) 5,15% 01/05/2030	USA	USD	1.345.011	0,26
1.300.000	SABIC Capital II BV, 144A 4,5% 10/10/2028	SAU	USD	1.311.687	0,25
1.600.000	Las Vegas Sands Corp. 3,9% 08/08/2029	USA	USD	1.308.523	0,25
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125% 15/05/2029	USA	USD	1.305.512	0,25
1.500.000	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USA	USD	1.293.834	0,25
1.500.000	HSBC Holdings plc 2,848% 04/06/2031	GBR	USD	1.268.740	0,25
1.500.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75% 15/07/2026	GBR	EUR	1.265.086	0,25
1.500.000	MPLX LP 2,65% 15/08/2030	USA	USD	1.253.569	0,24
1.400.000	Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	BRL	USD	1.134.294	0,22
1.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USA	USD	1.117.182	0,22
1.850.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	CHN	USD	1.013.800	0,20
1.200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2028	CHE	USD	967.006	0,19
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5% 01/06/2030	BEL	USD	938.337	0,18
1.000.000	Simon Property Group LP 4,25% 30/11/2046	USA	USD	864.064	0,17
1.300.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625% 26/08/2028	MAC	USD	804.421	0,16
800.000	CGNPC International Ltd., Reg. S 3,75% 11/12/2027	CHN	USD	782.739	0,15
1.200.000	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75% 21/07/2028	HKG	USD	774.000	0,15
900.000	Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USA	USD	753.062	0,15
1.000.000	T-Mobile US, Inc. 3,3% 15/02/2051	USA	USD	730.354	0,14
900.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4% 29/10/2033	IRL	USD	711.770	0,14
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/07/2042	BEL	USD	649.207	0,13
700.000	Southern Co. (The) 4,4% 01/07/2046	USA	USD	609.819	0,12
800.000	Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	BRL	USD	604.136	0,12
600.000	Parker-Hannifin Corp. 4,25% 15/09/2027	USA	USD	596.270	0,12
700.000	WRKCo, Inc. 3% 15/06/2033	USA	USD	594.173	0,12
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387% 15/06/2027	USA	USD	592.762	0,11
700.000	Duke Energy Corp. 2,45% 01/06/2030	USA	USD	590.711	0,11
700.000	Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028	FRA	USD	566.027	0,11

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
700.000	Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	ESP	USD	556.669	0,11
500.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55% 01/08/2024	ARE	USD	468.706	0,09
500.000	Westlake Corp. 3,375% 15/06/2030	USA	USD	448.899	0,09
600.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3.75% 25/03/2029	GBR	EUR	448.191	0,09
500.000	HSBC Holdings plc 2,357% 18/08/2031	GBR	USD	405.732	0,08
400.000	Lockheed Martin Corp. 4,7% 15/05/2046	USA	USD	404.841	0,08
400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,7% 10/06/2025	CHN	USD	402.327	0,08
400.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,5% 28/11/2034	CHN	USD	374.801	0,07
500.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,35% 01/06/2050	USA	USD	373.673	0,07
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	LUX	EUR	363.265	0,07
400.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95% 15/07/2030	CAN	USD	351.372	0,07
400.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,8% 30/06/2031	USA	USD	343.112	0,07
400.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	GBR	USD	317.238	0,06
300.000	AutoNation, Inc. 4,75% 01/06/2030	USA	USD	282.530	0,05
300.000	Energy Transfer LP 3,75% 15/05/2030	USA	USD	270.663	0,05
300.000	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USA	USD	256.082	0,05
300.000	FedEx Corp. 4,05% 15/02/2048	USA	USD	251.716	0,05
300.000	Elevance Health, Inc. 3,7% 15/09/2049	USA	USD	248.674	0,05
300.000	Duke Energy Corp. 3,75% 01/09/2046	USA	USD	236.857	0,05
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 01/04/2045	USA	USD	135.626	0,03
100.000	DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	ARE	USD	108.057	0,02
50.000	Energy Transfer LP 5% 15/05/2044	USA	USD	41.839	0,01
				68.893.703	13,36
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
14.800.000	US Treasury 2,875% 30/04/2025	USA	USD	14.739.874	2,87
12.000.000	US Treasury 1,75% 15/05/2023	USA	USD	11.883.321	2,31
11.700.000	US Treasury 2,75% 15/02/2024	USA	USD	11.662.523	2,26
11.000.000	US Treasury 2,625% 31/03/2025	USA	USD	10.890.429	2,11
10.000.000	US Treasury 2,125% 31/05/2026	USA	USD	9.663.085	1,87
10.500.000	US Treasury 1,125% 28/02/2027	USA	USD	9.621.855	1,87
9.000.000	US Treasury 2,75% 31/05/2023	USA	USD	8.988.450	1,74
6.500.000	US Treasury 2,375% 15/05/2027	USA	USD	6.293.828	1,22
4.700.000	US Treasury, FRN 0,625% 15/01/2026	USA	USD	5.784.693	1,12
5.500.000	Electricite de France SA, 144A 5,25% χωρίς ημερομηνία λήξης	FRA	USD	5.210.011	1,01
4.700.000	US Treasury 0,5% 31/05/2027	USA	USD	4.151.330	0,81
3.300.000	US Treasury 1,75% 31/01/2023	USA	USD	3.284.239	0,64
3.400.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,875% 01/02/2028	IND	USD	3.248.598	0,63
3.300.000	US Treasury 3% 15/11/2044	USA	USD	3.061.137	0,59
160.000.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 8,9% 15/02/2023	DOM	DOP	2.912.012	0,56
3.000.000	US Treasury 3% 15/02/2048	USA	USD	2.827.969	0,55
3.000.000	US Treasury 3% 15/02/2047	USA	USD	2.803.711	0,54
2.800.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας, Reg. S 4,35% 08/01/2027	IDN	USD	2.799.780	0,54
3.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 3,875% 25/04/2027	COL	USD	2.657.972	0,52
10.713.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	2.543.330	0,49
2.328.500	US Treasury 2,25% 15/02/2027	USA	USD	2.245.638	0,44
2.800.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 5,95% 15/01/2031	TUR	USD	2.040.206	0,40
2.000.000	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028	ISR	USD	1.927.486	0,37
2.700.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5% 15/06/2045	COL	USD	1.814.534	0,35
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Περού 6,55% 14/03/2037	PER	USD	1.739.354	0,34
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας, Reg. S 3,85% 18/07/2027	IDN	USD	1.571.883	0,30
1.800.000	Κρατικό ομόλογο Βραζιλίας 3,875% 12/06/2030	BRL	USD	1.510.707	0,29
1.400.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 4,875% 09/10/2026	TUR	USD	1.125.337	0,22
1.300.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, 144A 6,85% 27/01/2045	DOM	USD	1.031.680	0,20
900.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, 144A 6,125% 22/01/2044	ROU	USD	793.046	0,15
600.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας, Reg. S 4,625% 15/04/2043	IDN	USD	545.550	0,11
600.000	Κρατικό ομόλογο Ιράκ, Reg. S 5,8% 15/01/2028	IRQ	USD	540.783	0,10
650.000	Κρατικό ομόλογο Γκαμπόν, Reg. S 6,625% 06/02/2031	GAB	USD	482.489	0,09
500.000	Κρατικό ομόλογο Μεξικού 3,75% 11/01/2028	MEX	USD	479.861	0,09
5.381.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11% 15/09/2025	IDN	IDR	412.413	0,08
165.000	US Treasury 2% 30/11/2022	USA	USD	164.746	0,03
2.126.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 10% 15/09/2024	IDN	IDR	157.128	0,03
1.000.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 12% 15/09/2026	IDN	IDR	81.175	0,02
80.000	US Treasury 7,25% 15/08/2022	USA	USD	80.573	0,02
1.100.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	77.548	0,02
230.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11,75% 15/08/2023	IDN	IDR	16.663	–
				143.866.947	27,90

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
3.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3,5% 04/05/2027	CHN	USD	3.467.792	0,68
2.600.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	IDN	USD	2.444.299	0,47
1.900.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 4,25% 27/02/2029	CHN	USD	1.912.745	0,37
1.700.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4,875% 14/03/2025	CHN	USD	1.729.172	0,34
1.900.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348% 09/02/2031	MEX	USD	1.457.386	0,28
1.450.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	KAZ	USD	1.320.515	0,26
800.000	Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	COL	USD	742.720	0,14
900.000	Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	COL	USD	684.000	0,13
				13.758.629	2,67
	Υπερεθνικά				
2.400.000	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029	SP	USD	2.067.379	0,40
2.100.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	SP	USD	1.918.938	0,37
				3.986.317	0,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			230.505.596	44,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			232.040.270	45,00
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μηχανήματα				
100.785	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	2.154.279	0,42
12.930	Birch Permian Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	277.995	0,05
				2.432.274	0,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			2.432.274	0,47
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
5.608.074	FHLMC Pool 4% 01/06/2052	USA	USD	5.540.185	1,08
3.184.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, Σειρά 2017-A7, FRN 1,53% 08/08/2024	USA	USD	3.184.640	0,63
3.031.714	FNMA, Σειρά 2017-C03, FRN 4,624% 25/10/2029	USA	USD	3.061.191	0,60
2.830.385	FNMA, Σειρά 2017-C05, FRN 3,824% 25/01/2030	USA	USD	2.845.123	0,56
2.900.000	Antares CLO Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,713% 20/04/2031	CYM	USD	2.790.046	0,55
2.601.766	FNMA CA1706 4,5% 01/05/2048	USA	USD	2.648.200	0,52
2.388.225	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2016-DNA2, FRN 6,274% 25/10/2028	USA	USD	2.462.735	0,48
2.500.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,014% 15/04/2031	CYM	USD	2.456.710	0,48
2.500.000	Voya CLO Ltd., Σειρά 2018-2A, 144A, FRN 2,044% 15/07/2031	CYM	USD	2.447.503	0,47
2.297.623	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2016-DNA1, FRN 7,174% 25/07/2028	USA	USD	2.403.858	0,47
2.400.000	Strata CLO I Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 3,244% 15/01/2031	CYM	USD	2.333.864	0,45
2.400.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, Σειρά 2015-1A, 144A, FRN 3,244% 15/10/2031	USA	USD	2.320.535	0,45
2.130.138	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2014-DN2, FRN 5,224% 25/04/2024	USA	USD	2.151.488	0,42
1.966.257	FNMA, Σειρά 2014-C03, FRN 4,624% 25/07/2024	USA	USD	1.960.276	0,38
2.060.437	FNMA 3% 01/09/2051	USA	USD	1.924.480	0,37
1.710.387	FNMA, Σειρά 2016-C07, FRN 5,974% 25/05/2029	USA	USD	1.770.000	0,34
1.850.000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Σειρά 2013-2X, Reg. S, FRN 2,994% 18/10/2030	CYM	USD	1.769.024	0,34
1.860.000	OCP CLO Ltd., Σειρά 2014-5A, 144A, FRN 3,014% 26/04/2031	CYM	USD	1.752.883	0,34
1.608.249	FNMA, Σειρά 2016-C05, FRN 6,074% 25/01/2029	USA	USD	1.676.738	0,33
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Σειρά 2016-1A, 144A, FRN 3,213% 20/10/2029	CYM	USD	1.565.536	0,30
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Σειρά 2016-1A, 144A, FRN 2,563% 20/10/2029	CYM	USD	1.564.118	0,30
1.384.084	FNMA, Σειρά 2015-C03, FRN 6,624% 25/07/2025	USA	USD	1.401.636	0,27
1.342.188	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2013-DN2, FRN 5,874% 25/11/2023	USA	USD	1.351.557	0,26
1.338.572	FNMA 4% 01/02/2049	USA	USD	1.343.038	0,26
1.355.555	Buttermilk Park CLO Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 3,144% 15/10/2031	CYM	USD	1.293.872	0,25

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.325.095	Mill City Mortgage Loan Trust, Σειρά 2018-4, 144A, FRN 3,495% 25/04/2066	USA	USD	1.288.915	0,25
1.300.000	HPS Loan Management 13-2018 Ltd., Σειρά 13A-18, 144A, FRN 3,194% 15/10/2030	CYM	USD	1.243.415	0,24
1.370.000	LCM XVIII LP, Σειρά 18A, 144A, FRN 3,863% 20/04/2031	CYM	USD	1.238.551	0,24
1.290.653	FNMA BM5507 3% 01/09/2048	USA	USD	1.218.536	0,24
1.197.723	FNMA, Σειρά 2015-C02, FRN 5,624% 25/05/2025	USA	USD	1.204.987	0,23
1.250.000	Allegro CLO IX Ltd., Σειρά 2018-3A, 144A, FRN 3,244% 16/10/2031	CYM	USD	1.200.326	0,23
1.168.670	FNMA, Σειρά 2017-C01, FRN 5,174% 25/07/2029	USA	USD	1.194.549	0,23
1.153.442	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2015-DNA3, FRN 6,324% 25/04/2028	USA	USD	1.189.241	0,23
1.200.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Σειρά 5A, 144A, FRN 1,55% 15/01/2033	IRL	EUR	1.172.699	0,23
1.125.000	FNMA, Σειρά 2016-C06, FRN 5,874% 25/04/2029	USA	USD	1.164.173	0,23
1.230.000	LCM XVII LP, Σειρά 17A, 144A, FRN 2,644% 15/10/2031	CYM	USD	1.153.191	0,22
1.186.282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Σειρά 2016-1A, 144A, FRN 2,984% 24/10/2030	CYM	USD	1.143.738	0,22
1.140.000	LCM XVII LP, Σειρά 17A, 144A, FRN 3,144% 15/10/2031	CYM	USD	1.088.366	0,21
1.100.000	BCC Middle Market CLO LLC, Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 3,213% 20/10/2030	CYM	USD	1.071.057	0,21
1.040.603	FNMA, Σειρά 2014-C01, FRN 6,024% 25/01/2024	USA	USD	1.064.802	0,21
948.300	FNMA, Σειρά 2016-C02, FRN 7,624% 25/09/2028	USA	USD	985.969	0,19
938.387	FNMA, Σειρά 2014-C04, FRN 6,524% 25/11/2024	USA	USD	965.703	0,19
990.000	CIFC Funding Ltd., Σειρά 2012-2RA, 144A, FRN 2,613% 20/01/2028	CYM	USD	964.696	0,19
1.000.000	BlueMountain CLO Ltd., Σειρά 2014-2A, 144A, FRN 3,263% 20/10/2030	CYM	USD	951.739	0,18
1.000.000	Octagon Investment Partners 38 Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 4,013% 20/07/2030	CYM	USD	907.970	0,18
870.880	FNMA, Σειρά 2017-C04, FRN 4,474% 25/11/2029	USA	USD	873.947	0,17
822.522	FNMA, Σειρά 2014-C02, FRN 4,224% 25/05/2024	USA	USD	819.901	0,16
787.451	FNMA, Σειρά 2013-C01, FRN 6,874% 25/10/2023	USA	USD	809.667	0,16
800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Σειρά 8A, 144A, FRN 1,7% 15/04/2032	IRL	EUR	790.187	0,15
830.000	Galaxy XVIII CLO Ltd., Σειρά 2018-28A, 144A, FRN 2,994% 15/07/2031	CYM	USD	786.552	0,15
591.108	Northwoods Capital XI-B Ltd., Σειρά 2018-11BA, 144A, FRN 2,144% 19/04/2031	CYM	USD	582.674	0,11
650.000	Voya CLO Ltd., Σειρά 2014-1A, 144A, FRN 3,844% 18/04/2031	CYM	USD	577.472	0,11
570.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Σειρά 2018-9A, 144A, FRN 2,463% 20/04/2031	CYM	USD	544.714	0,11
473.415	Eaton Vance CLO Ltd., Σειρά 2014-1RA, 144A, FRN 3,144% 15/07/2030	CYM	USD	451.982	0,09
425.925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., Σειρά 2016-22A, 144A, FRN 3,244% 17/10/2030	CYM	USD	408.739	0,08
401.767	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2014-DN4, FRN 6,174% 25/10/2024	USA	USD	406.806	0,08
430.270	Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2006-GG7, FRN 6,214% 10/07/2038	USA	USD	344.431	0,07
147.706	FNMA, Σειρά 2014-C03, FRN 4,524% 25/07/2024	USA	USD	147.964	0,03
139.882	FNMA AI2572 4,5% 01/05/2041	USA	USD	142.567	0,03
118.656	FNMA AD8038 5% 01/08/2040	USA	USD	124.257	0,02
122.708	FNMA, Σειρά 2015-C01, FRN 5,924% 25/02/2025	USA	USD	124.091	0,02
114.778	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2015-DNA1, FRN 4,924% 25/10/2027	USA	USD	115.843	0,02
108.625	FNMA, Σειρά 2005-122, FRN 1,974% 25/01/2036	USA	USD	107.707	0,02
96.095	FNMA AO7971 2,5% 01/06/2027	USA	USD	94.766	0,02
82.368	FHLMC Z40045 5% 01/02/2039	USA	USD	86.836	0,02
65.700	FNMA 295542, FRN 1,598% 01/09/2034	USA	USD	63.297	0,01
54.178	FNMA AB0536 6% 01/02/2037	USA	USD	59.380	0,01
44.046	FNMA 986760 5,5% 01/07/2038	USA	USD	47.190	0,01
40.731	FHLMC A37570 5,5% 01/09/2035	USA	USD	42.417	0,01
41.842	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2014-DN3, FRN 5,624% 25/08/2024	USA	USD	42.181	0,01
40.269	FNMA AE0698 4,5% 01/12/2040	USA	USD	41.584	0,01
40.914	FNMA 674115, FRN 2,439% 01/11/2032	USA	USD	40.702	0,01
33.678	FNMA 803124 5% 01/10/2034	USA	USD	35.342	0,01
30.996	FHLMC C03517 4,5% 01/09/2040	USA	USD	32.042	0,01

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
30.456	FHLMC A94611 4,5% 01/10/2040	USA	USD	31.483	0,01
28.749	CWABS, Inc. Trust, Σειρά 2004-6, FRN 2,364% 25/12/2034	USA	USD	27.500	0,01
26.270	FHLMC C03668 5% 01/05/2041	USA	USD	26.956	0,01
22.409	FNMA AD1596 5% 01/02/2040	USA	USD	23.543	–
20.228	FHLMC C91164 5% 01/03/2028	USA	USD	20.702	–
15.792	FNMA 972006 5,5% 01/02/2038	USA	USD	16.947	–
14.851	FNMA 866958 6% 01/02/2036	USA	USD	16.279	–
13.131	FHLMC A64341 6% 01/08/2037	USA	USD	14.040	–
13.917	FNMA AH6973 3,5% 01/02/2026	USA	USD	13.901	–
12.755	GNMA 677182 5,5% 15/06/2038	USA	USD	13.882	–
12.316	FNMA 901638 6% 01/12/2036	USA	USD	12.974	–
12.668	FNMA, Σειρά 2014-C04, FRN 6,624% 25/11/2024	USA	USD	12.786	–
11.715	FNMA 933857 6% 01/05/2038	USA	USD	12.686	–
10.943	FNMA 769940, FRN 2,058% 01/02/2034	USA	USD	11.172	–
9.356	GNMA 605430 5% 15/05/2034	USA	USD	9.889	–
8.961	FHLMC A23916 7% 01/05/2032	USA	USD	9.137	–
8.387	FNMA 889517 5,5% 01/02/2038	USA	USD	9.017	–
8.145	FNMA 851213 6% 01/05/2036	USA	USD	8.568	–
7.372	FNMA 772652 5,5% 01/03/2034	USA	USD	7.905	–
7.318	FNMA 869820 5,5% 01/04/2036	USA	USD	7.609	–
6.733	FHLMC G03551 6% 01/11/2037	USA	USD	7.393	–
5.946	FNMA 799100 5,5% 01/04/2035	USA	USD	6.230	–
5.555	FNMA 981279 5,5% 01/04/2038	USA	USD	5.962	–
5.135	FNMA 959596 6% 01/11/2037	USA	USD	5.626	–
5.188	Citigroup Mortgage Loan Trust, Σειρά 2013-A, 144A, FRN 3% 25/05/2042	USA	USD	5.144	–
4.064	FNMA 919450 6% 01/06/2038	USA	USD	4.456	–
3.952	FHLMC G03432 5,5% 01/11/2037	USA	USD	4.252	–
4.143	GNMA 080319, FRN 1,625% 20/09/2029	USA	USD	4.164	–
3.889	FNMA 852355 6,5% 01/01/2036	USA	USD	4.117	–
3.789	FNMA 797093 6% 01/10/2034	USA	USD	4.064	–
3.902	CWABS, Inc. Trust, Σειρά 2004-1, FRN 2,374% 25/03/2034	USA	USD	3.805	–
3.592	FHLMC A80408 6% 01/01/2038	USA	USD	3.784	–
3.416	FNMA 257003 5,5% 01/12/2037	USA	USD	3.659	–
3.365	FNMA 902438 6% 01/11/2036	USA	USD	3.581	–
5.253	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Σειρά 2004-6 5% 25/06/2037	CHE	USD	3.497	–
2.921	FNMA 868936 6% 01/05/2036	USA	USD	3.201	–
3.004	FHLMC G04285 6,5% 01/03/2038	USA	USD	3.195	–
2.910	FNMA 955429 6% 01/12/2037	USA	USD	3.074	–
2.789	GNMA 591621 6,5% 15/09/2032	USA	USD	2.931	–
2.712	GNMA 658783 5% 15/06/2037	USA	USD	2.812	–
2.530	FNMA 986012 5,5% 01/06/2038	USA	USD	2.709	–
2.470	FNMA 892920 6,5% 01/08/2036	USA	USD	2.617	–
2.498	FNMA 804013, FRN 2,279% 01/12/2034	USA	USD	2.503	–
2.217	FNMA 899562 5,5% 01/06/2037	USA	USD	2.382	–
2.192	FHLMC A83244 5,5% 01/11/2038	USA	USD	2.283	–
2.150	FNMA 257203 5% 01/05/2028	USA	USD	2.198	–
1.840	FNMA 888798 6,5% 01/10/2037	USA	USD	1.976	–
1.743	FNMA 256639 5% 01/02/2027	USA	USD	1.782	–
1.568	GNMA 611220 5,5% 15/06/2034	USA	USD	1.640	–
1.374	FNMA 745932 6,5% 01/11/2036	USA	USD	1.471	–
1.280	GNMA 587392 6,5% 15/11/2032	USA	USD	1.345	–
1.208	GNMA 781607 6% 15/03/2033	USA	USD	1.339	–
1.322	FHLMC 1B0456, FRN 2,037% 01/09/2032	USA	USD	1.313	–
1.251	FHLMC A12292 5,5% 01/08/2033	USA	USD	1.302	–
1.166	FHLMC G03594 5,5% 01/05/2037	USA	USD	1.254	–
1.090	FNMA 889579 6% 01/05/2038	USA	USD	1.196	–
1.165	FNMA 995692 4,5% 01/05/2024	USA	USD	1.192	–
1.140	FNMA 943403 5,5% 01/07/2037	USA	USD	1.186	–
1.049	Chase Funding Trust, Σειρά 2003-5, FRN 2,224% 25/07/2033	USA	USD	981	–
826	FHLMC G03581 6% 01/11/2037	USA	USD	907	–
702	FNMA 938341 5,5% 01/07/2037	USA	USD	754	–
663	FHLMC G05352 6% 01/02/2039	USA	USD	727	–
650	FNMA AC1530 4,5% 01/09/2024	USA	USD	665	–
426	GNMA 614635 5,5% 15/07/2033	USA	USD	450	–
375	FNMA 940731 6,5% 01/10/2037	USA	USD	400	–

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
337	FNMA 902463 5,5% 01/11/2036	USA	USD	351	–
291	FNMA 964078 5% 01/07/2023	USA	USD	298	–
247	FNMA AA0707 5% 01/01/2024	USA	USD	254	–
197	FHLMC J06783 5% 01/02/2023	USA	USD	202	–
157	FNMA AA0821 5% 01/12/2023	USA	USD	161	–
143	FHLMC G13096 5,5% 01/03/2023	USA	USD	143	–
3	FNMA 959938 5% 01/11/2022	USA	USD	3	–
				87.607.004	16,99
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
86.524	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0% 01/10/2170	JAM	USD	40.450	0,01
				40.450	0,01
	Εταιρικά Ομόλογα				
3.000.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USA	USD	2.623.034	0,52
2.587.440	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5% 28/02/2025	USA	USD	2.557.879	0,50
2.100.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5% 20/10/2025	USA	USD	2.042.482	0,40
2.400.000	Altria Group, Inc. 3,4% 06/05/2030	USA	USD	2.038.069	0,40
2.000.000	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USA	USD	1.960.419	0,38
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USA	USD	1.918.764	0,37
2.300.000	Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USA	USD	1.900.302	0,37
2.000.000	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USA	USD	1.863.809	0,36
2.300.000	MSCI, Inc., 144A 3,25% 15/08/2033	USA	USD	1.837.699	0,36
2.200.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625% 30/04/2030	USA	USD	1.829.819	0,35
2.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75% 15/02/2027	USA	USD	1.763.215	0,34
1.900.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USA	USD	1.738.103	0,34
2.100.000	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USA	USD	1.719.596	0,33
1.800.000	Colbun SA, 144A 3,95% 11/10/2027	CHL	USD	1.679.175	0,33
2.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USA	USD	1.679.130	0,33
2.000.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375% 30/04/2029	CAN	USD	1.636.730	0,32
2.000.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USA	USD	1.622.520	0,31
1.600.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892% 24/04/2025	CHE	USD	1.605.571	0,31
2.200.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USA	USD	1.584.213	0,31
1.600.000	Fiserv, Inc. 4,2% 01/10/2028	USA	USD	1.543.230	0,30
1.800.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522% 22/04/2031	USA	USD	1.534.695	0,30
1.700.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3,869% 12/01/2029	CHE	USD	1.529.241	0,30
1.900.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25% 01/07/2029	USA	USD	1.519.905	0,29
2.000.000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25% 01/02/2029	USA	USD	1.519.627	0,29
1.800.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875% 15/09/2027	USA	USD	1.491.912	0,29
1.500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25% 15/05/2027[§]	USA	USD	1.479.113	0,29
1.500.000	Wells Fargo & Co. 1,654% 02/06/2024	USA	USD	1.465.728	0,28
1.800.000	CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032	USA	USD	1.463.553	0,28
1.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USA	USD	1.450.545	0,28
2.000.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5% 15/02/2029	USA	USD	1.449.339	0,28
1.700.000	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USA	USD	1.445.493	0,28
1.600.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	MEX	USD	1.441.216	0,28
1.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USA	USD	1.432.898	0,28
1.500.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USA	USD	1.431.570	0,28
1.500.000	Morgan Stanley 3,591% 22/07/2028	USA	USD	1.421.304	0,28
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USA	USD	1.418.790	0,28
1.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USA	USD	1.410.264	0,27
1.500.000	Grand Canyon University 5,125% 01/10/2028	USA	USD	1.403.685	0,27
1.800.000	Arch Capital Group Ltd. 3,635% 30/06/2050	USA	USD	1.403.342	0,27
1.400.000	Morgan Stanley 3,737% 24/04/2024	USA	USD	1.395.722	0,27
1.400.000	Sealed Air Corp., 144A 5,125% 01/12/2024	USA	USD	1.391.796	0,27
1.400.000	National Bank of Canada 3,75% 09/06/2025	CAN	USD	1.390.536	0,27
1.400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673% 08/03/2024	USA	USD	1.368.252	0,27
2.100.000	Park River Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/08/2029	USA	USD	1.364.952	0,26
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375% 15/12/2028	DEU	USD	1.364.755	0,26
1.900.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USA	USD	1.359.954	0,26
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75% 15/12/2027	USA	USD	1.338.488	0,26
1.400.000	Flex Ltd. 4,875% 12/05/2030	USA	USD	1.334.190	0,26
1.700.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75% 15/06/2029	USA	USD	1.311.003	0,25
1.600.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125% 15/11/2028	USA	USD	1.301.536	0,25
1.500.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USA	USD	1.300.403	0,25
1.400.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USA	USD	1.295.784	0,25
1.600.000	Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USA	USD	1.295.656	0,25

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.500.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USA	USD	1.295.625	0,25
1.400.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USA	USD	1.288.162	0,25
1.400.000	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USA	USD	1.288.000	0,25
1.300.000	Occidental Petroleum Corp. 6,2% 15/03/2040	USA	USD	1.283.191	0,25
1.600.000	Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USA	USD	1.271.341	0,25
1.500.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75% 01/11/2028	USA	USD	1.246.058	0,24
1.500.000	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	NLD	USD	1.242.512	0,24
1.600.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	1.239.752	0,24
1.600.000	AT&T, Inc. 3,65% 15/09/2059	USA	USD	1.201.868	0,23
1.500.000	Societe Generale SA, 144A 2,889% 09/06/2032	FRA	USD	1.199.311	0,23
1.300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6% 15/08/2026	USA	USD	1.139.814	0,22
2.200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5% 15/01/2029	MAC	USD	1.139.259	0,22
1.300.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5% 15/01/2027	USA	USD	1.133.848	0,22
1.400.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75% 15/02/2031	USA	USD	1.132.943	0,22
1.100.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845% 14/06/2025	USA	USD	1.090.216	0,21
1.200.000	America Movil SAB de CV, 144A 5,375% 04/04/2032	MEX	USD	1.067.574	0,21
1.200.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USA	USD	1.028.436	0,20
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USA	USD	1.027.420	0,20
1.500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USA	USD	971.865	0,19
1.000.000	Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USA	USD	960.627	0,19
1.100.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USA	USD	955.400	0,19
1.200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USA	USD	945.390	0,18
1.100.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USA	USD	942.887	0,18
1.100.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	BRL	USD	941.149	0,18
1.100.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031	USA	USD	939.620	0,18
1.300.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9% 15/02/2030	USA	USD	918.248	0,18
1.000.000	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USA	USD	888.725	0,17
1.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USA	USD	888.275	0,17
1.100.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029	USA	USD	880.477	0,17
1.000.000	Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USA	USD	872.956	0,17
1.000.000	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	FRA	USD	871.451	0,17
1.100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USA	USD	861.324	0,17
1.000.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USA	USD	856.305	0,17
1.000.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USA	USD	851.565	0,17
1.000.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USA	USD	826.870	0,16
1.000.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USA	USD	824.420	0,16
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5% 15/08/2030	GBR	USD	824.345	0,16
1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USA	USD	803.160	0,16
1.000.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625% 01/10/2031	USA	USD	789.450	0,15
1.000.000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5% 30/09/2028	USA	USD	786.770	0,15
1.000.000	UniCredit SpA, 144A 3,127% 03/06/2032	ITA	USD	781.200	0,15
900.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25% 01/06/2029	USA	USD	780.015	0,15
1.200.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10,5% 15/01/2026§	USA	USD	780.000	0,15
900.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USA	USD	771.984	0,15
900.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375% 15/10/2028	USA	USD	766.310	0,15
900.000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	759.501	0,15
900.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USA	USD	756.387	0,15
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05% 31/03/2030	JPN	USD	753.640	0,15
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USA	USD	742.285	0,14
1.000.000	Royalty Pharma plc 3,3% 02/09/2040	USA	USD	740.211	0,14
1.000.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	739.750	0,14
1.100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875% 01/05/2029	USA	USD	728.211	0,14
1.000.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625% 01/09/2029	USA	USD	713.480	0,14
800.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875% 31/01/2027	USA	USD	712.041	0,14
900.000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875% 11/07/2031	MEX	USD	677.462	0,13
800.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5% 15/07/2029	USA	USD	677.072	0,13
800.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875% 15/03/2030	USA	USD	672.640	0,13
800.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USA	USD	672.416	0,13
1.000.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625% 01/12/2030	USA	USD	671.775	0,13
800.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 6,125% 15/03/2032	USA	USD	669.736	0,13
690.000	Orlando Health Obligated Group 3,777% 01/10/2028	USA	USD	659.417	0,13
800.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USA	USD	647.309	0,13
800.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USA	USD	635.600	0,12
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USA	USD	634.605	0,12
800.000	APX Group, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USA	USD	620.717	0,12
700.000	VICI Properties LP, Reg. S 3,875% 15/02/2029	USA	USD	603.412	0,12
600.000	Sealed Air Corp., 144A 5,5% 15/09/2025	USA	USD	599.940	0,12

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USA	USD	594.367	0,12
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4,569% 01/02/2029	USA	USD	590.636	0,11
700.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USA	USD	578.666	0,11
800.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USA	USD	577.624	0,11
700.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 3,625% 15/01/2032	USA	USD	567.158	0,11
800.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029	USA	USD	560.844	0,11
600.000	Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026	USA	USD	557.334	0,11
600.000	CrownRock LP, 144A 5% 01/05/2029	USA	USD	539.033	0,10
600.000	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USA	USD	537.304	0,10
2.100.000	Diamond Sports Group LLC, Reg. S 5,375% 15/08/2026	USA	USD	527.625	0,10
600.000	XHR LP, 144A 4,875% 01/06/2029	USA	USD	515.623	0,10
1.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031	USA	USD	514.700	0,10
500.000	Netflix, Inc. 6,375% 15/05/2029	USA	USD	505.883	0,10
600.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USA	USD	504.756	0,10
600.000	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	CAN	USD	501.879	0,10
600.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875% 15/09/2029	USA	USD	495.810	0,10
600.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375% 15/02/2030	USA	USD	489.438	0,09
600.000	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USA	USD	481.137	0,09
600.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USA	USD	470.772	0,09
500.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25% 01/11/2026	USA	USD	461.713	0,09
500.000	Magallanes, Inc., 144A 4,054% 15/03/2029	USA	USD	458.349	0,09
540.000	Teledyne FLIR LLC 2,5% 01/08/2030	USA	USD	447.999	0,09
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USA	USD	438.725	0,09
500.000	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USA	USD	433.235	0,08
500.000	SVB Financial Group 3,125% 05/06/2030	USA	USD	430.720	0,08
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USA	USD	428.748	0,08
500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 01/02/2027	USA	USD	425.898	0,08
500.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375% 15/04/2029	USA	USD	425.030	0,08
416.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USA	USD	423.887	0,08
500.000	Colbun SA, Reg. S 3,15% 06/03/2030	CHL	USD	418.169	0,08
600.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875% 01/09/2031	USA	USD	417.239	0,08
500.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431% 01/07/2031	MEX	USD	416.568	0,08
500.000	PRA Group, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USA	USD	415.010	0,08
500.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USA	USD	403.700	0,08
400.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USA	USD	351.956	0,07
400.000	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USA	USD	347.236	0,07
400.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	MEX	USD	324.942	0,06
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,21% 22/04/2042	USA	USD	306.129	0,06
400.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5% 01/03/2030	USA	USD	295.038	0,06
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027	USA	USD	285.377	0,06
400.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5% 30/09/2029	USA	USD	278.389	0,05
300.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USA	USD	265.416	0,05
300.000	CSX Corp. 4,1% 15/03/2044	USA	USD	264.045	0,05
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USA	USD	264.015	0,05
300.000	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4,125% 15/06/2028	ESP	USD	261.806	0,05
300.000	Yara International ASA, 144A 3,148% 04/06/2030	BRL	USD	256.314	0,05
265.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746% 01/10/26	USA	USD	254.883	0,05
300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028	USA	USD	253.815	0,05
300.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USA	USD	240.966	0,05
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USA	USD	237.176	0,05
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031	USA	USD	221.866	0,04
196.000	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USA	USD	207.648	0,04
200.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USA	USD	199.665	0,04
200.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027	USA	USD	193.318	0,04
200.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625% 01/08/2025	GBR	USD	186.278	0,04
200.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625% 15/01/2028	USA	USD	183.803	0,04
200.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USA	USD	168.032	0,03
166.000	United Airlines Pass-Through Trust 4,875% 15/07/2027	USA	USD	157.883	0,03
200.000	Azul Investments LLP, 144A 7,25% 15/06/2026	BRL	USD	137.445	0,03
117.043	Anagram International, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USA	USD	120.996	0,02
80.000	Weatherford International Ltd., 144A 11% 01/12/2024	USA	USD	80.714	0,02
1.600.000	Mesquite Energy, Inc. 6,125% 15/01/2023§	USA	USD	24.000	–
6.814	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8% 01/04/2025	JAM	USD	4.806	–
				166.282.267	32,25
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.390.000	State of Illinois 5,1% 01/06/2033	USA	USD	1.400.139	0,28
1.065.000	Metropolitan Transportation Authority 4% 15/11/2045	USA	USD	958.518	0,19

Franklin Strategic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.100.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3,005% 15/09/2041	USA	USD	892.104	0,17
705.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4,131% 15/06/2042	USA	USD	614.530	0,12
630.000	New York State Dormitory Authority 3,142% 01/07/2043	USA	USD	533.497	0,10
500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81% 15/10/2065	USA	USD	517.808	0,10
430.000	San Bernardino Community College District 3,271% 01/08/2039	USA	USD	375.887	0,07
395.000	Texas State University System 3,289% 15/03/2040	USA	USD	335.344	0,07
350.000	University of California 4,131% 15/05/2045	USA	USD	330.480	0,06
395.000	State of Ohio 3,276% 01/01/2042	USA	USD	327.153	0,06
200.000	State of Minnesota 4% 01/10/2024	USA	USD	205.641	0,04
				6.491.101	1,26
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
386.667	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	PRY	USD	228.735	0,04
				228.735	0,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			260.649.557	50,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			263.081.831	51,02
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
14.676	iHeartMedia, Inc. 'A'**	USA	USD	115.793	0,02
59	iHeartMedia, Inc. 'B'**	USA	USD	433	–
				116.226	0,02
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
18.079.489	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
1.799.161	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
89.005	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
14.497	Riviera Resources, Inc.**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			116.226	0,02
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
2	Canvas Energy, Inc. 01/10/2024**	USA	USD	–	–
2	Canvas Energy, Inc. 01/10/2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
2.224	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	1	–
2.781	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
3.575	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
				1	–
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
452	Verso Corp. 25/07/2023**	USA	USD	3.864	–
				3.864	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			3.865	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.543.654	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
613.498	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			120.091	0,02
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**495.242.192**	**96,04**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
184	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	79.113	0,86
185	General Dynamics Corp.	USA	USD	40.931	0,45
168	Textron, Inc.	USA	USD	10.260	0,11
35	Rheinmetall AG	DEU	EUR	8.076	0,09
				138.380	1,51
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
604	Deutsche Post AG	DEU	EUR	22.804	0,24
118	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	11.500	0,13
				34.304	0,37
	Αεροπορικές Εταιρείες				
124	Delta Air Lines, Inc.	USA	USD	3.592	0,04
				3.592	0,04
	Αυτοκίνητα				
1.509	Stellantis NV	USA	EUR	18.733	0,20
200	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3.672	0,04
				22.405	0,24
	Τράπεζες				
9.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	50.815	0,56
500	Bank of Montreal	CAN	CAD	48.081	0,52
12.503	Banco Santander SA	ESP	EUR	35.375	0,39
1.300	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	27.816	0,30
5.087	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	23.107	0,25
1.128	Bank Leumi Le-Israel BM	ISR	ILS	10.092	0,11
100	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	6.558	0,07
400	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4.553	0,05
				206.397	2,25
	Ποτά				
79	Heineken Holding NV	NLD	EUR	5.739	0,06
				5.739	0,06
	Βιοτεχνολογία				
638	AbbVie, Inc.	USA	USD	97.716	1,06
898	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	55.505	0,61
195	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	54.949	0,60
87	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	51.428	0,56
263	Moderna, Inc.	USA	USD	37.570	0,41
				297.168	3,24
	Οικοδομικά Υλικά				
362	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	15.641	0,17
77	Owens Corning	USA	USD	5.722	0,06
				21.363	0,23
	Κεφαλαιακές Αγορές				
2.737	UBS Group AG	CHE	CHF	44.255	0,49
86	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	20.440	0,22
67	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USA	USD	19.900	0,22
150	Raymond James Financial, Inc.	USA	USD	13.412	0,15
30	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	11.537	0,13
62	LPL Financial Holdings, Inc.	USA	USD	11.438	0,12
752	3i Group plc	GBR	GBP	10.191	0,11
93	SEI Investments Co.	USA	USD	5.024	0,05
153	Carlyle Group, Inc. (The)	USA	USD	4.844	0,05
				141.041	1,54
	Χημικά				
400	Nutrien Ltd.	CAN	CAD	31.856	0,35
536	Dow, Inc.	USA	USD	27.663	0,30
201	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	17.579	0,19
165	CF Industries Holdings, Inc.	USA	USD	14.145	0,15
290	Mosaic Co. (The)	USA	USD	13.697	0,15
				104.940	1,14

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
73	Cintas Corp.	USA	USD	27.268	0,30
				27.268	0,30
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
4.109	Nokia OYJ	FIN	EUR	19.045	0,21
180	Arista Networks, Inc.	USA	USD	16.873	0,18
244	Juniper Networks, Inc.	USA	USD	6.954	0,08
				42.872	0,47
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
316	Capital One Financial Corp.	USA	USD	32.924	0,36
222	Discover Financial Services	USA	USD	20.997	0,23
				53.921	0,59
	Περιέκτες & Συσκευασία				
106	Sealed Air Corp.	USA	USD	6.118	0,07
				6.118	0,07
	Διανομείς				
108	Genuine Parts Co.	USA	USD	14.364	0,16
203	LKQ Corp.	USA	USD	9.965	0,11
				24.329	0,27
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
900	ORIX Corp.	JPN	JPY	15.081	0,16
82	EXOR NV	NLD	EUR	5.124	0,06
				20.205	0,22
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
2.533	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	50.378	0,56
900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	25.855	0,28
4.201	Telefonica SA	ESP	EUR	21.447	0,23
1.409	Orange SA	FRA	EUR	16.602	0,18
368	Lumen Technologies, Inc.	USA	USD	4.015	0,04
				118.297	1,29
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
711	Exelon Corp.	USA	USD	32.222	0,35
158	Evergy, Inc.	USA	USD	10.310	0,11
187	NRG Energy, Inc.	USA	USD	7.138	0,08
1.000	Power Assets Holdings Ltd.	HKG	HKD	6.300	0,07
				55.970	0,61
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
448	Emerson Electric Co.	USA	USD	35.633	0,38
46	AMETEK, Inc.	USA	USD	5.055	0,06
100	Fuji Electric Co. Ltd.	JPN	JPY	4.134	0,05
				44.822	0,49
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
53	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	5.940	0,07
37	CDW Corp.	USA	USD	5.830	0,06
				11.770	0,13
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
289	Tenaris SA	USA	EUR	3.712	0,04
				3.712	0,04
	Ψυχαγωγία				
100	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	42.998	0,47
151	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USA	USD	9.584	0,10
100	Konami Group Corp.	JPN	JPY	5.539	0,06
				58.121	0,63
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
127	Public Storage	USA	USD	39.710	0,42
259	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	24.584	0,27
576	Weyerhaeuser Co.	USA	USD	19.077	0,21
1.320	Goodman Group	AUS	AUD	16.300	0,18
919	Segro plc	GBR	GBP	10.969	0,12
50	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	9.713	0,11

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
544	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	8.530	0,09
478	Medical Properties Trust, Inc.	USA	USD	7.299	0,08
3.500	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	5.471	0,06
853	Dexus	AUS	AUD	5.246	0,06
1.894	Stockland	AUS	AUD	4.729	0,05
1.466	GPT Group (The)	AUS	AUD	4.285	0,05
2.084	Scentre Group	AUS	AUD	3.742	0,04
				159.655	1,74
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
700	Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAN	CAD	27.304	0,30
552	Kroger Co. (The)	USA	USD	26.126	0,28
812	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	21.135	0,23
533	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USA	USD	20.201	0,22
100	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	9.019	0,10
457	Carrefour SA	FRA	EUR	8.112	0,09
209	Jeronimo Martins SGPS SA	PRT	EUR	4.531	0,05
				116.428	1,27
	Προϊόντα Τροφίμων				
439	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	34.066	0,38
113	Hershey Co. (The)	USA	USD	24.313	0,27
229	Tyson Foods, Inc. 'A'	USA	USD	19.708	0,21
112	Bunge Ltd.	USA	USD	10.157	0,11
6.500	WH Group Ltd., Reg. S, 144A	HKG	HKD	5.031	0,05
				93.275	1,02
	Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας				
300	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	5.749	0,06
				5.749	0,06
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
185	Hologic, Inc.	USA	USD	12.820	0,14
73	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	6.942	0,08
				19.762	0,22
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
244	Cigna Corp.	USA	USD	64.299	0,70
446	CVS Health Corp.	USA	USD	41.326	0,45
117	McKesson Corp.	USA	USD	38.167	0,42
				143.792	1,57
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
365	McDonald's Corp.	USA	USD	90.111	0,99
222	Yum! Brands, Inc.	USA	USD	25.199	0,27
257	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	22.894	0,25
162	Marriott International, Inc. 'A'	USA	USD	22.034	0,24
17	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	6.625	0,07
				166.863	1,82
	Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού				
333	Vistra Corp.	USA	USD	7.609	0,08
				7.609	0,08
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
2.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	13.567	0,15
200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	HKG	USD	10.509	0,11
200	Toshiba Corp.	JPN	JPY	8.125	0,09
1.100	Keppel Corp. Ltd.	SGP	SGD	5.139	0,06
				37.340	0,41
	Ασφάλειες				
545	MetLife, Inc.	USA	USD	34.220	0,38
459	Aflac, Inc.	USA	USD	25.396	0,28
800	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPN	JPY	14.794	0,16
164	WR Berkley Corp.	USA	USD	11.195	0,12
56	American Financial Group, Inc.	USA	USD	7.773	0,08
197	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	7.281	0,08
369	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	5.894	0,06
				106.553	1,16

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
54	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	118.122	1,29
326	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	52.568	0,57
24	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	52.302	0,57
				222.992	2,43
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
348	Accenture plc 'A'	USA	USD	96.623	1,04
254	Paychex, Inc.	USA	USD	28.923	0,32
375	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	25.309	0,28
200	CGI, Inc.	CAN	CAD	15.932	0,17
64	Gartner, Inc.	USA	USD	15.477	0,17
100	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	12.510	0,14
57	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	10.261	0,11
500	NTT Data Corp.	JPN	JPY	6.935	0,08
				211.970	2,31
	Προϊόντα Αναψυχής				
200	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPN	JPY	14.116	0,16
48	Hasbro, Inc.	USA	USD	3.930	0,04
				18.046	0,20
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
18	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	20.678	0,23
				20.678	0,23
	Μηχανήματα				
791	CNH Industrial NV	GBR	EUR	9.148	0,10
38	Snap-on, Inc.	USA	USD	7.487	0,08
200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	6.989	0,08
				23.624	0,26
	Ναυτιλία				
4	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	9.391	0,11
300	Mitsui OSK Lines Ltd.	JPN	JPY	6.900	0,08
100	Nippon Yusen KK	JPN	JPY	6.855	0,07
2	AP Moller - Maersk A/S 'A'	DNK	DKK	4.642	0,05
66	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	ISR	USD	3.117	0,03
				30.905	0,34
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
860	WPP plc	GBR	GBP	8.686	0,09
307	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USA	USD	8.452	0,09
200	Dentsu Group, Inc.	JPN	JPY	6.028	0,07
				23.166	0,25
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
847	Rio Tinto plc	GBR	GBP	50.632	0,55
7.458	Glencore plc	AUS	GBP	40.389	0,44
962	Anglo American plc	ZAF	GBP	34.384	0,37
210	Nucor Corp.	USA	USD	21.926	0,24
279	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	19.905	0,22
1.331	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	16.006	0,17
472	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	10.584	0,12
151	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	9.989	0,11
3.653	South32 Ltd.	AUS	AUD	9.899	0,11
600	Nippon Steel Corp.	JPN	JPY	8.396	0,09
405	Cleveland-Cliffs, Inc.	USA	USD	6.225	0,07
371	BlueScope Steel Ltd.	AUS	AUD	4.088	0,04
				232.423	2,53
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
200	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	11.516	0,13
				11.516	0,13
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
185	Sempra Energy	USA	USD	27.800	0,31
254	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	24.155	0,26
140	DTE Energy Co.	USA	USD	17.745	0,19
472	RWE AG	DEU	EUR	17.457	0,19

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.342	Engie SA	FRA	EUR	15.538	0,17
				102.695	1,12
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
3.353	Shell plc	NLD	GBP	87.308	0,95
900	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	48.364	0,53
1.100	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	38.592	0,42
495	Devon Energy Corp.	USA	USD	27.279	0,30
1.959	Eni SpA	ITA	EUR	23.234	0,25
499	Equinor ASA	NOR	NOK	17.389	0,19
1.121	Repsol SA	ESP	EUR	16.525	0,18
569	Marathon Oil Corp.	USA	USD	12.791	0,14
271	APA Corp.	USA	USD	9.458	0,10
200	Imperial Oil Ltd.	CAN	CAD	9.428	0,10
102	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	8.385	0,09
114	OMV AG	AUT	EUR	5.361	0,06
				304.114	3,31
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
100	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAN	CAD	7.673	0,08
				7.673	0,08
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
124	L'Oreal SA	FRA	EUR	43.052	0,47
151	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	38.455	0,42
				81.507	0,89
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
1.893	Pfizer, Inc.	USA	USD	99.250	1,09
1.170	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	90.090	0,98
450	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	49.907	0,54
130	Roche Holding AG	USA	CHF	43.466	0,47
21	Roche Holding AG	USA	CHF	8.128	0,09
				290.841	3,17
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
86	Robert Half International, Inc.	USA	USD	6.440	0,06
124	Adecco Group AG	CHE	CHF	4.227	0,05
87	Randstad NV	NLD	EUR	4.205	0,05
				14.872	0,16
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
258	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	18.991	0,20
1.500	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	10.658	0,12
54	LEG Immobilien SE	DEU	EUR	4.494	0,05
				34.143	0,37
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
389	Union Pacific Corp.	USA	USD	82.966	0,90
1.637	CSX Corp.	USA	USD	47.571	0,52
76	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	19.477	0,21
62	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	9.763	0,11
100	TFI International, Inc.	CAN	CAD	8.028	0,09
113	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	5.231	0,06
				173.036	1,89
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
182	Broadcom, Inc.	USA	USD	88.418	0,96
688	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	87.885	0,96
2.013	Intel Corp.	USA	USD	75.306	0,82
408	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	62.689	0,68
872	Micron Technology, Inc.	USA	USD	48.204	0,53
324	ON Semiconductor Corp.	USA	USD	16.300	0,18
514	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	16.255	0,18
102	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	15.099	0,16
1.000	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	9.048	0,10
				419.204	4,57

Franklin Systematic Style Premia Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λογισμικό				
826	Microsoft Corp.	USA	USD	212.142	2,31
120	Synopsys, Inc.	USA	USD	36.444	0,40
215	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	32.256	0,35
535	Fortinet, Inc.	USA	USD	30.270	0,33
20	Fair Isaac Corp.	USA	USD	8.018	0,09
100	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	4.891	0,05
229	Dropbox, Inc. 'A'	USA	USD	4.807	0,05
				328.828	3,58
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
314	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	86.121	0,93
440	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	76.855	0,84
16	AutoZone, Inc.	USA	USD	34.386	0,37
49	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	30.956	0,34
42	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	16.190	0,18
157	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	10.235	0,11
197	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	5.303	0,06
				260.046	2,83
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
832	HP, Inc.	USA	USD	27.273	0,30
				27.273	0,30
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
103	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	63.123	0,69
92	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	25.080	0,27
74	Pandora A/S	DNK	DKK	4.702	0,05
100	Gildan Activewear, Inc.	CAN	CAD	2.878	0,03
				95.783	1,04
	Καπνοβιομηχανίες				
1.432	Altria Group, Inc.	USA	USD	59.814	0,66
674	Imperial Brands plc	GBR	GBP	15.087	0,16
				74.901	0,82
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
1.000	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	29.776	0,33
900	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	24.276	0,26
1.100	Mitsui & Co. Ltd.	JPN	JPY	24.168	0,26
36	WW Grainger, Inc.	USA	USD	16.359	0,18
56	United Rentals North America, Inc.	USA	USD	13.603	0,15
900	Sumitomo Corp.	JPN	JPY	12.232	0,13
1.200	Marubeni Corp.	JPN	JPY	10.764	0,12
200	Toyota Tsusho Corp.	JPN	JPY	6.519	0,07
49	Ferguson plc	USA	GBP	5.488	0,06
				143.185	1,56
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
1.300	KDDI Corp.	JPN	JPY	40.987	0,44
19.929	Vodafone Group plc	GBR	GBP	30.982	0,34
				71.969	0,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.525.150	60,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			5.525.150	60,23
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
4.850	SPDR Bloomberg T-Bill Fund 1-3 μηνών	IRL	USD	491.135	5,35
3.330	iShares USD Treasury Bond 1-3 ετών Fund	IRL	USD	428.571	4,67
				919.706	10,02
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			919.706	10,02
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			919.706	10,02
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**6.444.856**	**70,25**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin Technology Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
133.000	Tesla, Inc.	USA	USD	89.564.860	1,21
2.285.705	Lucid Group, Inc.	USA	USD	39.222.698	0,53
806.900	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	20.769.606	0,28
				149.557.164	2,02
	Τράπεζες				
4.288.600	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	16.039.364	0,22
				16.039.364	0,22
	Κεφαλαιακές Αγορές				
1.500.000	TCV Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	14.625.000	0,20
				14.625.000	0,20
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
600.100	Arista Networks, Inc.	USA	USD	56.253.374	0,76
				56.253.374	0,76
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
120.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	35.274.000	0,48
				35.274.000	0,48
	Ψυχαγωγία				
2.227.000	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	73.179.220	0,99
				73.179.220	0,99
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
736.900	Crown Castle International Corp.	USA	USD	124.079.222	1,68
				124.079.222	1,68
	Τεχνολογία Υγείας				
451.500	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	89.415.060	1,21
				89.415.060	1,21
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
854.800	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	76.145.584	1,03
				76.145.584	1,03
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
2.354.600	Sonos, Inc.	USA	USD	42.476.984	0,58
				42.476.984	0,58
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
90.800	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	198.620.460	2,69
907.500	Bumble, Inc. 'A'	USA	USD	25.546.125	0,35
				224.166.585	3,04
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
3.262.000	Amazon.com, Inc.	USA	USD	346.457.020	4,70
				346.457.020	4,70
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
1.054.300	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	207.581.127	2,82
623.000	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	196.544.040	2,67
921.480	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	128.141.009	1,74
71.800	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	103.611.960	1,41
3.314.000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	103.529.360	1,40
369.394	MongoDB, Inc.	USA	USD	95.857.743	1,30
2.049.082	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	89.647.337	1,22
1.196.700	Block, Inc. 'A'	USA	USD	73.549.182	1,00
792.900	Okta, Inc.	USA	USD	71.678.160	0,97
556.175	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	46.613.027	0,63
				1.116.752.945	15,16
	Μηχανήματα				
7.904.487	Proterra, Inc.	USA	USD	36.676.820	0,50
				36.676.820	0,50
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
1.593.100	CoStar Group, Inc.	USA	USD	96.239.171	1,31
				96.239.171	1,31

Franklin Technology Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
1.780.200	NVIDIA Corp.	USA	USD	269.860.518	3,66
368.700	ASML Holding NV	NLD	EUR	174.179.549	2,36
977.900	Analog Devices, Inc.	USA	USD	142.861.411	1,94
1.554.700	Applied Materials, Inc.	USA	USD	141.446.606	1,92
1.752.800	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	134.036.616	1,82
285.700	Lam Research Corp.	USA	USD	121.751.055	1,65
2.609.800	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	113.604.594	1,54
1.247.600	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	101.991.300	1,38
648.547	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	96.004.412	1,30
430.100	SiTime Corp.	USA	USD	70.119.203	0,95
93.300	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	35.830.932	0,49
				1.401.686.196	19,01
	Λογισμικό				
1.748.000	Microsoft Corp.	USA	USD	448.938.840	6,09
432.200	ServiceNow, Inc.	USA	USD	205.519.744	2,79
1.072.700	Salesforce, Inc.	USA	USD	177.038.408	2,40
540.100	Synopsys, Inc.	USA	USD	164.028.370	2,22
391.700	Intuit, Inc.	USA	USD	150.976.848	2,05
732.700	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	137.307.980	1,86
689.093	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	116.153.516	1,58
828.914	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	115.699.816	1,57
1.148.000	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	109.335.520	1,48
1.512.800	Avalara, Inc.	USA	USD	106.803.680	1,45
291.183	Adobe, Inc.	USA	USD	106.590.449	1,45
1.457.545	Oracle Corp.	USA	USD	101.838.669	1,38
923.300	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	101.507.602	1,38
681.875	Monday.com Ltd.	USA	USD	70.342.225	0,95
233.100	HubSpot, Inc.	USA	USD	70.081.515	0,95
1.152.769	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	61.258.145	0,83
1.555.850	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	45.804.224	0,62
1.870.021	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	43.459.288	0,59
				2.332.684.839	31,64
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
2.859.900	Apple, Inc.	USA	USD	391.005.528	5,30
				391.005.528	5,30
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
919.700	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	123.736.438	1,68
				123.736.438	1,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			6.746.450.514	91,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			6.746.450.514	91,51
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
1.500.000	Rigetti Computing, Inc.^	USA	USD	5.505.000	0,08
				5.505.000	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.505.000	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			5.505.000	0,08
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'**	USA	USD	14.999.950	0,20
				14.999.950	0,20
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
1.388.889	Tula Technology, Inc. 'E', Preference**	USA	USD	3.462.702	0,05

Franklin Technology Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
138.888	Tula eTechnology, Inc. Preference**	USA	USD	–	–
				3.462.702	0,05
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
898.024	ZenPayroll, Inc.**	USA	USD	25.047.777	0,34
341.649	ZenPayroll, Inc. 'B-2', Preference**	USA	USD	9.529.309	0,13
177.683	ZenPayroll, Inc. 'B', Preference**	USA	USD	4.955.952	0,07
65.100	ZenPayroll, Inc. 'A', Preference**	USA	USD	1.815.776	0,03
				41.348.814	0,57
	Ψυχαγωγία				
45.403	Discord, Inc.**	USA	USD	21.839.910	0,30
				21.839.910	0,30
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
174.499	Tempus Labs, Inc. 'G-2', Preference**	USA	USD	4.760.226	0,06
130.370	Tempus Labs, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	3.556.414	0,05
				8.316.640	0,11
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
365.491	DataRobot, Inc.**	USA	USD	4.337.887	0,06
				4.337.887	0,06
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
281.901	Databricks, Inc. 'G'**	USA	USD	28.107.182	0,38
59.639	Workrise Technologies, Inc.**	USA	USD	13.888.482	0,19
10.558	Canva, Inc.**	AUS	USD	5.896.112	0,08
45.361	Databricks, Inc.**	USA	USD	4.522.758	0,06
706	Canva, Inc. 'A', Preference**	AUS	USD	394.265	0,01
29	Canva, Inc. 'A-3', Preference**	AUS	USD	16.195	–
2	Canvas, Inc. 'A-4', Preference**	USA	USD	1.117	–
1	Canva, Inc. 'A-5', Preference**	AUS	USD	558	–
				52.826.669	0,72
	Μηχανήματα				
214.457	Proterra, Inc., Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
709.046	Newsela, Inc. 'D'**	USA	USD	10.161.966	0,14
				10.161.966	0,14
	Λογισμικό				
95.464	Celonis SE 'D'**	DEU	USD	35.301.633	0,48
1.395.216	Lacework, Inc. 'D', Preference**	USA	USD	25.211.084	0,34
2.283.036	Talkdesk, Inc. 'C', Preference**	USA	USD	17.579.608	0,24
630.845	Gong.io Ltd. 'E'**	ISR	USD	14.055.503	0,19
48.301	Checkout Payments Group Ltd. 'B'**	GBR	USD	12.241.022	0,17
1.209.687	Snyk Ltd. 'E'**	GBR	USD	11.500.476	0,15
106.789	Formagrid, Inc. Preference**	USA	USD	10.636.662	0,14
410.967	6 Sense Insights, Inc. Preference**	USA	USD	9.707.795	0,13
26.227	Celonis SE**	DEU	USD	9.698.482	0,13
472.417	Talkdesk, Inc. 'D'**	USA	USD	8.206.210	0,11
5.650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	5.254.500	0,07
221.289	6 Sense Insights, Inc.**	USA	USD	5.227.253	0,07
503.700	Tanium, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	3.797.911	0,05
456.332	Tanium, Inc. 'B'**	USA	USD	3.147.249	0,04
116.137	Stripe, Inc. 'H'**	USA	USD	2.152.445	0,03
83.010	Stripe, Inc. 'B'**	USA	USD	1.538.480	0,02
				175.256.313	2,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			332.550.851	4,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				332.550.851	4,51
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**7.084.506.365**	**96,10**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση
^ Αυτοί οι τίτλοι χαρακτηρίζονται ως Private Investments in Public Equities (“PIPE”)

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ				
	Τράπεζες				
6.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 18/07/2022	CAN	USD	5.995.192	1,81
5.000.000	National Bank of Canada 0% 15/07/2022	CAN	USD	4.996.632	1,52
5.000.000	National Bank of Canada 0% 26/08/2022	CAN	USD	4.984.341	1,51
5.000.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 09/11/2022	CAN	USD	4.953.928	1,51
2.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 08/07/2022	CAN	USD	1.999.307	0,61
500.000	National Bank of Canada 0% 25/07/2022	CAN	USD	499.420	0,15
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 02/09/2022	NLD	USD	249.148	0,08
				23.677.968	7,19
	Κεφαλαιακές Αγορές				
200.000	Export Development Corp. 0% 26/07/2022	CAN	USD	199.753	0,06
				199.753	0,06
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
5.000.000	Province of British Columbia Canada Commercial 0% 05/07/2022	CAN	USD	4.998.950	1,52
5.000.000	Province of British Columbia Canada Commercial 0% 29/07/2022	CAN	USD	4.993.620	1,52
5.000.000	Province of British Columbia Canada Commercial 0% 10/08/2022	CAN	USD	4.990.661	1,52
1.000.000	Province of British Columbia Canada Commercial 0% 25/07/2022	CAN	USD	998.902	0,30
				15.982.133	4,86
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			39.859.854	12,11
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
15.000.000	FHLB 0% 12/08/2022	USA	USD	14.970.356	4,54
10.000.000	FFCB Funding Corp., FRN 1,52% 07/06/2023	USA	USD	10.001.947	3,04
10.000.000	FHLB, FRN 1,52% 16/09/2022	USA	USD	10.000.242	3,04
10.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 07/07/2022	USA	USD	9.998.758	3,04
10.000.000	FHLB 0% 13/07/2022	USA	USD	9.995.400	3,04
10.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 04/08/2022	USA	USD	9.988.879	3,04
10.000.000	FHLB 0% 03/08/2022	USA	USD	9.984.470	3,03
10.000.000	FHLB 0% 08/08/2022	USA	USD	9.982.119	3,03
10.000.000	FHLB 0% 24/08/2022	USA	USD	9.974.416	3,03
10.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 06/09/2022	USA	USD	9.971.618	3,03
10.000.000	FHLB 0% 15/09/2022	USA	USD	9.960.138	3,03
5.000.000	FHLB 0% 06/07/2022	USA	USD	4.999.041	1,52
5.000.000	FHLB 0% 08/07/2022	USA	USD	4.998.658	1,52
5.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 12/07/2022	USA	USD	4.998.541	1,52
5.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 19/07/2022	USA	USD	4.997.456	1,52
5.000.000	FHLB 0% 15/07/2022	USA	USD	4.997.299	1,52
5.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 26/07/2022	USA	USD	4.996.467	1,52
5.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 09/08/2022	USA	USD	4.993.297	1,52
5.000.000	FHLB 0% 05/08/2022	USA	USD	4.991.765	1,52
5.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 18/08/2022	USA	USD	4.991.161	1,52
5.000.000	FHLB 0% 17/08/2022	USA	USD	4.988.944	1,52
5.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α. 0% 20/09/2022	USA	USD	4.982.338	1,51
				169.763.310	51,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			169.763.310	51,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			209.623.164	63,71
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**209.623.164**	**63,71**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin U.S. Government Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
61.791.392	GNMA MA4719 3,5% 20/09/2047	USA	USD	61.075.626	9,60
46.869.819	GNMA 2,5% 20/08/2051	USA	USD	42.993.746	6,76
41.832.155	GNMA MA6709 2,5% 20/06/2050	USA	USD	38.460.046	6,05
37.254.030	GNMA 2% 20/08/2051	USA	USD	33.306.032	5,24
33.254.859	GNMA 2,5% 20/10/2051	USA	USD	30.559.693	4,80
30.918.008	GNMA 3% 20/09/2051	USA	USD	29.208.788	4,59
23.618.578	GNMA 785211 5% 15/08/2040	USA	USD	24.794.022	3,90
25.807.568	GNMA 2,5% 20/07/2051	USA	USD	23.719.060	3,73
21.306.306	GNMA MA2302 3% 20/10/2044	USA	USD	20.443.420	3,21
18.618.321	GNMA MA4837 3,5% 20/11/2047	USA	USD	18.312.050	2,88
14.092.503	FHLMC Pool 3% 01/11/2048	USA	USD	13.272.944	2,09
11.000.000	FNMA 4,5% 01/07/2052	USA	USD	11.062.047	1,74
9.609.342	GNMA 785132 6% 15/01/2038	USA	USD	10.638.492	1,67
9.234.193	GNMA 785146 5,5% 15/11/2039	USA	USD	10.072.968	1,58
10.490.775	GNMA MA2891 3% 20/06/2045	USA	USD	10.065.431	1,58
9.370.100	GNMA MA4452 4% 20/05/2047	USA	USD	9.434.521	1,48
9.469.127	GNMA MA2825 3% 20/05/2045	USA	USD	9.085.456	1,43
9.354.688	GNMA MA2960 3% 20/07/2045	USA	USD	8.975.429	1,41
9.051.507	GNMA BV2961 3% 20/06/2050	USA	USD	8.728.604	1,37
8.495.798	GNMA MA0462 3,5% 20/10/2042	USA	USD	8.395.466	1,32
7.694.650	GNMA MA4900 3,5% 20/12/2047	USA	USD	7.566.774	1,19
7.287.000	GNMA 4% 20/06/2052	USA	USD	7.270.518	1,14
6.892.520	GNMA MA0220 3,5% 20/07/2042	USA	USD	6.844.971	1,08
6.498.181	GNMA MA0392 3,5% 20/09/2042	USA	USD	6.453.594	1,02
6.527.548	GNMA MA4962 3,5% 20/01/2048	USA	USD	6.418.517	1,01
6.132.238	FHLMC 4,5% 01/01/2049	USA	USD	6.277.147	0,99
4.531.381	GNMA 6% 20/07/2039	USA	USD	5.007.159	0,79
4.257.685	GNMA 785133 6,5% 15/07/2038	USA	USD	4.681.987	0,74
4.295.759	GNMA MA1450 4,5% 20/11/2043	USA	USD	4.527.469	0,71
3.998.800	GNMA 4% 20/06/2047	USA	USD	4.026.289	0,63
3.984.699	GNMA MA4718 3% 20/09/2047	USA	USD	3.805.300	0,60
3.551.789	GNMA 004922 4% 20/01/2041	USA	USD	3.599.743	0,57
3.301.672	GNMA MA0852 3,5% 20/03/2043	USA	USD	3.266.930	0,51
3.349.958	GNMA BZ4020 2,5% 20/11/2050	USA	USD	3.029.232	0,48
3.040.261	GNMA MA2677 3% 20/03/2045	USA	USD	2.917.118	0,46
2.979.786	GNMA MA4195 3% 20/01/2047	USA	USD	2.859.106	0,45
2.773.081	GNMA AJ1885 4% 15/08/2044	USA	USD	2.828.937	0,45
2.733.452	GNMA 748743 4% 15/11/2040	USA	USD	2.775.184	0,44
2.604.004	GNMA 004746 4,5% 20/07/2040	USA	USD	2.724.088	0,43
2.495.733	GNMA 003442 5% 20/09/2033	USA	USD	2.655.338	0,42
2.577.625	GNMA 4% 20/07/2047	USA	USD	2.595.329	0,41
2.671.473	GNMA MA3520 3% 20/03/2046	USA	USD	2.563.366	0,40
2.447.690	GNMA 004598 4,5% 20/12/2039	USA	USD	2.524.312	0,40
2.338.872	GNMA 701730 4,5% 15/03/2039	USA	USD	2.441.969	0,38
2.522.070	GNMA BX2238 3% 20/09/2050	USA	USD	2.420.069	0,38
2.124.012	GNMA 005203 4% 20/10/2041	USA	USD	2.160.709	0,34
2.130.356	GNMA MA4777 3% 20/10/2047	USA	USD	2.034.436	0,32
2.065.306	GNMA MA3596 3% 20/04/2046	USA	USD	1.983.284	0,31
2.065.338	GNMA MA2444 3% 20/12/2044	USA	USD	1.982.361	0,31
1.943.855	GNMA 004853 4% 20/11/2040	USA	USD	1.977.432	0,31
1.851.464	GNMA BT4506 3% 20/08/2050	USA	USD	1.776.540	0,28
1.803.985	GNMA BV2851 3% 20/05/2050	USA	USD	1.739.680	0,27
1.591.191	GNMA MA1679 4,5% 20/02/2044	USA	USD	1.676.047	0,26
1.441.835	GNMA 005140 4,5% 20/08/2041	USA	USD	1.508.205	0,24
1.527.020	GNMA BX2079 3% 20/08/2050	USA	USD	1.465.153	0,23
1.288.794	GNMA AL1748 4% 15/01/2045	USA	USD	1.314.684	0,21
1.230.514	GNMA 004636 4,5% 20/02/2040	USA	USD	1.287.058	0,20
1.272.011	GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043	USA	USD	1.263.238	0,20
1.266.895	GNMA BT4299 3% 20/07/2050	USA	USD	1.221.837	0,19
1.145.547	GNMA 005204 4,5% 20/10/2041	USA	USD	1.199.415	0,19
1.174.442	GNMA 004882 4% 20/12/2040	USA	USD	1.194.766	0,19
1.236.110	GNMA BT4537 3% 20/08/2050	USA	USD	1.186.102	0,19
1.100.403	GNMA 003736 5,5% 20/07/2035	USA	USD	1.171.697	0,18

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.109.029	GNMA 004577 4,5% 20/11/2039	USA	USD	1.160.245	0,18
1.117.647	GNMA BR3814 4% 20/12/2049	USA	USD	1.140.964	0,18
1.069.399	GNMA 731244 4,5% 15/05/2040	USA	USD	1.112.312	0,18
1.088.713	GNMA BT4342 3% 20/07/2050	USA	USD	1.044.687	0,17
984.349	GNMA 676990 4,5% 15/06/2040	USA	USD	1.027.426	0,16
1.001.360	GNMA AL9369 4% 15/02/2045	USA	USD	1.021.609	0,16
871.090	GNMA 710765 4,5% 15/08/2039	USA	USD	911.994	0,14
854.019	GNMA 783278 5% 20/02/2041	USA	USD	908.396	0,14
867.760	GNMA AL5917 4% 15/03/2045	USA	USD	883.281	0,14
834.087	GNMA 745237 4,5% 15/07/2040	USA	USD	867.538	0,14
897.650	GNMA BX2367 3% 20/09/2050	USA	USD	861.276	0,14
890.125	GNMA BX2277 3% 20/09/2050	USA	USD	854.114	0,14
810.445	GNMA 003458 5% 20/10/2033	USA	USD	845.906	0,13
785.699	GNMA 003487 5% 20/12/2033	USA	USD	835.721	0,13
802.676	GNMA BR3797 4% 20/12/2049	USA	USD	818.817	0,13
715.590	GNMA 003807 5,5% 20/01/2036	USA	USD	773.475	0,12
730.919	GNMA 004833 4% 20/10/2040	USA	USD	743.529	0,12
662.302	GNMA 003569 5,5% 20/06/2034	USA	USD	715.920	0,11
703.705	GNMA AE8141 4% 20/02/2044	USA	USD	714.547	0,11
659.903	GNMA 003678 5,5% 20/02/2035	USA	USD	702.689	0,11
646.123	GNMA 003711 5,5% 20/05/2035	USA	USD	698.396	0,11
658.082	GNMA 734387 4,5% 15/04/2041	USA	USD	689.549	0,11
671.918	GNMA AI4806 4% 15/11/2044	USA	USD	688.894	0,11
622.974	GNMA 737369 4,5% 15/03/2040	USA	USD	650.307	0,10
621.550	GNMA 005114 4% 20/07/2041	USA	USD	632.283	0,10
559.562	GNMA 737356 4,5% 15/03/2040	USA	USD	588.265	0,09
546.037	GNMA 003665 5,5% 20/01/2035	USA	USD	581.309	0,09
578.620	GNMA AD9002 3,5% 15/04/2043	USA	USD	578.275	0,09
543.101	GNMA 003472 5% 20/11/2033	USA	USD	577.720	0,09
538.424	GNMA AI4752 4% 15/10/2044	USA	USD	550.293	0,09
555.295	GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042	USA	USD	549.610	0,09
510.134	GNMA 005139 4% 20/08/2041	USA	USD	518.952	0,08
464.370	GNMA 682559 4,5% 15/04/2040	USA	USD	484.949	0,08
448.348	GNMA 710687 4,5% 15/07/2039	USA	USD	469.309	0,07
447.084	GNMA AE8138 4% 20/02/2044	USA	USD	453.943	0,07
429.600	GNMA 005055 4,5% 20/05/2041	USA	USD	449.374	0,07
404.442	GNMA 004269 6,5% 20/10/2038	USA	USD	446.549	0,07
409.074	GNMA 003095 6,5% 20/06/2031	USA	USD	437.932	0,07
427.639	GNMA AM8993 4% 15/08/2045	USA	USD	437.905	0,07
408.629	GNMA 704912 4% 15/09/2044	USA	USD	416.524	0,07
403.650	GNMA AL5913 4% 15/03/2045	USA	USD	411.850	0,07
396.515	GNMA AT7681 4% 15/08/2046	USA	USD	403.708	0,06
364.511	GNMA MA1377 4,5% 20/10/2043	USA	USD	384.395	0,06
368.048	GNMA 745189 4,5% 15/07/2040	USA	USD	382.686	0,06
341.568	GNMA 003637 5,5% 20/11/2034	USA	USD	369.371	0,06
363.435	GNMA AJ1890 4% 15/08/2044	USA	USD	366.736	0,06
378.993	GNMA MA4509 3% 20/06/2047	USA	USD	363.669	0,06
330.780	GNMA 781534 7% 20/07/2032	USA	USD	361.701	0,06
350.961	GNMA AM7418 4% 15/04/2045	USA	USD	357.973	0,06
326.909	GNMA 003173 6,5% 20/12/2031	USA	USD	349.351	0,06
339.027	GNMA AM7417 4% 15/04/2045	USA	USD	345.835	0,06
348.181	GNMA AA5797 3,5% 20/11/2042	USA	USD	344.065	0,05
331.368	GNMA AI4751 4% 15/10/2044	USA	USD	339.741	0,05
320.632	GNMA 723537 4,5% 15/12/2039	USA	USD	333.959	0,05
317.970	GNMA 738236 4,5% 15/04/2041	USA	USD	332.917	0,05
323.563	GNMA MA5652 4,5% 20/12/2048	USA	USD	329.466	0,05
321.243	GNMA AO9618 4% 15/09/2045	USA	USD	327.510	0,05
309.390	GNMA 738214 4,5% 15/04/2041	USA	USD	325.262	0,05
316.324	GNMA AL1747 4% 15/01/2045	USA	USD	322.753	0,05
316.029	GNMA AD2330 3,5% 15/04/2043	USA	USD	311.948	0,05
299.578	GNMA AL5272 4% 15/02/2045	USA	USD	305.656	0,05
268.771	GNMA 004246 6,5% 20/09/2038	USA	USD	296.712	0,05
282.106	GNMA 723164 4,5% 15/08/2040	USA	USD	293.833	0,05
266.440	GNMA AK1932 4% 15/11/2044	USA	USD	273.182	0,04
253.906	GNMA 782446 7,5% 15/08/2033	USA	USD	273.120	0,04
261.660	GNMA AM8521 4% 15/05/2045	USA	USD	266.454	0,04

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
259.840	GNMA AJ6694 4% 15/10/2044	USA	USD	266.416	0,04
254.385	GNMA 605002 6% 20/03/2034	USA	USD	264.322	0,04
249.841	GNMA AI4162 4% 15/08/2044	USA	USD	254.922	0,04
246.850	GNMA AJ3306 4% 15/11/2044	USA	USD	250.649	0,04
246.738	GNMA MA4899 3% 20/12/2047	USA	USD	235.059	0,04
223.412	GNMA 741282 4,5% 15/06/2040	USA	USD	232.383	0,04
211.758	GNMA AP6589 4% 15/10/2045	USA	USD	216.938	0,03
207.680	GNMA AK5751 4% 15/12/2044	USA	USD	210.668	0,03
203.264	GNMA AM3610 4% 15/04/2045	USA	USD	207.992	0,03
201.893	GNMA AJ4154 4% 15/09/2044	USA	USD	206.599	0,03
202.415	GNMA 616326 6,5% 20/04/2034	USA	USD	205.876	0,03
189.205	GNMA 003748 5,5% 20/08/2035	USA	USD	204.573	0,03
194.834	GNMA 004678 4,5% 20/04/2040	USA	USD	203.787	0,03
188.026	GNMA MA1523 4,5% 20/12/2043	USA	USD	198.398	0,03
188.698	GNMA AD9003 3,5% 15/04/2043	USA	USD	188.585	0,03
185.990	GNMA AK5781 4% 15/01/2045	USA	USD	188.062	0,03
182.916	GNMA AM9041 4% 15/08/2045	USA	USD	187.178	0,03
181.583	GNMA 617986 4,5% 15/05/2040	USA	USD	186.993	0,03
168.480	GNMA 738250 4,5% 15/04/2041	USA	USD	176.609	0,03
171.555	GNMA AO9084 4% 15/11/2045	USA	USD	174.975	0,03
168.664	GNMA AI4951 4% 15/12/2044	USA	USD	171.986	0,03
160.394	GNMA 003556 5,5% 20/05/2034	USA	USD	168.540	0,03
165.988	GNMA 778522 4% 15/05/2045	USA	USD	168.428	0,03
160.341	GNMA 733442 4,5% 15/07/2040	USA	USD	167.447	0,03
163.025	GNMA 627121 6% 20/03/2034	USA	USD	167.424	0,03
163.530	GNMA AK6423 4% 15/12/2044	USA	USD	165.995	0,03
155.622	GNMA 485533 7% 15/06/2031	USA	USD	164.129	0,03
161.495	GNMA AD8918 3,5% 15/04/2043	USA	USD	161.399	0,03
157.611	GNMA AT7561 4% 15/07/2046	USA	USD	160.749	0,03
156.566	GNMA AR0605 4% 15/02/2046	USA	USD	159.352	0,03
152.550	GNMA 004695 4% 20/05/2040	USA	USD	155.197	0,03
140.266	GNMA 705090 4,5% 15/08/2040	USA	USD	146.775	0,02
143.888	GNMA AM0474 4% 15/04/2045	USA	USD	145.307	0,02
143.092	GNMA AA6415 3,5% 15/05/2043	USA	USD	143.006	0,02
136.007	GNMA 738226 4,5% 15/04/2041	USA	USD	142.986	0,02
131.375	GNMA 003240 7% 20/05/2032	USA	USD	142.818	0,02
124.325	GNMA 781319 7% 15/07/2031	USA	USD	137.662	0,02
126.784	GNMA BQ4328 5,5% 20/10/2049	USA	USD	133.549	0,02
123.942	GNMA BQ2792 5,5% 20/09/2049	USA	USD	129.538	0,02
117.185	GNMA 003152 7,5% 20/10/2031	USA	USD	125.597	0,02
119.969	GNMA AI4161 4% 15/08/2044	USA	USD	122.290	0,02
119.895	GNMA AM4121 4% 15/04/2045	USA	USD	121.382	0,02
117.029	GNMA AK6956 4% 15/03/2045	USA	USD	119.289	0,02
108.820	GNMA 003624 5,5% 20/10/2034	USA	USD	117.642	0,02
108.909	GNMA AB2784 3,5% 20/08/2042	USA	USD	108.168	0,02
103.297	GNMA BP7329 5,5% 20/10/2049	USA	USD	107.620	0,02
97.016	GNMA 004196 6,5% 20/07/2038	USA	USD	106.225	0,02
101.877	GNMA BO8247 5,5% 20/09/2049	USA	USD	106.158	0,02
99.833	GNMA BK0746 5,5% 15/10/2048	USA	USD	104.458	0,02
98.891	GNMA 729592 4,5% 15/02/2040	USA	USD	103.274	0,02
97.698	GNMA AJ6333 4% 15/10/2044	USA	USD	98.618	0,02
93.790	GNMA BM2426 5,5% 20/08/2049	USA	USD	97.693	0,02
92.355	GNMA BM2352 5,5% 20/08/2049	USA	USD	96.365	0,02
93.532	GNMA AK0366 4% 15/11/2044	USA	USD	94.627	0,02
81.920	GNMA 003070 7,5% 20/04/2031	USA	USD	90.287	0,01
89.055	GNMA AL2573 4% 15/03/2045	USA	USD	90.099	0,01
86.070	GNMA AL2574 4% 15/03/2045	USA	USD	87.078	0,01
83.698	GNMA AK1655 4% 15/10/2044	USA	USD	84.910	0,01
78.131	GNMA BM2202 5,5% 20/07/2049	USA	USD	81.409	0,01
80.458	GNMA AK6464 4% 15/01/2045	USA	USD	81.260	0,01
76.311	GNMA 549588 7% 15/09/2031	USA	USD	80.993	0,01
77.385	GNMA AK1704 4% 15/12/2044	USA	USD	78.345	0,01
73.885	GNMA BO1169 5,5% 20/09/2049	USA	USD	77.337	0,01
75.938	GNMA AH7992 4% 15/06/2044	USA	USD	76.617	0,01
69.368	GNMA BM2259 5,5% 20/07/2049	USA	USD	73.053	0,01
66.030	GNMA 003069 7% 20/04/2031	USA	USD	72.196	0,01

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
66.918	GNMA 003026 7% 20/01/2031	USA	USD	72.019	0,01
66.899	GNMA 003161 6,5% 20/11/2031	USA	USD	71.681	0,01
69.882	GNMA AH8945 4% 15/08/2044	USA	USD	70.701	0,01
64.424	GNMA 781300 7% 15/06/2031	USA	USD	70.444	0,01
67.040	GNMA 743353 4,5% 15/05/2040	USA	USD	70.184	0,01
66.790	GNMA AI4889 4% 15/11/2044	USA	USD	67.449	0,01
59.992	GNMA 003774 5,5% 20/10/2035	USA	USD	64.844	0,01
61.750	GNMA 003554 4,5% 20/05/2034	USA	USD	64.578	0,01
63.077	GNMA AK6726 4% 15/12/2044	USA	USD	63.860	0,01
61.486	GNMA 737532 4% 15/10/2040	USA	USD	62.724	0,01
57.620	GNMA 003068 6,5% 20/04/2031	USA	USD	61.498	0,01
61.873	GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USA	USD	61.452	0,01
59.091	GNMA 453308 8% 15/09/2027	USA	USD	61.161	0,01
59.239	GNMA AK4197 4% 15/12/2044	USA	USD	59.932	0,01
56.567	GNMA 485864 7% 15/10/2031	USA	USD	59.822	0,01
54.564	GNMA 003053 6,5% 20/03/2031	USA	USD	58.262	0,01
55.167	GNMA 003581 4,5% 20/07/2034	USA	USD	57.269	0,01
51.660	GNMA 781021 8% 20/12/2028	USA	USD	54.077	0,01
51.236	GNMA BT1275 5,5% 20/02/2050	USA	USD	53.700	0,01
48.354	GNMA 003724 5,5% 20/06/2035	USA	USD	52.259	0,01
50.792	GNMA AD9001 3,5% 15/04/2043	USA	USD	50.762	0,01
49.509	GNMA 792465 4% 15/12/2041	USA	USD	50.599	0,01
46.789	GNMA 563365 7% 15/10/2031	USA	USD	49.413	0,01
47.566	GNMA 003594 4,5% 20/08/2034	USA	USD	49.246	0,01
48.484	GNMA 543319 7% 15/06/2031	USA	USD	49.214	0,01
45.981	GNMA 003010 7% 20/12/2030	USA	USD	48.980	0,01
47.706	GNMA AM8566 4% 15/05/2045	USA	USD	48.298	0,01
44.790	GNMA 003082 7,5% 20/05/2031	USA	USD	48.246	0,01
45.701	GNMA 002324 8% 20/11/2026	USA	USD	48.145	0,01
42.585	GNMA 781380 7,5% 15/12/2031	USA	USD	46.943	0,01
44.154	GNMA 511832 7,5% 15/12/2030	USA	USD	46.582	0,01
45.195	GNMA 780080 9% 15/03/2025	USA	USD	46.543	0,01
44.025	GNMA MA1840 4,5% 20/04/2044	USA	USD	46.399	0,01
44.408	GNMA BM2203 5,5% 20/07/2049	USA	USD	46.078	0,01
43.086	GNMA 003298 7% 20/10/2032	USA	USD	45.822	0,01
42.004	GNMA 003081 7% 20/05/2031	USA	USD	45.439	0,01
42.413	GNMA 003542 4,5% 20/04/2034	USA	USD	44.384	0,01
40.861	GNMA 781898 4,5% 20/05/2034	USA	USD	42.454	0,01
38.600	GNMA 003134 7% 20/09/2031	USA	USD	41.986	0,01
39.028	GNMA 003040 7% 20/02/2031	USA	USD	41.900	0,01
39.250	GNMA 003175 7,5% 20/12/2031	USA	USD	41.829	0,01
38.733	GNMA 002882 7% 20/02/2030	USA	USD	41.627	0,01
39.909	GNMA 579398 7% 15/05/2032	USA	USD	40.488	0,01
37.502	GNMA 781051 8,5% 20/05/2029	USA	USD	39.655	0,01
38.278	GNMA 003622 4,5% 20/10/2034	USA	USD	39.618	0,01
38.858	GNMA 704911 4% 15/08/2044	USA	USD	39.612	0,01
36.086	GNMA 723214 4,5% 15/08/2040	USA	USD	37.178	0,01
34.498	GNMA 556409 7% 15/03/2031	USA	USD	34.884	0,01
33.102	GNMA 568534 7% 15/08/2031	USA	USD	33.488	0,01
30.873	GNMA 003151 7% 20/10/2031	USA	USD	33.395	0,01
30.366	GNMA 003011 7,5% 20/12/2030	USA	USD	33.295	0,01
32.771	GNMA AJ6310 4% 15/09/2044	USA	USD	32.967	0,01
32.442	GNMA 541336 7% 15/04/2031	USA	USD	32.917	0,01
30.465	GNMA 003039 6,5% 20/02/2031	USA	USD	32.078	0,01
29.509	GNMA 003133 6,5% 20/09/2031	USA	USD	31.927	0,01
31.314	GNMA 548086 8% 15/12/2030	USA	USD	31.533	0,01
30.786	GNMA AI4833 4% 15/09/2044	USA	USD	31.231	0,01
28.581	GNMA 002999 7,5% 20/11/2030	USA	USD	31.231	0,01
30.661	GNMA AJ6318 4% 15/09/2044	USA	USD	30.845	0,01
29.503	GNMA 780563 8% 15/12/2024	USA	USD	30.291	0,01
28.609	GNMA 585373 7% 15/04/2032	USA	USD	30.105	0,01
29.548	GNMA AJ6332 4% 15/10/2044	USA	USD	29.927	0,01
27.688	GNMA 564387 7% 15/10/2031	USA	USD	29.216	0,01
27.828	GNMA 003610 5,5% 20/09/2034	USA	USD	29.064	0,01
26.522	GNMA 003027 7,5% 20/01/2031	USA	USD	28.977	0,01
28.119	GNMA 543923 7,5% 15/02/2031	USA	USD	28.627	0,01

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
26.778	GNMA 551668 7% 15/09/2031	USA	USD	28.139	0,01
26.586	GNMA MA2305 4,5% 20/10/2044	USA	USD	27.862	0,01
26.139	GNMA BI6882 5,5% 20/02/2049	USA	USD	27.105	0,01
26.034	GNMA BM2204 5,5% 20/06/2049	USA	USD	27.000	0,01
25.363	GNMA 002285 8% 20/09/2026	USA	USD	26.758	0,01
24.935	GNMA 781159 7,5% 15/04/2030	USA	USD	26.544	–
25.607	GNMA 480521 7% 15/06/2029	USA	USD	26.428	–
25.917	GNMA AT7537 4% 15/07/2046	USA	USD	26.239	–
25.572	GNMA 537696 7% 15/11/2030	USA	USD	25.938	–
23.880	GNMA 781287 7% 15/05/2031	USA	USD	25.774	–
24.632	GNMA BI6753 5,5% 20/01/2049	USA	USD	25.548	–
24.370	GNMA BP7728 5,5% 20/09/2049	USA	USD	25.259	–
24.484	GNMA 545881 7% 15/08/2031	USA	USD	24.628	–
22.485	GNMA 003054 7% 20/03/2031	USA	USD	24.299	–
23.982	GNMA AL8515 4% 15/02/2045	USA	USD	24.173	–
23.758	GNMA 460788 7% 15/03/2028	USA	USD	24.009	–
22.452	GNMA 003512 4,5% 20/02/2034	USA	USD	23.487	–
22.051	GNMA 002755 7% 20/05/2029	USA	USD	23.382	–
22.833	GNMA 536143 7% 15/06/2031	USA	USD	23.035	–
21.108	GNMA 393342 8,5% 15/02/2027	USA	USD	22.292	–
21.852	GNMA 426565 7% 15/04/2028	USA	USD	21.997	–
21.560	GNMA 517921 7,5% 15/10/2029	USA	USD	21.964	–
21.381	GNMA 558903 7% 15/09/2032	USA	USD	21.434	–
19.861	GNMA 003107 6,5% 20/07/2031	USA	USD	21.307	–
21.175	GNMA 560056 7% 15/06/2031	USA	USD	21.227	–
19.047	GNMA 003041 7,5% 20/02/2031	USA	USD	20.740	–
20.419	GNMA 479989 7,5% 15/12/2029	USA	USD	20.630	–
18.927	GNMA 002896 7,5% 20/03/2030	USA	USD	20.566	–
19.862	GNMA 435039 7,5% 15/02/2031	USA	USD	20.298	–
18.852	GNMA 002867 7,5% 20/01/2030	USA	USD	20.121	–
18.644	GNMA 567094 7% 15/08/2031	USA	USD	19.643	–
19.163	GNMA 493526 7% 15/11/2030	USA	USD	19.468	–
18.224	GNMA 003080 6,5% 20/05/2031	USA	USD	19.462	–
18.950	GNMA 544701 8% 15/01/2031	USA	USD	19.000	–
17.036	GNMA 003055 7,5% 20/03/2031	USA	USD	18.757	–
18.080	GNMA 567108 7% 15/08/2031	USA	USD	18.719	–
17.919	GNMA 543782 7% 15/01/2031	USA	USD	18.380	–
18.254	GNMA 435037 7% 15/02/2031	USA	USD	18.299	–
17.893	GNMA 456863 7% 15/05/2028	USA	USD	18.048	–
16.636	GNMA 491491 7% 15/07/2029	USA	USD	17.260	–
16.055	GNMA 003110 8% 20/07/2031	USA	USD	17.062	–
16.872	GNMA AH0619 4% 15/05/2044	USA	USD	16.973	–
15.802	GNMA 002866 7% 20/01/2030	USA	USD	16.909	–
15.439	GNMA 520976 7,5% 15/09/2030	USA	USD	16.568	–
15.219	GNMA 003122 7,5% 20/08/2031	USA	USD	16.233	–
15.201	GNMA 553495 7% 15/02/2032	USA	USD	16.113	–
14.490	GNMA 002971 7% 20/09/2030	USA	USD	15.707	–
15.029	GNMA 563574 7% 15/05/2032	USA	USD	15.672	–
15.345	GNMA 410167 8% 15/10/2025	USA	USD	15.667	–
15.313	GNMA 571144 7% 15/08/2031	USA	USD	15.573	–
14.737	GNMA 462543 7% 15/02/2028	USA	USD	15.233	–
14.482	GNMA 003364 7% 20/03/2033	USA	USD	14.998	–
13.861	GNMA 559037 7% 15/07/2031	USA	USD	14.623	–
14.102	GNMA 503169 7% 15/06/2030	USA	USD	14.136	–
13.110	GNMA 564575 7% 15/07/2031	USA	USD	13.823	–
12.229	GNMA 781207 7,5% 15/08/2030	USA	USD	13.307	–
12.372	GNMA 002809 7% 20/09/2029	USA	USD	13.300	–
13.001	GNMA 490792 7,5% 15/11/2028	USA	USD	13.288	–
13.103	GNMA 565356 7% 15/09/2031	USA	USD	13.135	–
12.571	GNMA 485623 7% 15/07/2031	USA	USD	12.918	–
12.514	GNMA 426571 7% 15/04/2028	USA	USD	12.683	–
12.380	GNMA 498276 7% 15/06/2031	USA	USD	12.631	–
11.709	GNMA 003120 6,5% 20/08/2031	USA	USD	12.568	–
11.541	GNMA 781324 7% 15/07/2031	USA	USD	12.534	–
12.153	GNMA 557315 7% 15/06/2031	USA	USD	12.422	–
11.616	GNMA 561563 7% 15/08/2031	USA	USD	12.141	–

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
11.034	GNMA 002957 7,5% 20/08/2030	USA	USD	12.086	–
11.497	GNMA 547577 7% 15/03/2031	USA	USD	11.993	–
11.236	GNMA 002524 7,5% 20/12/2027	USA	USD	11.905	–
11.293	GNMA 002675 7% 20/11/2028	USA	USD	11.888	–
11.100	GNMA 552579 7% 15/05/2032	USA	USD	11.490	–
10.659	GNMA 760061 4,5% 15/04/2041	USA	USD	10.940	–
9.891	GNMA 550045 7% 15/06/2031	USA	USD	10.795	–
10.364	GNMA 485538 7% 15/06/2031	USA	USD	10.726	–
10.579	GNMA 479813 7% 15/12/2030	USA	USD	10.664	–
9.518	GNMA 003229 7% 20/04/2032	USA	USD	10.269	–
10.062	GNMA 555154 7% 15/11/2031	USA	USD	10.086	–
10.015	GNMA 467788 8% 15/04/2028	USA	USD	10.043	–
8.966	GNMA 002987 7,5% 20/10/2030	USA	USD	9.793	–
9.693	GNMA 520095 7,5% 15/05/2031	USA	USD	9.787	–
9.176	GNMA 536257 7,5% 15/08/2030	USA	USD	9.752	–
9.177	GNMA 386441 8% 15/08/2024	USA	USD	9.299	–
8.634	GNMA 002742 7% 20/04/2029	USA	USD	9.133	–
8.917	GNMA 498269 7% 15/06/2031	USA	USD	9.030	–
8.756	GNMA 436138 8% 15/01/2028	USA	USD	8.780	–
8.290	GNMA 003486 4,5% 20/12/2033	USA	USD	8.671	–
8.160	GNMA 002768 7% 20/06/2029	USA	USD	8.657	–
8.328	GNMA BM5500 5,5% 20/04/2049	USA	USD	8.639	–
8.413	GNMA 526207 8% 15/02/2030	USA	USD	8.495	–
7.662	GNMA 781252 8% 15/12/2030	USA	USD	8.465	–
7.668	GNMA 580867 7% 15/12/2031	USA	USD	8.116	–
7.816	GNMA 484331 7,5% 15/09/2028	USA	USD	7.838	–
7.078	GNMA 781388 6,5% 20/01/2032	USA	USD	7.690	–
7.157	GNMA 561522 7% 15/07/2031	USA	USD	7.579	–
7.200	GNMA 447625 8% 15/06/2027	USA	USD	7.566	–
6.828	GNMA 550867 7% 15/09/2031	USA	USD	7.443	–
6.853	GNMA 551119 7% 15/08/2031	USA	USD	7.402	–
7.060	GNMA 002549 7,5% 20/02/2028	USA	USD	7.397	–
7.013	GNMA 002397 8% 20/03/2027	USA	USD	7.361	–
6.950	GNMA 003294 5% 20/10/2032	USA	USD	7.284	–
7.180	GNMA 543863 7,5% 15/01/2031	USA	USD	7.200	–
6.536	GNMA 003528 4,5% 20/03/2034	USA	USD	6.837	–
6.658	GNMA 542906 7% 15/06/2031	USA	USD	6.754	–
6.534	GNMA 503947 7% 15/07/2029	USA	USD	6.595	–
6.551	GNMA 554333 7% 15/03/2031	USA	USD	6.567	–
6.499	GNMA 436202 7,5% 15/02/2028	USA	USD	6.517	–
6.193	GNMA 002548 7% 20/02/2028	USA	USD	6.510	–
6.441	GNMA 475503 8% 15/09/2028	USA	USD	6.459	–
6.331	GNMA 781137 7,5% 15/01/2030	USA	USD	6.348	–
6.256	GNMA 530499 7,5% 15/09/2030	USA	USD	6.297	–
5.912	GNMA 002729 6,5% 20/03/2029	USA	USD	6.208	–
5.945	GNMA 449042 8,5% 15/06/2028	USA	USD	6.045	–
5.769	GNMA 491480 7% 15/06/2029	USA	USD	5.986	–
5.828	GNMA 564718 7% 15/07/2031	USA	USD	5.972	–
5.899	GNMA 498932 7,5% 15/12/2030	USA	USD	5.968	–
5.759	GNMA 781184 8% 15/12/2024	USA	USD	5.943	–
5.549	GNMA 508472 7% 15/04/2031	USA	USD	5.800	–
5.737	GNMA 458678 8% 15/11/2027	USA	USD	5.781	–
5.755	GNMA 554732 7% 15/04/2031	USA	USD	5.769	–
5.668	GNMA 478697 7% 15/09/2029	USA	USD	5.747	–
5.622	GNMA 581133 7% 15/03/2032	USA	USD	5.729	–
5.423	GNMA 002379 8% 20/02/2027	USA	USD	5.691	–
5.292	GNMA 486846 7% 15/01/2029	USA	USD	5.546	–
5.449	GNMA 468244 8% 15/09/2028	USA	USD	5.511	–
5.023	GNMA 002535 7% 20/01/2028	USA	USD	5.271	–
5.222	GNMA 479661 7,5% 15/10/2030	USA	USD	5.236	–
4.881	GNMA 002783 7% 20/07/2029	USA	USD	5.180	–
5.150	GNMA 527750 8% 15/07/2030	USA	USD	5.164	–
4.830	GNMA 002433 8% 20/05/2027	USA	USD	5.065	–
4.901	GNMA 543808 7% 15/02/2031	USA	USD	5.011	–
4.886	GNMA AN0232 4% 15/06/2045	USA	USD	4.949	–
4.691	GNMA 509461 7% 15/01/2030	USA	USD	4.811	–

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
4.638	GNMA 530585 7% 15/03/2031	USA	USD	4.700	–
4.300	GNMA 002972 7,5% 20/09/2030	USA	USD	4.689	–
4.399	GNMA 002534 6,5% 20/01/2028	USA	USD	4.634	–
4.453	GNMA 002139 7,5% 20/12/2025	USA	USD	4.631	–
4.577	GNMA 555370 7% 15/07/2031	USA	USD	4.588	–
4.037	GNMA 781124 7% 15/12/2029	USA	USD	4.351	–
4.217	GNMA 498389 7% 15/02/2029	USA	USD	4.265	–
3.990	GNMA 780195 8% 15/07/2025	USA	USD	4.142	–
3.926	GNMA 550475 7% 15/05/2031	USA	USD	4.027	–
3.666	GNMA 002922 8% 20/05/2030	USA	USD	4.010	–
3.884	GNMA 564086 7% 15/07/2031	USA	USD	3.928	–
3.818	GNMA 458900 7,5% 15/06/2028	USA	USD	3.903	–
3.811	GNMA 468593 7% 15/08/2031	USA	USD	3.854	–
3.537	GNMA 781271 7% 15/04/2031	USA	USD	3.851	–
3.680	GNMA 377218 8% 15/06/2024	USA	USD	3.780	–
3.627	GNMA 002059 8% 20/08/2025	USA	USD	3.763	–
3.582	GNMA 423836 8% 15/08/2026	USA	USD	3.736	–
3.725	GNMA 371682 7% 15/01/2024	USA	USD	3.733	–
3.625	GNMA 780042 8% 15/01/2025	USA	USD	3.726	–
3.512	GNMA 447734 8% 15/06/2027	USA	USD	3.687	–
3.600	GNMA 465985 7,5% 15/03/2028	USA	USD	3.654	–
3.629	GNMA 456263 7% 15/05/2028	USA	USD	3.638	–
3.481	GNMA 486937 7% 15/02/2029	USA	USD	3.635	–
3.505	GNMA 551550 7% 15/07/2031	USA	USD	3.560	–
3.443	GNMA 522934 7% 15/12/2030	USA	USD	3.473	–
3.150	GNMA 564438 7% 15/10/2031	USA	USD	3.321	–
3.218	GNMA 533883 7% 15/06/2030	USA	USD	3.247	–
3.170	GNMA 434453 7% 15/07/2029	USA	USD	3.220	–
3.088	GNMA 002362 8% 20/01/2027	USA	USD	3.216	–
3.157	GNMA 357171 7% 15/06/2023	USA	USD	3.172	–
3.028	GNMA 002617 7,5% 20/07/2028	USA	USD	3.169	–
3.102	GNMA 530586 7% 15/03/2031	USA	USD	3.130	–
2.890	GNMA 780910 8% 15/11/2028	USA	USD	3.121	–
2.936	GNMA 434979 7,5% 15/12/2030	USA	USD	3.074	–
3.022	GNMA 544003 7% 15/03/2031	USA	USD	3.049	–
2.927	GNMA 490998 7% 15/12/2028	USA	USD	3.039	–
2.879	GNMA 510099 7% 15/07/2029	USA	USD	3.018	–
2.841	GNMA 003203 7,5% 20/02/2032	USA	USD	2.992	–
2.780	GNMA 002512 8% 20/11/2027	USA	USD	2.921	–
2.721	GNMA 555986 7% 15/08/2031	USA	USD	2.728	–
2.554	GNMA 447507 8% 15/04/2027	USA	USD	2.664	–
2.376	GNMA 002935 8% 20/06/2030	USA	USD	2.619	–
2.570	GNMA 430049 8% 15/09/2026	USA	USD	2.608	–
2.560	GNMA 564712 7% 15/07/2031	USA	USD	2.591	–
2.239	GNMA 423944 8% 15/10/2026	USA	USD	2.335	–
2.254	GNMA 581927 7% 15/05/2032	USA	USD	2.260	–
2.176	GNMA 439448 8,5% 15/11/2026	USA	USD	2.182	–
2.167	GNMA 780199 9,5% 20/07/2025	USA	USD	2.169	–
2.095	GNMA 421493 7,5% 15/09/2026	USA	USD	2.101	–
2.020	GNMA 002231 7% 20/06/2026	USA	USD	2.083	–
2.031	GNMA 527136 8% 15/03/2030	USA	USD	2.037	–
1.936	GNMA 511734 7,5% 15/10/2030	USA	USD	1.959	–
1.934	GNMA 582163 7% 15/06/2032	USA	USD	1.951	–
1.772	GNMA 003135 7,5% 20/09/2031	USA	USD	1.943	–
1.880	GNMA 491468 7% 15/05/2029	USA	USD	1.922	–
1.876	GNMA 564706 7% 15/07/2031	USA	USD	1.908	–
1.860	GNMA 352924 8% 15/07/2024	USA	USD	1.865	–
1.825	GNMA 399176 8% 15/03/2027	USA	USD	1.830	–
1.789	GNMA 582184 7% 15/01/2032	USA	USD	1.794	–
1.738	GNMA 434781 8% 15/06/2030	USA	USD	1.791	–
1.777	GNMA 342503 7,5% 15/01/2023	USA	USD	1.784	–
1.721	GNMA 341481 7% 15/01/2023	USA	USD	1.724	–
1.626	GNMA 780974 8% 15/08/2028	USA	USD	1.692	–
1.669	GNMA 371162 7% 15/10/2023	USA	USD	1.673	–
1.608	GNMA 002247 7% 20/07/2026	USA	USD	1.656	–
1.603	GNMA 508386 7,5% 15/10/2030	USA	USD	1.608	–

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.515	GNMA 436582 8% 15/12/2026	USA	USD	1.586	–
1.580	GNMA 446855 8% 15/11/2027	USA	USD	1.585	–
1.564	GNMA 363859 7% 15/08/2023	USA	USD	1.567	–
1.496	GNMA 434504 7% 15/08/2029	USA	USD	1.521	–
1.479	GNMA 470490 7% 15/06/2029	USA	USD	1.500	–
1.331	GNMA BK3770 5,5% 20/01/2049	USA	USD	1.380	–
1.286	GNMA 002521 6,5% 20/12/2027	USA	USD	1.341	–
1.334	GNMA 544547 7% 15/05/2031	USA	USD	1.337	–
1.275	GNMA 002676 7,5% 20/11/2028	USA	USD	1.337	–
1.309	GNMA 513443 7,5% 15/10/2029	USA	USD	1.330	–
1.307	GNMA 451364 8,5% 15/08/2027	USA	USD	1.321	–
1.206	GNMA 781251 8% 15/11/2025	USA	USD	1.209	–
1.172	GNMA 003276 7,5% 20/08/2032	USA	USD	1.175	–
1.166	GNMA 520408 7% 15/01/2030	USA	USD	1.168	–
1.163	GNMA 513746 7% 15/08/2029	USA	USD	1.166	–
1.130	GNMA 356807 7% 15/04/2023	USA	USD	1.132	–
1.087	GNMA 003388 4,5% 20/05/2033	USA	USD	1.126	–
1.108	GNMA 571771 7% 15/10/2031	USA	USD	1.111	–
1.098	GNMA 462483 8% 15/01/2028	USA	USD	1.101	–
1.066	GNMA 433545 8% 15/01/2028	USA	USD	1.069	–
1.064	GNMA 572589 7% 15/10/2031	USA	USD	1.067	–
1.018	GNMA 462423 8% 15/12/2027	USA	USD	1.065	–
985	GNMA 003427 4,5% 20/08/2033	USA	USD	1.031	–
988	GNMA 393214 8% 15/10/2024	USA	USD	990	–
975	GNMA 436442 8% 15/08/2026	USA	USD	978	–
970	GNMA 410064 8% 15/07/2025	USA	USD	973	–
959	GNMA 003288 7,5% 20/09/2032	USA	USD	968	–
881	GNMA 003097 7,5% 20/06/2031	USA	USD	955	–
917	GNMA 356948 7% 15/06/2023	USA	USD	921	–
918	GNMA 400239 8,5% 15/07/2024	USA	USD	921	–
888	GNMA 483358 7% 15/05/2029	USA	USD	918	–
867	GNMA 393669 9% 15/01/2025	USA	USD	884	–
860	GNMA 329893 8% 15/04/2023	USA	USD	862	–
847	GNMA 356384 7% 15/07/2023	USA	USD	852	–
788	GNMA 003163 7,5% 20/11/2031	USA	USD	819	–
803	GNMA 442009 8% 15/03/2027	USA	USD	806	–
762	GNMA 780618 8% 15/08/2027	USA	USD	804	–
797	GNMA 374295 7% 15/12/2023	USA	USD	802	–
730	GNMA 002934 7,5% 20/06/2030	USA	USD	784	–
752	GNMA 002122 8% 20/11/2025	USA	USD	783	–
764	GNMA 513020 7% 15/07/2029	USA	USD	772	–
729	GNMA 002646 7,5% 20/09/2028	USA	USD	765	–
753	GNMA 434329 7% 15/05/2029	USA	USD	754	–
706	GNMA 451363 8% 15/08/2027	USA	USD	738	–
725	GNMA 441831 8% 15/07/2027	USA	USD	734	–
712	GNMA 002799 8% 20/08/2029	USA	USD	714	–
664	GNMA 562203 7% 15/08/2031	USA	USD	702	–
687	GNMA 428919 7,5% 15/03/2027	USA	USD	689	–
683	GNMA 545831 7% 15/07/2031	USA	USD	685	–
667	GNMA 366313 7% 15/08/2023	USA	USD	671	–
647	GNMA 439445 8% 15/11/2026	USA	USD	655	–
605	GNMA 003359 5% 20/03/2033	USA	USD	641	–
608	GNMA 780077 8% 15/03/2025	USA	USD	621	–
608	GNMA 361792 7% 15/08/2023	USA	USD	611	–
600	GNMA 530008 7% 15/06/2030	USA	USD	601	–
593	GNMA 451507 8% 15/10/2027	USA	USD	600	–
580	GNMA 003498 4,5% 20/01/2034	USA	USD	595	–
591	GNMA 361477 7% 15/10/2023	USA	USD	594	–
587	GNMA 441273 8% 15/10/2026	USA	USD	588	–
587	GNMA 364320 7% 15/08/2023	USA	USD	588	–
581	GNMA 499462 7% 15/04/2029	USA	USD	582	–
574	GNMA 361977 7% 15/09/2023	USA	USD	575	–
519	GNMA 569702 7% 15/02/2032	USA	USD	563	–
561	GNMA 352111 7% 15/08/2023	USA	USD	562	–
542	GNMA 431823 8% 15/12/2026	USA	USD	543	–
539	GNMA 349673 7% 15/06/2023	USA	USD	540	–

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
520	GNMA 002495 6,5% 20/10/2027	USA	USD	539	–
511	GNMA 423825 8% 15/06/2026	USA	USD	529	–
488	GNMA 002824 7% 20/10/2029	USA	USD	521	–
493	GNMA 002248 7,5% 20/07/2026	USA	USD	516	–
513	GNMA 426127 7,5% 15/07/2026	USA	USD	514	–
487	GNMA 002233 7,5% 20/06/2026	USA	USD	511	–
483	GNMA 565347 7% 15/08/2031	USA	USD	489	–
452	GNMA 002485 7,5% 20/09/2027	USA	USD	477	–
467	GNMA 456888 7% 15/05/2028	USA	USD	475	–
470	GNMA 361644 7% 15/08/2023	USA	USD	471	–
430	GNMA 780622 8% 15/08/2027	USA	USD	460	–
450	GNMA 340246 8% 15/02/2023	USA	USD	452	–
435	GNMA 413346 8% 15/09/2025	USA	USD	437	–
430	GNMA 380163 7% 15/12/2023	USA	USD	433	–
399	GNMA 346463 7,5% 15/03/2023	USA	USD	400	–
389	GNMA 353124 7% 15/06/2023	USA	USD	391	–
376	GNMA 430270 8% 15/10/2027	USA	USD	379	–
369	GNMA 002391 6,5% 20/03/2027	USA	USD	370	–
346	GNMA 561580 7% 15/09/2031	USA	USD	366	–
362	GNMA 363084 7% 15/09/2023	USA	USD	365	–
361	GNMA 483669 7% 15/11/2028	USA	USD	361	–
346	GNMA 002218 7,5% 20/05/2026	USA	USD	360	–
350	GNMA 001884 8% 20/10/2024	USA	USD	358	–
348	GNMA 442119 7,5% 15/11/2026	USA	USD	349	–
347	GNMA 357224 7% 15/10/2023	USA	USD	349	–
346	GNMA 511830 7% 15/12/2030	USA	USD	347	–
329	GNMA 446648 7% 15/07/2028	USA	USD	341	–
328	GNMA 346961 7% 15/12/2023	USA	USD	331	–
325	GNMA 362977 7% 15/07/2023	USA	USD	327	–
324	GNMA 431786 8% 15/12/2026	USA	USD	325	–
320	GNMA 584402 7% 15/05/2032	USA	USD	324	–
307	GNMA 002378 7,5% 20/02/2027	USA	USD	323	–
309	GNMA 338522 7,5% 15/12/2022	USA	USD	310	–
295	GNMA 002605 7,5% 20/06/2028	USA	USD	309	–
296	GNMA 002303 7,5% 20/10/2026	USA	USD	307	–
300	GNMA 359914 7% 15/11/2023	USA	USD	301	–
287	GNMA 334717 8% 15/08/2023	USA	USD	288	–
282	GNMA 370979 7% 15/12/2023	USA	USD	284	–
276	GNMA 356680 7% 15/07/2023	USA	USD	277	–
276	GNMA 348523 7% 15/08/2023	USA	USD	277	–
271	GNMA 001761 8% 20/06/2024	USA	USD	273	–
272	GNMA 348080 7% 15/05/2023	USA	USD	273	–
252	GNMA 002396 7,5% 20/03/2027	USA	USD	267	–
252	GNMA 002322 7,5% 20/11/2026	USA	USD	264	–
258	GNMA 458912 7% 15/08/2028	USA	USD	263	–
256	GNMA 780371 8% 15/11/2022	USA	USD	256	–
255	GNMA 003241 7,5% 20/05/2032	USA	USD	255	–
246	GNMA 416234 7,5% 15/05/2026	USA	USD	247	–
239	GNMA 492233 7% 15/05/2029	USA	USD	241	–
213	GNMA 002826 8% 20/10/2029	USA	USD	231	–
226	GNMA 510983 7% 15/06/2029	USA	USD	227	–
217	GNMA 346745 7% 15/09/2023	USA	USD	218	–
208	GNMA 002360 7,5% 20/01/2027	USA	USD	217	–
204	GNMA 266861 7% 15/05/2023	USA	USD	205	–
203	GNMA 349390 7% 15/06/2023	USA	USD	204	–
197	GNMA 345936 7% 15/10/2023	USA	USD	198	–
198	GNMA 348825 8% 15/06/2023	USA	USD	198	–
194	GNMA 363745 7% 15/09/2023	USA	USD	194	–
192	GNMA 498507 7% 15/03/2029	USA	USD	193	–
185	GNMA 354302 7% 15/06/2023	USA	USD	186	–
179	GNMA 337539 7% 15/07/2023	USA	USD	180	–
172	GNMA 350678 7% 15/07/2023	USA	USD	172	–
169	GNMA 267933 7% 15/02/2028	USA	USD	169	–
166	GNMA 780373 7% 15/12/2023	USA	USD	166	–
157	GNMA 470637 7% 15/07/2029	USA	USD	163	–
162	GNMA 453636 8% 15/09/2027	USA	USD	162	–

Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
159	GNMA 356587 8% 15/06/2023	USA	USD	159	–
155	GNMA 335008 7% 15/11/2022	USA	USD	155	–
152	GNMA 000394 7,5% 20/10/2022	USA	USD	152	–
147	GNMA 352023 7% 15/11/2023	USA	USD	148	–
142	GNMA 442035 8% 15/10/2026	USA	USD	144	–
134	GNMA 433317 8% 15/12/2026	USA	USD	134	–
129	GNMA 345330 7% 15/06/2023	USA	USD	129	–
116	GNMA 498398 7% 15/02/2029	USA	USD	118	–
110	GNMA 000169 7,5% 20/09/2022	USA	USD	110	–
106	GNMA 352169 8% 15/06/2023	USA	USD	107	–
98	GNMA 355812 7% 15/08/2023	USA	USD	98	–
94	GNMA 449188 8% 15/10/2027	USA	USD	96	–
94	GNMA 349305 7,5% 15/02/2023	USA	USD	94	–
92	GNMA 352057 8% 15/10/2023	USA	USD	93	–
91	GNMA 449475 8% 15/09/2027	USA	USD	93	–
87	GNMA 780612 8,5% 15/08/2023	USA	USD	87	–
80	GNMA 780034 7% 15/08/2024	USA	USD	81	–
76	GNMA 002945 7,5% 20/07/2030	USA	USD	81	–
79	GNMA 584344 7% 15/04/2032	USA	USD	79	–
78	GNMA 000072 7,5% 20/08/2022	USA	USD	78	–
70	GNMA 002217 7% 20/05/2026	USA	USD	72	–
70	GNMA 001841 8% 20/08/2024	USA	USD	71	–
69	GNMA 359609 7% 15/08/2023	USA	USD	69	–
68	GNMA 423069 8% 15/07/2027	USA	USD	68	–
65	GNMA 465218 7% 15/03/2029	USA	USD	65	–
64	GNMA 346372 7,5% 15/01/2023	USA	USD	64	–
61	GNMA 001790 8% 20/07/2024	USA	USD	61	–
57	GNMA 332717 7,5% 15/10/2022	USA	USD	57	–
56	GNMA 336024 8% 15/10/2022	USA	USD	56	–
53	GNMA 348694 8% 15/06/2023	USA	USD	53	–
51	GNMA 002156 8% 20/01/2026	USA	USD	52	–
39	GNMA 342529 8% 15/02/2023	USA	USD	39	–
34	GNMA 329748 8% 15/01/2023	USA	USD	34	–
34	GNMA 334975 8% 15/09/2022	USA	USD	34	–
34	GNMA 355477 8% 15/05/2023	USA	USD	34	–
34	GNMA 351511 8% 15/03/2023	USA	USD	34	–
33	GNMA 360660 7% 15/07/2023	USA	USD	33	–
31	GNMA 001430 8% 20/10/2023	USA	USD	31	–
27	GNMA 282604 7% 15/01/2023	USA	USD	27	–
25	GNMA 352108 7% 15/08/2023	USA	USD	25	–
25	GNMA 313075 8% 15/08/2022	USA	USD	25	–
23	GNMA 337419 7% 15/06/2023	USA	USD	23	–
23	GNMA 478702 7% 15/09/2029	USA	USD	23	–
22	GNMA 333763 7,5% 15/10/2022	USA	USD	22	–
21	GNMA 342462 7% 15/05/2023	USA	USD	21	–
21	GNMA 352087 8% 15/09/2023	USA	USD	21	–
16	GNMA 357212 7% 15/05/2023	USA	USD	16	–
14	GNMA 354698 8% 15/11/2023	USA	USD	14	–
11	GNMA 780386 7% 15/12/2023	USA	USD	11	–
6	GNMA 328966 7% 15/01/2023	USA	USD	6	–
3	GNMA 331477 7% 15/11/2022	USA	USD	3	–
2	GNMA 338261 7% 15/11/2022	USA	USD	2	–
2	GNMA 345286 7% 15/06/2023	USA	USD	2	–
1	GNMA 334995 7,5% 15/10/2022	USA	USD	1	–
				605.384.770	95,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			605.384.770	95,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				605.384.770	95,15
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**605.384.770**	**95,15**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
2.200.000	MPLX LP 4,875% 01/12/2024	USA	USD	2.217.458	0,81
2.200.000	Dexia Credit Local SA, 144A 2,375% 20/09/2022	FRA	USD	2.200.587	0,80
2.000.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,985% 19/01/2023	CHN	USD	1.996.351	0,73
1.600.000	Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USA	USD	1.604.908	0,59
1.500.000	General Dynamics Corp. 3,25% 01/04/2025	USA	USD	1.488.952	0,54
1.500.000	BP Capital Markets America, Inc. 3,41% 11/02/2026	USA	USD	1.474.508	0,54
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USA	USD	1.472.341	0,54
1.500.000	Cigna Corp. 1,25% 15/03/2026	USA	USD	1.354.967	0,49
1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3,875% 10/09/2024	USA	USD	1.298.850	0,47
1.200.000	Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	CHE	USD	1.174.992	0,43
1.200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5% 19/01/2026	KOR	USD	1.079.959	0,39
1.100.000	CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USA	USD	1.048.806	0,38
1.000.000	Banco Santander SA 5,179% 19/11/2025	ESP	USD	1.001.183	0,37
1.000.000	Capital One Financial Corp. 4,25% 30/04/2025	USA	USD	998.114	0,36
1.000.000	Dominion Energy, Inc. 3,9% 01/10/2025	USA	USD	995.456	0,36
1.000.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25% 21/07/2025	GBR	USD	991.260	0,36
1.000.000	TWDC Enterprises 18 Corp. 3,15% 17/09/2025	USA	USD	984.884	0,36
1.000.000	Elevance Health, Inc. 1,5% 15/03/2026	USA	USD	914.359	0,33
900.000	Boeing Co. (The) 2,196% 04/02/2026	USA	USD	812.636	0,30
800.000	T-Mobile US, Inc. 3,5% 15/04/2025	USA	USD	783.451	0,29
800.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 1,375% 21/10/2026	KOR	USD	726.905	0,27
700.000	HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025	GBR	USD	691.196	0,25
700.000	HSBC Holdings plc 4,18% 09/12/2025	GBR	USD	689.675	0,25
700.000	Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026	USA	USD	656.898	0,24
600.000	Harvest Operations Corp., 144A 4,2% 01/06/2023	KOR	USD	604.221	0,22
600.000	Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USA	USD	595.021	0,22
600.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,6% 06/05/2025	KOR	USD	594.307	0,22
500.000	Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USA	USD	551.043	0,20
700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.5% 04/07/2027	GBR	EUR	501.014	0,18
500.000	Parker-Hannifin Corp. 3,65% 15/06/2024	USA	USD	497.102	0,18
450.000	Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	ZAF	USD	408.332	0,15
400.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125% 26/07/2023	CHN	USD	402.966	0,15
400.000	Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USA	USD	394.652	0,14
400.000	InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023	NLD	USD	385.664	0,14
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 6% 15/07/2025	MAC	USD	380.820	0,14
300.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,95% 06/03/2023	PHL	USD	300.120	0,11
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387% 15/06/2027	USA	USD	296.381	0,11
350.000	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	IRL	USD	295.142	0,11
300.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USA	USD	277.295	0,10
300.000	MPT Operating Partnership LP 5% 15/10/2027	USA	USD	275.013	0,10
500.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	CHN	USD	274.000	0,10
400.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625% 26/08/2028	MAC	USD	247.514	0,09
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55% 01/08/2024	ARE	USD	187.482	0,07
200.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5% 15/10/2026	GBR	USD	180.108	0,07
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027	ISR	USD	171.074	0,06
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125% 04/05/2026	CHE	USD	128.000	0,05
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	LUX	EUR	90.816	0,03
50.000	Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,3% 15/03/2027	USA	USD	47.225	0,02
				36.744.008	13,41
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
14.000.000	US Treasury 2,5% 15/08/2023	USA	USD	13.931.640	5,09
12.000.000	US Treasury 2,75% 31/08/2023	USA	USD	11.974.686	4,37
11.300.000	US Treasury 2,75% 31/05/2023	USA	USD	11.285.499	4,12
11.000.000	US Treasury 2,875% 31/05/2025	USA	USD	10.955.313	4,00
9.600.000	US Treasury 2,75% 15/11/2023	USA	USD	9.574.125	3,49
7.500.000	US Treasury 2,875% 31/10/2023	USA	USD	7.493.262	2,74
7.300.000	US Treasury 2,875% 30/11/2023	USA	USD	7.292.158	2,66
5.000.000	US Treasury 2% 15/02/2023	USA	USD	4.981.013	1,82
5.000.000	US Treasury 1,625% 31/05/2023	USA	USD	4.942.969	1,80
5.000.000	US Treasury 1,375% 30/06/2023	USA	USD	4.923.438	1,80
4.000.000	US Treasury 1,5% 28/02/2023	USA	USD	3.967.005	1,45

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
4.000.000	US Treasury 1,625% 30/04/2023	USA	USD	3.959.693	1,45
3.300.000	US Treasury 2,625% 28/02/2023	USA	USD	3.298.304	1,20
3.100.000	US Treasury 1,125% 15/01/2025	USA	USD	2.956.867	1,08
2.400.000	US Treasury, FRN 0,625% 15/01/2026	USA	USD	2.953.886	1,08
1.070.000	Κρατικό ομόλογο Τουρκίας 6,375% 14/10/2025	TUR	USD	950.609	0,35
800.000	Κρατικό ομόλογο Ρουμανίας, 144A 4,875% 22/01/2024	ROU	USD	798.038	0,29
690.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 8,125% 21/05/2024	COL	USD	717.128	0,26
33.300.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 8,9% 15/02/2023	DOM	DOP	606.062	0,22
500.000	Κρατικό ομόλογο Περού 7,35% 21/07/2025	PER	USD	540.813	0,20
220.000	Κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων 4,2% 21/01/2024	PHL	USD	222.200	0,08
225.000	Κρατικό ομόλογο Ιράκ, Reg. S 5,8% 15/01/2028	IRQ	USD	202.794	0,07
200.000	Κρατικό ομόλογο Πακιστάν, 144A 8,25% 30/09/2025	PAK	USD	144.439	0,05
130.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	MEX	USD	121.872	0,04
200.000	Κρατικό ομόλογο Τυνησίας, 144A 5,75% 30/01/2025	TUN	USD	111.786	0,04
100.000	US Treasury 1,75% 15/05/2023	USA	USD	99.028	0,04
				109.004.627	39,79
	Οιονεί κρατικά ομόλογα				
450.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 4,75% 23/02/2027	MEX	USD	431.951	0,16
450.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	COL	USD	417.420	0,15
				849.371	0,31
	Υπερεθνικά				
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	SP	USD	1.370.670	0,50
				1.370.670	0,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			147.968.676	54,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			147.968.676	54,01
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ				
	Τράπεζες				
2.200.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 10/02/2023	CAN	USD	2.155.381	0,79
				2.155.381	0,79
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			2.155.381	0,79
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση				
6.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO, Σειρά 2021-1X, Reg. S, FRN 0,88% 17/04/2034	IRL	EUR	6.036.971	2,21
5.999.000	GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd., Σειρά 2021-9A, 144A, FRN 2,133% 20/01/2033	CYM	USD	5.870.651	2,15
6.000.000	RR 14 Ltd., Σειρά 2021-14A, 144A, FRN 2,164% 15/04/2036	CYM	USD	5.817.919	2,13
3.000.000	Dryden 44 Euro CLO BV, Σειρά 2015-44A, 144A, FRN 0,88% 15/04/2034	IRL	EUR	3.049.389	1,12
2.800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Σειρά 8A, 144A, FRN 0,82% 15/04/2032	IRL	EUR	2.865.640	1,06
2.700.000	Blackrock European CLO IX DAC, Σειρά 9A, 144A, FRN 0,9% 15/12/2032	IRL	EUR	2.739.341	1,00
1.990.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, Σειρά 2012-PARK, 144A 2,959% 10/12/2030	USA	USD	1.987.960	0,73
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,144% 23/04/2031	CYM	USD	1.963.295	0,72
2.000.000	BlueMountain Fuji US CLO III Ltd., Σειρά 2017-3A, 144A, FRN 2,744% 15/01/2030	CYM	USD	1.884.802	0,69
2.000.000	Long Point Park CLO Ltd., Σειρά 2017-1A, 144A, FRN 2,744% 17/01/2030	USA	USD	1.884.109	0,69
1.785.000	Aimco CLO 11 Ltd., Σειρά 2020-11A, 144A, FRN 2,174% 17/10/2034	CYM	USD	1.726.531	0,63
1.660.140	Towd Point Mortgage Trust, Σειρά 2018-4, 144A, FRN 3% 25/06/2058	USA	USD	1.596.661	0,58
1.287.388	FNMA, Σειρά 2016-C07, FRN 5,974% 25/05/2029	USA	USD	1.332.258	0,49
1.187.044	FNMA, Σειρά 2014-C04, FRN 6,524% 25/11/2024	USA	USD	1.221.598	0,45
1.249.230	Mill City Mortgage Loan Trust, Σειρά 2018-4, 144A, FRN 3,495% 25/04/2066	USA	USD	1.215.122	0,44

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.100.000	GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd., 144A, FRN 2,193% 20/10/2034	CYM	USD	1.064.591	0,39
1.043.770	Ellington CLO III Ltd., Σειρά 2018-3A, 144A, FRN 2,713% 20/07/2030	USA	USD	1.039.231	0,38
1.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Σειρά 5A, 144A, FRN 1,55% 15/01/2033	IRL	EUR	977.249	0,36
953.766	FNMA, Σειρά 2015-C03, FRN 6,624% 25/07/2025	USA	USD	965.861	0,35
1.000.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,163% 20/01/2031	CYM	USD	964.351	0,35
1.000.000	Bain Capital Credit CLO, Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 2,334% 23/04/2031	CYM	USD	963.818	0,35
1.000.000	CARLYLE US CLO Ltd., Σειρά 2017-4A, 144A, FRN 2,894% 15/01/2030	CYM	USD	949.955	0,35
1.000.000	Dryden 55 CLO Ltd., Σειρά 2018-55A, 144A, FRN 2,944% 15/04/2031	CYM	USD	947.721	0,35
900.000	Blackrock European CLO IX DAC, Σειρά 9A, 144A, FRN 1,55% 15/12/2032	IRL	EUR	881.322	0,32
838.902	FNMA, Σειρά 2016-C01, FRN 8,574% 25/08/2028	USA	USD	879.829	0,32
820.000	DBCG Mortgage Trust, Σειρά 2017-BBG, 144A, FRN 2,025% 15/06/2034	USA	USD	802.177	0,29
747.760	FNMA, Σειρά 2016-C05, FRN 6,074% 25/01/2029	USA	USD	779.605	0,28
766.175	FNMA, Σειρά 2015-C02, FRN 5,624% 25/05/2025	USA	USD	770.822	0,28
740.766	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2014-DN3, FRN 5,624% 25/08/2024	USA	USD	746.765	0,27
703.481	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2014-HQ2, FRN 5,374% 25/09/2024	USA	USD	711.898	0,26
695.409	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2016-NXS6 2,399% 15/11/2049	USA	USD	694.793	0,25
674.919	FNMA, Σειρά 2014-C02, FRN 4,224% 25/05/2024	USA	USD	672.768	0,25
600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Σειρά 8A, 144A, FRN 1,7% 15/04/2032	IRL	EUR	592.640	0,22
572.500	FNMA, Σειρά 2014-C01, FRN 6,024% 25/01/2024	USA	USD	585.813	0,21
600.000	BCC Middle Market CLO LLC, Σειρά 2018-1A, 144A, FRN 3,213% 20/10/2030	CYM	USD	584.213	0,21
550.729	FNMA, Σειρά 2013-C01, FRN 6,874% 25/10/2023	USA	USD	566.266	0,21
570.331	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Σειρά 2004-R9, FRN 2,644% 25/10/2034	USA	USD	564.165	0,21
516.971	FNMA, Σειρά 2014-C03, FRN 4,524% 25/07/2024	USA	USD	517.873	0,19
500.000	Ares European CLO VIII DAC, Σειρά 8A, 144A, FRN 1,6% 17/04/2032	IRL	EUR	492.356	0,18
467.076	FNMA, Σειρά 2016-C06, FRN 5,874% 25/04/2029	USA	USD	483.340	0,18
500.000	AMMC CLO 21 Ltd., Σειρά 2017-21A, 144A, FRN 3,386% 02/11/2030	CYM	USD	480.686	0,18
456.955	FNMA, Σειρά 2015-C01, FRN 5,924% 25/02/2025	USA	USD	462.105	0,17
400.000	Adagio CLO VIII DAC, Σειρά VIII-A, 144A, FRN 1,65% 15/04/2032	IRL	EUR	393.893	0,14
356.850	FNMA, Σειρά 2014-C02, FRN 4,224% 25/05/2024	USA	USD	357.043	0,13
293.621	Bayfront Infrastructure Capital Pte. Ltd., Σειρά 2018, Reg. S, FRN 1,826% 11/01/2038	SGP	USD	292.715	0,11
277.808	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Σειρά 2015-HQ2, FRN 4,874% 25/05/2025	USA	USD	278.990	0,10
297.070	Commercial Mortgage Trust, Σειρά 2006-GG7, FRN 6,214% 10/07/2038	USA	USD	237.805	0,09
250.000	Cent CLO 21 Ltd., Σειρά 2014-21A, 144A, FRN 4,425% 27/07/2030	CYM	USD	226.678	0,08
250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Σειρά 2014-1A, 144A, FRN 3,644% 17/04/2031	CYM	USD	218.959	0,08
210.975	FNMA AL1734, FRN 2,043% 01/12/2036	USA	USD	210.561	0,08
192.043	FNMA, Σειρά 2014-C04, FRN 6,624% 25/11/2024	USA	USD	193.832	0,07
178.216	FNMA AD4757 4% 01/04/2025	USA	USD	180.245	0,07
162.938	FNMA, Σειρά 2005-122, FRN 1,974% 25/01/2036	USA	USD	161.560	0,06
127.471	FNMA 851580, FRN 1,998% 01/03/2036	USA	USD	126.108	0,05
124.440	FNMA 462032, FRN 2,265% 01/07/2035	USA	USD	124.921	0,05
117.123	FNMA 733520, FRN 1,828% 01/08/2033	USA	USD	116.652	0,04
114.584	Conseco Finance Securitizations Corp., Σειρά 2002-2, FRN 7,424% 01/03/2033	USA	USD	114.609	0,04
99.896	Structured Asset Investment Loan Trust, Σειρά 2004-8, FRN 2,524% 25/09/2034	USA	USD	97.523	0,04
93.353	FNMA 711476, FRN 3,38% 01/05/2033	USA	USD	92.655	0,03

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
86.901	FNMA 560911, FRN 3,012% 01/02/2030	USA	USD	85.806	0,03
76.814	FNMA 796705, FRN 2,06% 01/09/2034	USA	USD	78.924	0,03
70.312	FNMA 879152, FRN 2,006% 01/11/2035	USA	USD	71.705	0,03
69.284	FNMA 573828, FRN 2,395% 01/03/2031	USA	USD	68.585	0,03
66.954	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Σειρά 2001-HE8, FRN 2,674% 25/02/2031	CHE	USD	62.802	0,02
65.756	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Σειρά 2004-HE6, FRN 2,304% 25/08/2034	USA	USD	59.952	0,02
57.310	FNMA 801337, FRN 2,051% 01/09/2034	USA	USD	58.803	0,02
55.040	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Σειρά 2003-A, FRN 2,364% 25/03/2028	USA	USD	53.389	0,02
53.698	FNMA 817290, FRN 2,122% 01/06/2035	USA	USD	53.304	0,02
51.401	FNMA 732001, FRN 2,245% 01/09/2033	USA	USD	51.161	0,02
46.794	FNMA 710545, FRN 2,522% 01/06/2033	USA	USD	48.630	0,02
47.551	FNMA 995348, FRN 2,506% 01/03/2038	USA	USD	47.341	0,02
48.589	FNMA 620036, FRN 1,469% 01/11/2032	USA	USD	46.723	0,02
45.244	FNMA 800033, FRN 1,638% 01/12/2034	USA	USD	45.022	0,02
40.091	FNMA 683673, FRN 2,375% 01/07/2033	USA	USD	40.097	0,01
38.075	FNMA 825485, FRN 2,47% 01/08/2035	USA	USD	39.715	0,01
40.625	FNMA 620042, FRN 1,469% 01/10/2032	USA	USD	39.106	0,01
38.723	FNMA AL0354, FRN 1,683% 01/07/2036	USA	USD	38.523	0,01
36.573	FNMA 917697, FRN 3,075% 01/04/2047	USA	USD	36.566	0,01
32.510	FNMA 784140, FRN 2,974% 01/04/2036	USA	USD	32.397	0,01
31.666	FNMA 723653, FRN 2,84% 01/07/2033	USA	USD	31.622	0,01
30.792	FNMA 670347, FRN 3,583% 01/08/2032	USA	USD	30.646	0,01
30.540	FNMA 593889, FRN 2,163% 01/07/2031	USA	USD	30.544	0,01
27.795	FNMA 891332, FRN 2,248% 01/04/2036	USA	USD	28.632	0,01
27.939	FNMA 687722, FRN 2,327% 01/02/2033	USA	USD	27.755	0,01
26.725	FNMA 725970, FRN 2,836% 01/10/2034	USA	USD	26.676	0,01
25.713	FNMA 888516, FRN 2,257% 01/11/2035	USA	USD	26.669	0,01
26.536	FNMA AW0773, FRN 1,8% 01/02/2044	USA	USD	26.356	0,01
24.988	FNMA 844532, FRN 2,137% 01/11/2035	USA	USD	25.989	0,01
24.263	FNMA, Σειρά 2005-58, FRN 1,874% 25/07/2035	USA	USD	24.178	0,01
24.526	CWABS, Inc., Σειρά 2004-1, FRN 2,374% 25/03/2034	USA	USD	23.919	0,01
23.456	FNMA 909377, FRN 2,053% 01/02/2037	USA	USD	23.910	0,01
24.059	FNMA 705884, FRN 2,335% 01/04/2032	USA	USD	23.894	0,01
23.728	FNMA 810106, FRN 2,724% 01/03/2035	USA	USD	23.593	0,01
23.202	FNMA 809679, FRN 2,085% 01/02/2035	USA	USD	23.060	0,01
21.139	FNMA AD0479, FRN 2,404% 01/11/2039	USA	USD	21.662	0,01
21.332	FNMA 647903, FRN 2,052% 01/04/2027	USA	USD	21.344	0,01
21.133	FNMA 868220, FRN 2,613% 01/03/2036	USA	USD	20.927	0,01
20.815	FNMA 888715, FRN 1,824% 01/10/2035	USA	USD	20.653	0,01
20.333	FNMA 658500, FRN 2,268% 01/09/2033	USA	USD	20.219	0,01
19.801	FNMA 735642, FRN 1,524% 01/08/2042	USA	USD	20.140	0,01
19.172	FNMA 726774, FRN 2,05% 01/02/2033	USA	USD	18.975	0,01
18.907	FNMA 559800, FRN 1,724% 01/09/2040	USA	USD	18.938	0,01
18.628	FNMA 396512, FRN 2,602% 01/08/2037	USA	USD	18.544	0,01
17.432	FNMA 973151, FRN 2,405% 01/02/2038	USA	USD	17.874	0,01
17.092	FNMA 703694, FRN 2,84% 01/04/2033	USA	USD	16.967	0,01
16.540	FNMA 731491, FRN 2,385% 01/10/2033	USA	USD	16.439	0,01
16.306	FNMA 551023, FRN 2,394% 01/03/2039	USA	USD	16.357	0,01
15.674	FNMA 729175, FRN 2,863% 01/06/2034	USA	USD	16.270	0,01
16.369	FNMA 356022, FRN 2,389% 01/05/2024	USA	USD	16.253	0,01
14.087	FNMA 968557, FRN 2,408% 01/03/2038	USA	USD	13.945	0,01
13.901	FNMA 822203, FRN 1,96% 01/03/2035	USA	USD	13.875	0,01
13.815	FNMA 692208, FRN 2,523% 01/02/2033	USA	USD	13.670	–
13.539	FNMA 578706, FRN 1,88% 01/08/2031	USA	USD	13.524	–
13.604	FNMA 604921, FRN 2,123% 01/10/2032	USA	USD	13.515	–
13.234	FNMA 307678, FRN 2,309% 01/02/2025	USA	USD	13.142	–
11.982	FNMA 826179, FRN 1,927% 01/07/2035	USA	USD	11.941	–
11.947	FNMA 325073, FRN 2,723% 01/10/2025	USA	USD	11.919	–
11.980	FNMA 968562, FRN 2,383% 01/02/2038	USA	USD	11.855	–
11.757	FNMA 544781, FRN 4,775% 01/02/2030	USA	USD	11.789	–
10.937	FNMA 825398, FRN 2,223% 01/07/2035	USA	USD	11.247	–
10.655	FNMA 872506, FRN 3,274% 01/05/2036	USA	USD	10.708	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
10.459	Structured Asset Investment Loan Trust, Σειρά 2003-BC2, FRN 6,499% 25/04/2033	USA	USD	10.679	–
10.588	FNMA 655009, FRN 2,29% 01/08/2032	USA	USD	10.530	–
10.310	FNMA 888779, FRN 1,962% 01/11/2036	USA	USD	10.518	–
10.344	FNMA 674921, FRN 2,27% 01/02/2031	USA	USD	10.247	–
9.857	FNMA 622667, FRN 2,125% 01/12/2031	USA	USD	9.767	–
9.600	FNMA 545953, FRN 2,344% 01/09/2032	USA	USD	9.540	–
9.134	FNMA 869217, FRN 2,094% 01/02/2036	USA	USD	9.357	–
9.014	FNMA 688682, FRN 2,702% 01/03/2033	USA	USD	8.991	–
8.992	FNMA 705118, FRN 2,643% 01/05/2033	USA	USD	8.890	–
8.254	FNMA 815817, FRN 2,49% 01/02/2035	USA	USD	8.181	–
7.812	FNMA 944510, FRN 3,048% 01/07/2037	USA	USD	8.092	–
7.990	FNMA 925801, FRN 1,615% 01/12/2037	USA	USD	7.916	–
7.578	FNMA 725245, FRN 2,354% 01/02/2034	USA	USD	7.530	–
6.949	FNMA 685555, FRN 2,165% 01/01/2033	USA	USD	6.955	–
6.726	FNMA 920549, FRN 1,85% 01/11/2036	USA	USD	6.701	–
6.524	FNMA 852435, FRN 2,448% 01/02/2036	USA	USD	6.494	–
6.234	FNMA 323484, FRN 2,388% 01/07/2027	USA	USD	6.225	–
6.195	FNMA 910296, FRN 2,065% 01/03/2037	USA	USD	6.161	–
6.139	FNMA 535229, FRN 2,513% 01/02/2030	USA	USD	6.083	–
5.263	FNMA 863729, FRN 2,393% 01/01/2036	USA	USD	5.220	–
5.117	FNMA 908412, FRN 2,525% 01/04/2037	USA	USD	5.086	–
5.090	FNMA 734331, FRN 1,805% 01/07/2033	USA	USD	5.072	–
4.808	FNMA 845069, FRN 1,874% 01/12/2035	USA	USD	4.777	–
4.484	FNMA 675591, FRN 2,122% 01/11/2032	USA	USD	4.447	–
4.679	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Σειρά 2004-HE7, FRN 2,624% 25/10/2034	USA	USD	4.170	–
3.949	FNMA 729066, FRN 2,215% 01/07/2033	USA	USD	3.950	–
3.960	FNMA 806518, FRN 2,383% 01/01/2035	USA	USD	3.923	–
3.947	FNMA 606199, FRN 2,075% 01/09/2031	USA	USD	3.922	–
3.481	FNMA 323930, FRN 2,723% 01/10/2027	USA	USD	3.477	–
3.353	FNMA 791578, FRN 2,198% 01/09/2034	USA	USD	3.331	–
3.214	FNMA 705427, FRN 2,71% 01/04/2033	USA	USD	3.194	–
2.730	FNMA 083490, FRN 2,625% 01/10/2028	USA	USD	2.737	–
2.649	FNMA 404494, FRN 2,501% 01/05/2027	USA	USD	2.626	–
2.497	FNMA 679856, FRN 1,7% 01/10/2032	USA	USD	2.479	–
2.489	FNMA 535228, FRN 2,488% 01/12/2029	USA	USD	2.462	–
2.346	FNMA 748100, FRN 2,03% 01/11/2033	USA	USD	2.328	–
2.078	FNMA 780611, FRN 3,527% 01/06/2034	USA	USD	2.062	–
2.016	FNMA 995608, FRN 3,441% 01/05/2036	USA	USD	2.013	–
1.800	FNMA 735440, FRN 2,297% 01/11/2034	USA	USD	1.798	–
1.753	FNMA 400121, FRN 2,249% 01/09/2027	USA	USD	1.748	–
1.502	FNMA 836133, FRN 1,768% 01/09/2035	USA	USD	1.522	–
1.498	FNMA 821626, FRN 1,769% 01/06/2035	USA	USD	1.496	–
1.481	FNMA 681895, FRN 2,46% 01/04/2033	USA	USD	1.468	–
1.394	FNMA 894571, FRN 2,812% 01/03/2036	USA	USD	1.448	–
1.448	FNMA 655202, FRN 1,886% 01/05/2032	USA	USD	1.434	–
1.225	FNMA 736411, FRN 2,1% 01/08/2033	USA	USD	1.265	–
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Σειρά 2004-HE7, FRN 2,384% 25/10/2034	USA	USD	1.179	–
947	FNMA 815586, FRN 2,583% 01/03/2035	USA	USD	942	–
774	FNMA 734328, FRN 1,949% 01/06/2033	USA	USD	791	–
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, Σειρά 1998-5 7,42% 10/12/2024	USA	USD	771	–
677	FNMA 334439, FRN 2,432% 01/04/2024	USA	USD	676	–
586	FNMA 872502, FRN 3,442% 01/06/2036	USA	USD	607	–
513	FNMA 936591, FRN 1,775% 01/04/2037	USA	USD	521	–
235	FNMA 331477, FRN 2,205% 01/03/2025	USA	USD	234	–
34	FNMA 765993, FRN 2,171% 01/02/2034	USA	USD	34	–
				66.891.962	24,41
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.600.000	Wells Fargo & Co. 2,188% 30/04/2026	USA	USD	1.498.928	0,54
1.500.000	Exelon Corp. 3,4% 15/04/2026	USA	USD	1.457.389	0,52
1.500.000	Bank of America Corp. 2,015% 13/02/2026	USA	USD	1.407.709	0,51
1.250.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85% 11/04/2025	USA	USD	1.227.481	0,45

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.200.000	Citigroup, Inc. 4,044% 01/06/2024	USA	USD	1.197.324	0,44
1.200.000	Morgan Stanley 3,737% 24/04/2024	USA	USD	1.196.333	0,44
1.200.000	Bank of America Corp. 3,864% 23/07/2024	USA	USD	1.195.417	0,44
1.000.000	Energy Transfer LP 4,25% 15/03/2023	USA	USD	999.762	0,36
1.000.000	BNP Paribas SA, 144A 3,375% 09/01/2025	FRA	USD	977.819	0,36
1.000.000	Wells Fargo & Co. 1,654% 02/06/2024	USA	USD	977.152	0,36
1.000.000	Morgan Stanley 2,188% 28/04/2026	USA	USD	937.435	0,34
900.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,875% 19/07/2023	KOR	USD	905.854	0,33
900.000	JPMorgan Chase & Co. 3,559% 23/04/2024	USA	USD	897.620	0,33
900.000	AT&T, Inc. 3,8% 15/02/2027	USA	USD	882.435	0,32
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673% 08/03/2024	USA	USD	879.590	0,32
900.000	Bank of America Corp. 3,384% 02/04/2026	USA	USD	873.561	0,32
800.000	National Bank of Canada 3,75% 09/06/2025	CAN	USD	794.592	0,29
800.000	Deutsche Bank AG 2,222% 18/09/2024	DEU	USD	771.784	0,28
700.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USA	USD	660.100	0,24
700.000	Bank of Nova Scotia (The) 2,951% 11/03/2027	CAN	USD	659.093	0,24
630.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USA	USD	645.757	0,24
600.000	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,05% 15/04/2025	USA	USD	604.424	0,22
600.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845% 14/06/2025	USA	USD	594.663	0,22
600.000	Citigroup, Inc. 3,29% 17/03/2026	USA	USD	580.791	0,21
600.000	Netflix, Inc., 144A 3,625% 15/06/2025	USA	USD	573.000	0,21
500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USA	USD	510.559	0,19
500.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218% 28/03/2025	USA	USD	489.266	0,18
500.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5% 20/10/2025	USA	USD	486.305	0,18
500.000	Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USA	USD	483.065	0,18
500.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USA	USD	478.979	0,17
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64% 24/02/2028	USA	USD	454.156	0,17
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5% 15/01/2027	GBR	USD	444.045	0,16
500.000	Societe Generale SA, 144A 1,792% 09/06/2027	FRA	USD	437.006	0,16
400.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USA	USD	376.542	0,14
400.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625% 01/08/2025	GBR	USD	372.556	0,14
400.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5% 15/01/2027	USA	USD	348.876	0,13
400.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USA	USD	314.286	0,11
400.000	Sands China Ltd., 144A 2,55% 08/03/2027	MAC	USD	291.974	0,11
300.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USA	USD	290.109	0,11
300.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USA	USD	286.580	0,10
300.000	Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USA	USD	255.275	0,09
300.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USA	USD	236.348	0,09
300.000	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875% 06/06/2025	HKG	USD	224.628	0,08
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4% 01/03/2023	USA	USD	198.832	0,07
200.000	Grand Canyon University 4,125% 01/10/2024	USA	USD	191.200	0,07
200.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USA	USD	184.460	0,07
200.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5% 15/10/2026	FRA	USD	180.354	0,07
200.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USA	USD	173.387	0,06
500.000	Diamond Sports Group LLC, Reg. S 5,375% 15/08/2026	USA	USD	125.625	0,05
100.000	Amgen, Inc. 2,2% 21/02/2027	USA	USD	91.903	0,03
130.590	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75% 15/07/2025	USA	USD	89.611	0,03
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USA	USD	88.472	0,03
78.028	Anagram International, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USA	USD	80.663	0,03
41.500	United Airlines Pass-Through Trust 4,875% 15/07/2027	USA	USD	39.471	0,01
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. 7,75% 15/06/2021[§]	USA	USD	19.500	0,01
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1% χωρίς ημερομηνία λήξης	USA	USD	325	–
				31.640.371	11,55
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
3.670.000	New York State Urban Development Corp. 2,25% 15/03/2026	USA	USD	3.509.789	1,27
377.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0% 20/06/2023	JPN	JPY	2.781.457	1,02
2.215.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,63% 01/08/2022	USA	USD	2.215.777	0,81
1.600.000	Colorado Bridge Enterprise 0,923% 31/12/2023	USA	USD	1.544.823	0,56
855.000	Texas State University System 2,351% 15/03/2026	USA	USD	817.991	0,30
625.000	Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,85% 01/06/2050	USA	USD	564.501	0,21
470.000	Massachusetts State College Building Authority 2,256% 01/05/2026	USA	USD	447.433	0,16
440.000	City & County Honolulu 2,233% 01/07/2024	USA	USD	429.920	0,16

Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
320.000	State of Illinois 5,1% 01/06/2033	USA	USD	322.334	0,12
270.000	Metropolitan Transportation Authority 4% 15/11/2045	USA	USD	243.005	0,09
				12.877.030	4,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			111.409.363	40,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			113.564.744	41,45
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
12.326.925	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
1.226.701	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
60.686	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
728	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
911	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
1.171	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			–	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
1.052.491	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
418.294	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**261.533.420**	**95,46**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση
§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
299.405	Aptiv plc	USA	USD	26.668.003	0,47
				26.668.003	0,47
	Αυτοκίνητα				
72.906	Tesla, Inc.	USA	USD	49.096.359	0,87
1.249.210	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	32.154.665	0,57
1.483.976	Lucid Group, Inc.	USA	USD	25.465.028	0,45
				106.716.052	1,89
	Ποτά				
724.957	Monster Beverage Corp.	USA	USD	67.203.514	1,19
245.525	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	57.222.057	1,01
				124.425.571	2,20
	Βιοτεχνολογία				
2.627.160	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.329.776	0,13
				7.329.776	0,13
	Κεφαλαιακές Αγορές				
290.736	MSCI, Inc.	USA	USD	119.826.842	2,12
277.543	S&P Global, Inc.	USA	USD	93.548.644	1,65
357.839	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	33.651.180	0,59
				247.026.666	4,36
	Χημικά				
272.220	Linde plc	GBR	USD	78.271.416	1,39
				78.271.416	1,39
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
347.047	Republic Services, Inc.	USA	USD	45.418.041	0,80
				45.418.041	0,80
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
468.299	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	36.274.441	0,64
				36.274.441	0,64
	Ψυχαγωγία				
241.303	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	22.779.003	0,40
				22.779.003	0,40
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
565.667	SBA Communications Corp.	USA	USD	181.041.723	3,20
				181.041.723	3,20
	Προϊόντα Τροφίμων				
328.450	Freshpet, Inc.	USA	USD	17.043.271	0,30
				17.043.271	0,30
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
788.120	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	74.942.331	1,32
356.917	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	71.636.811	1,27
3.852.559	Figs, Inc. 'A'	USA	USD	35.096.812	0,62
86.384	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	30.297.460	0,54
376.116	Nevro Corp.	USA	USD	16.485.164	0,29
				228.458.578	4,04
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
352.291	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	180.947.226	3,20
687.770	Guardant Health, Inc.	USA	USD	27.744.642	0,49
				208.691.868	3,69
	Τεχνολογία Υγείας				
380.364	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	75.327.287	1,33
				75.327.287	1,33
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
61.370	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	USD	80.226.546	1,42
677.319	Dutch Bros, Inc. 'A'	USA	USD	21.437.146	0,38
1.185.663	Sweetgreen, Inc. 'A'	USA	USD	13.812.974	0,24
				115.476.666	2,04

Franklin U.S. Opportunities Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
217.085	Honeywell International, Inc.	USA	USD	37.731.544	0,67
				37.731.544	0,67
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
94.540	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	206.027.240	3,64
478.256	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	77.118.780	1,36
457.346	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	15.202.181	0,27
				298.348.201	5,27
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
3.722.233	Amazon.com, Inc.	USA	USD	395.338.367	6,99
				395.338.367	6,99
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
899.854	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	283.885.940	5,02
569.132	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	112.056.399	1,98
196.991	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	27.393.568	0,48
751.650	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	23.481.546	0,41
236.154	Okta, Inc.	USA	USD	21.348.322	0,38
2.016.554	Marqeta, Inc. 'A'	USA	USD	16.354.253	0,29
139.345	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	6.096.344	0,11
				490.616.372	8,67
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
597.886	Danaher Corp.	USA	USD	151.576.059	2,68
405.110	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	122.493.111	2,17
85.893	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	46.663.949	0,82
150.042	Illumina, Inc.	USA	USD	27.661.743	0,49
				348.394.862	6,16
	Μηχανήματα				
4.086.778	Proterra, Inc.	USA	USD	18.962.650	0,34
				18.962.650	0,34
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
1.492.167	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	98.587.474	1,74
536.721	Catalent, Inc.	USA	USD	57.584.796	1,02
				156.172.270	2,76
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
1.545.379	CoStar Group, Inc.	USA	USD	93.356.345	1,65
360.735	TransUnion	USA	USD	28.855.193	0,51
1.666.392	Legalzoom.com, Inc.	USA	USD	18.313.648	0,32
				140.525.186	2,48
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
395.302	Union Pacific Corp.	USA	USD	84.310.011	1,49
1.145.074	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	23.428.214	0,41
				107.738.225	1,90
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
898.157	NVIDIA Corp.	USA	USD	136.151.620	2,41
237.318	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	91.139.605	1,61
386.213	Analog Devices, Inc.	USA	USD	56.421.857	1,00
59.453	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	28.292.494	0,50
398.461	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	16.073.917	0,28
				328.079.493	5,80
	Λογισμικό				
1.232.144	Microsoft Corp.	USA	USD	316.451.544	5,59
383.400	ServiceNow, Inc.	USA	USD	182.314.368	3,22
280.471	Intuit, Inc.	USA	USD	108.104.742	1,91
272.337	Adobe, Inc.	USA	USD	99.691.682	1,76
273.314	Synopsys, Inc.	USA	USD	83.005.462	1,47
724.098	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	79.607.334	1,41
363.701	Salesforce, Inc.	USA	USD	60.025.213	1,06
149.317	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	58.927.954	1,04
312.798	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	43.660.345	0,77
123.677	Paycom Software, Inc.	USA	USD	34.644.401	0,61
101.891	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	33.876.720	0,60

Franklin U.S. Opportunities Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
167.388	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	31.368.511	0,55
185.749	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	31.309.851	0,55
791.944	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	23.314.831	0,41
943.647	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	21.930.356	0,39
144.556	Monday.com Ltd.	USA	USD	14.912.397	0,26
				1.223.145.711	21,60
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
1.926.602	Apple, Inc.	USA	USD	263.405.025	4,66
				263.405.025	4,66
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
564.694	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	57.711.727	1,02
				57.711.727	1,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.387.117.995	95,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			5.387.117.995	95,20
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'**	USA	USD	14.999.950	0,27
				14.999.950	0,27
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
553.729	Optoro, Inc. 'E', Preference**	USA	USD	9.247.385	0,16
				9.247.385	0,16
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
55.200	Oddity Tech Ltd.**	ISR	USD	21.440.422	0,38
				21.440.422	0,38
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
504.854	Tempus Labs, Inc. 'F', Preference**	USA	USD	13.772.109	0,24
134.608	Tempus Labs, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	3.672.024	0,07
				17.444.133	0,31
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
1.260.432	Fanatics Holdings, Inc.**	USA	USD	74.099.374	1,31
				74.099.374	1,31
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
140.950	Databricks, Inc. 'G'**	USA	USD	14.053.542	0,25
17.511	Canva, Inc.**	AUS	USD	9.779.012	0,17
				23.832.554	0,42
	Μηχανήματα				
354.024	Proterra, Inc., Escrow Account**	USA	USD	–	–
				–	–
	Λογισμικό				
1.182.726	Lacework, Inc. 'D', Preference**	USA	USD	21.371.462	0,38
2.719.500	Tanium, Inc. 'G', Preference**	USA	USD	20.505.098	0,36
2.052.000	Talkdesk, Inc. 'C', Preference**	USA	USD	15.800.607	0,28
17.274	Celonis SE 'D'**	DEU	USD	6.387.752	0,12
332.838	OneTrust LLC**	USA	USD	3.888.779	0,07
6.621	Celonis SE**	DEU	USD	2.448.380	0,04
3.698.772	ClearMotion, Inc. 'D', Preference**	USA	USD	210.926	–
2.135.940	ClearMotion, Inc. 'C', Preference**	USA	USD	121.804	–
				70.734.808	1,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			231.798.626	4,10
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Λογισμικό				
186.750	ClearMotion, Inc. 01/02/2049**	USA	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			–	–

Franklin U.S. Opportunities Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
373.500	ClearMotion, Inc. 7% 21/12/2022**	USA	USD	507.960	0,01
				507.960	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			507.960	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				232.306.586	4,11
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**5.619.424.581**	**99,31**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Franklin UK Equity Income Fund

(Νόμισμα - GBP)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
21.992	BAE Systems plc	GBR	GBP	182.902	2,29
				182.902	2,29
	Τράπεζες				
10.080	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	104.092	1,31
				104.092	1,31
	Ποτά				
4.900	Diageo plc	GBR	GBP	173.864	2,18
15.863	Britvic plc	GBR	GBP	129.170	1,62
				303.034	3,80
	Κεφαλαιακές Αγορές				
52.200	Ashmore Group plc	GBR	GBP	116.000	1,45
8.500	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	111.636	1,40
9.700	St. James's Place plc	GBR	GBP	107.218	1,34
5.500	Rathbones Group plc	GBR	GBP	106.810	1,34
15.140	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	104.972	1,32
3.600	Schroders plc	GBR	GBP	96.609	1,21
				643.245	8,06
	Χημικά				
3.426	Victrex plc	GBR	GBP	61.372	0,77
				61.372	0,77
	Περιέκτες & Συσκευασία				
39.140	DS Smith plc	GBR	GBP	108.897	1,37
				108.897	1,37
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
57.677	M&G plc	GBR	GBP	112.327	1,41
				112.327	1,41
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
10.646	SSE plc	GBR	GBP	172.597	2,16
				172.597	2,16
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
4.600	Spectris plc	GBR	GBP	125.192	1,57
				125.192	1,57
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
17.500	Land Securities Group plc	GBR	GBP	116.662	1,46
				116.662	1,46
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
51.300	Tesco plc	GBR	GBP	131.341	1,65
				131.341	1,65
	Προϊόντα Τροφίμων				
4.200	Cranswick plc	GBR	GBP	129.205	1,62
7.763	Associated British Foods plc	GBR	GBP	123.052	1,54
				252.257	3,16
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
9.506	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	109.208	1,37
				109.208	1,37
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
7.000	Persimmon plc	GBR	GBP	130.833	1,64
5.200	Bellway plc	GBR	GBP	112.314	1,41
				243.147	3,05
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
2.884	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	178.191	2,23
				178.191	2,23
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
3.000	DCC plc	GBR	GBP	153.331	1,92
8.929	Smiths Group plc	GBR	GBP	125.436	1,57
				278.767	3,49

Franklin UK Equity Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - GBP)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ασφάλειες				
33.404	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	197.700	2,48
78.800	Legal & General Group plc	GBR	GBP	189.253	2,37
49.000	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	123.554	1,55
				510.507	6,40
	Μηχανήματα				
9.700	IMI plc	GBR	GBP	114.289	1,43
19.420	Bodycote plc	GBR	GBP	102.659	1,29
				216.948	2,72
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
15.116	WPP plc	GBR	GBP	125.434	1,57
20.502	Informa plc	GBR	GBP	108.811	1,36
				234.245	2,93
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
4.300	Rio Tinto plc	GBR	GBP	211.191	2,65
6.850	BHP Group Ltd.	GBR	GBP	156.911	1,97
				368.102	4,62
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
2.400	Next plc	GBR	GBP	140.850	1,77
				140.850	1,77
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
19.200	National Grid plc	GBR	GBP	202.693	2,54
				202.693	2,54
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
18.600	Shell plc	GBR	GBP	397.926	4,99
84.000	BP plc	GBR	GBP	324.014	4,06
				721.940	9,05
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
10.750	Unilever plc	GBR	GBP	402.516	5,05
				402.516	5,05
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
3.400	AstraZeneca plc	GBR	GBP	368.466	4,62
17.800	GSK plc	GBR	GBP	315.139	3,95
				683.605	8,57
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
8.300	RELX plc	GBR	GBP	185.128	2,32
25.000	Pagegroup plc	GBR	GBP	100.592	1,26
				285.720	3,58
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
8.000	Burberry Group plc	GBR	GBP	131.843	1,65
				131.843	1,65
	Καπνοβιομηχανίες				
8.200	British American Tobacco plc	GBR	GBP	288.743	3,62
11.718	Imperial Brands plc	GBR	GBP	215.509	2,70
				504.252	6,32
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
1.200	Ferguson plc	GBR	GBP	110.431	1,39
4.031	Bunzl plc	GBR	GBP	109.975	1,38
				220.406	2,77
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
97.924	Vodafone Group plc	GBR	GBP	125.081	1,57
				125.081	1,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			7.871.939	98,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			7.871.939	98,69
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**7.871.939**	**98,69**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton All China Equity Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
9.800	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	81.788	2,68
				81.788	2,68
	Αυτοκίνητα				
3.000	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	65.160	2,14
15.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	34.355	1,13
				99.515	3,27
	Τράπεζες				
14.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	97.939	3,21
13.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	29.152	0,96
				127.091	4,17
	Ποτά				
200	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	61.125	2,01
8.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	59.783	1,96
1.100	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	40.570	1,33
1.200	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36.254	1,19
				197.732	6,49
	Βιοτεχνολογία				
4.000	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.896	0,59
4.300	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CHN	CNY	14.672	0,48
1.100	I-Mab, ADR	CHN	USD	12.430	0,41
7.000	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	12.022	0,39
800	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	10.163	0,33
				67.183	2,20
	Κεφαλαιακές Αγορές				
18.360	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	69.877	2,29
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	64.293	2,11
				134.170	4,40
	Χημικά				
7.400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	68.697	2,25
				68.697	2,25
	Οικοδομικά Υλικά				
57.600	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	113.532	3,73
				113.532	3,73
	Περιέκτες & Συσκευασία				
4.400	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	18.121	0,59
				18.121	0,59
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
12.600	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	78.863	2,59
800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	64.042	2,10
11.100	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	52.569	1,73
				195.474	6,42
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
6.900	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34.870	1,14
				34.870	1,14
	Ψυχαγωγία				
2.500	NetEase, Inc.	CHN	HKD	47.098	1,55
200	Bilibili, Inc., ADR	CHN	USD	5.120	0,17
				52.218	1,72
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
6.500	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	32.938	1,08
				32.938	1,08
	Προϊόντα Τροφίμων				
13.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	65.171	2,14
3.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19.210	0,63
				84.381	2,77

Templeton All China Equity Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	37.484	1,23
				37.484	1,23
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
6.800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	45.537	1,49
9.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	27.162	0,89
				72.699	2,38
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	38.800	1,27
				38.800	1,27
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
5.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	48.839	1,60
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	39.863	1,31
				88.702	2,91
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
4.400	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	199.165	6,54
300	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	44.619	1,46
1.700	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	19.106	0,63
				262.890	8,63
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
13.200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	188.302	6,18
3.559	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	114.681	3,76
3.500	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	87.339	2,87
				390.322	12,81
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
900	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	30.051	0,99
				30.051	0,99
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
8.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	74.123	2,43
3.000	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	40.134	1,32
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	9.278	0,30
				123.535	4,05
	Μηχανήματα				
8.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	82.808	2,72
1.500	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.837	0,45
				96.645	3,17
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
9.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.029	0,20
				6.029	0,20
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
84.000	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	46.906	1,54
				46.906	1,54
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
5.250	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.452	0,28
				8.452	0,28
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
8.400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	83.951	2,75
8.580	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	63.965	2,10
16.000	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	58.077	1,91
1.500	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	38.900	1,28
				244.893	8,04
	Λογισμικό				
4.300	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	28.026	0,92
				28.026	0,92
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
3.000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	104.510	3,43
				104.510	3,43

Templeton All China Equity Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
7.200	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	88.605	2,91
				88.605	2,91
	Υποδομές Μεταφορών				
5.000	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	42.420	1,39
				42.420	1,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			3.018.679	99,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			3.018.679	99,06
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**3.018.679**	**99,06**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Asia Equity Total Return Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
4.800	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	112.220	1,47
				112.220	1,47
	Τράπεζες				
14.300	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	305.972	4,01
14.000	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	239.830	3,14
13.000	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	230.620	3,02
460.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	223.993	2,93
6.300	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	181.982	2,38
				1.182.397	15,48
	Ποτά				
32.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	239.134	3,13
				239.134	3,13
	Χημικά				
16.500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	153.176	2,01
300	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	120.064	1,57
				273.240	3,58
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
8.000	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	158.606	2,08
				158.606	2,08
	Οικοδομικά Υλικά				
27.770	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	213.776	2,80
				213.776	2,80
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
184.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	182.131	2,39
				182.131	2,39
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
44.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	161.560	2,12
260	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	108.011	1,42
				269.571	3,54
	Προϊόντα Τροφίμων				
280.000	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	111.959	1,47
				111.959	1,47
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
200.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	141.781	1,86
1.800	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	84.225	1,11
				226.006	2,97
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
51.000	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	219.935	2,88
40.000	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	164.384	2,16
				384.319	5,04
	Ασφάλειες				
30.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	332.166	4,35
				332.166	4,35
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
7.200	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	325.907	4,27
580	NAVER Corp.	KOR	KRW	108.984	1,43
				434.891	5,70
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
8.388	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	270.285	3,54
17.300	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	246.790	3,23
				517.075	6,77
	Προϊόντα Αναψυχής				
13.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	111.715	1,46
				111.715	1,46

Templeton Asia Equity Total Return Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
24.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	222.369	2,91
				222.369	2,91
	Μηχανήματα				
18.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	187.957	2,47
7.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	72.950	0,96
				260.907	3,43
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
32.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	150.056	1,97
				150.056	1,97
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
23.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	368.674	4,83
3.100	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	220.519	2,89
10.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	219.553	2,88
28.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	134.876	1,77
				943.622	12,37
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
4.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	204.391	2,68
				204.391	2,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			6.530.551	85,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			6.530.551	85,59
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**6.530.551**	**85,59**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Asian Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.327.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,26% 14/01/2029	IND	INR	16.722.570	10,32
21.310.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,125% 10/06/2024	KOR	KRW	15.809.251	9,76
84.600.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,56% 21/10/2023	CHN	CNY	12.696.314	7,83
157.890.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11,75% 15/08/2023	IDN	IDR	11.438.984	7,06
850.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,27% 08/04/2026	IND	INR	10.803.014	6,67
144.520.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	10.188.333	6,29
12.400.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,5% 10/03/2025	KOR	KRW	9.107.221	5,62
546.700.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	7.145.209	4,41
87.843.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	6.052.750	3,73
40.000.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,93% 10/12/2022	CHN	CNY	5.999.526	3,70
37.600.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,64% 13/08/2022	CHN	CNY	5.618.309	3,47
32.400.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,24% 05/03/2023	CHN	CNY	4.844.224	2,99
5.600.000	Κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 3% 01/09/2024	SGP	SGD	4.059.481	2,50
52.821.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	3.737.092	2,31
42.651.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,625% 15/05/2023	IDN	IDR	2.900.826	1,79
980.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	751.269	0,46
1.880.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	611.593	0,38
789.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	591.620	0,37
650.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	214.359	0,13
400.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	129.952	0,08
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	65.654	0,04
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	64.904	0,04
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	64.549	0,04
				129.617.004	79,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			129.617.004	79,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			129.617.004	79,99
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
71.700.000	Κρατικό ομόλογο Μαλαισίας 3,9% 30/11/2026	MYS	MYR	16.234.545	10,02
23.200.000	Κρατικό ομόλογο Μαλαισίας 3,478% 14/06/2024	MYS	MYR	5.284.157	3,26
13.410.000	Bank of Thailand 0,51% 24/05/2023	THA	THB	377.773	0,24
				21.896.475	13,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			21.896.475	13,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			21.896.475	13,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**151.513.479**	**93,51**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Asian Growth Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
819.037	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	19.148.400	0,87
				19.148.400	0,87
	Τράπεζες				
10.942.941	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	98.319.874	4,47
111.852.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	54.465.205	2,47
2.940.938	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	50.380.440	2,29
2.190.219	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	46.326.990	2,11
1.512.006	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	32.351.849	1,47
3.880.700	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	26.211.736	1,19
				308.056.094	14,00
	Ποτά				
13.662.700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	40.997.383	1,86
102.055	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	31.190.476	1,42
2.240.825	United Spirits Ltd.	IND	INR	21.619.767	0,98
				93.807.626	4,26
	Χημικά				
86.521	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	34.626.854	1,57
2.960.344	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	27.482.118	1,25
				62.108.972	2,82
	Οικοδομικά Υλικά				
59.025.200	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	28.278.427	1,29
3.548.228	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	27.314.621	1,24
285.316	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	20.342.181	0,92
29.888.600	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDN	IDR	19.040.225	0,87
1.608.036	Siam Cement PCL (The)	THA	THB	17.064.895	0,78
				112.040.349	5,10
	Ψυχαγωγία				
162.505	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	10.865.084	0,49
				10.865.084	0,49
	Προϊόντα Τροφίμων				
7.002.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	35.101.890	1,60
				35.101.890	1,60
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
845.000	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	40.982.500	1,86
1.079.700	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	29.637.765	1,35
11.825.914	Minor International PCL	THA	THB	11.427.562	0,52
45.100	Yum China Holdings, Inc.	CHN	HKD	2.212.648	0,10
				84.260.475	3,83
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
3.948.581	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35.712.164	1,62
4.748.611	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	20.478.157	0,93
				56.190.321	2,55
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
1.500.555	SM Investments Corp.	PHL	PHP	21.339.226	0,97
				21.339.226	0,97
	Ασφάλειες				
11.153.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	121.869.811	5,54
5.163.473	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	36.055.933	1,64
2.313.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	15.920.845	0,72
				173.846.589	7,90
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
2.355.200	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	106.607.795	4,85
183.585	NAVER Corp.	KOR	KRW	34.496.153	1,57
345.176	Info Edge India Ltd.	IND	INR	16.484.385	0,75
				157.588.333	7,17

Templeton Asian Growth Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
7.733.900	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	110.326.422	5,01
2.133.059	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	68.733.209	3,12
2.705.100	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	67.503.418	3,07
76.249	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	8.667.986	0,39
1.109.328	Zomato Ltd.	IND	INR	761.188	0,04
				255.992.223	11,63
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
557.030	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	23.133.927	1,05
				23.133.927	1,05
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
3.831.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	35.495.608	1,61
				35.495.608	1,61
	Μηχανήματα				
3.127.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	32.652.406	1,48
8.713.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	13.876.255	0,63
442.987	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.367.035	0,20
				50.895.696	2,31
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
4.453.920	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	19.208.905	0,87
				19.208.905	0,87
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
4.157.621	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	23.058.557	1,05
				23.058.557	1,05
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
5.284.878	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	23.717.698	1,08
369.303	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	5.553.183	0,25
				29.270.881	1,33
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
11.886.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	190.524.469	8,66
1.675.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	36.775.031	1,67
3.516.501	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35.144.631	1,60
433.408	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	30.830.537	1,40
749.880	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19.446.662	0,88
				312.721.330	14,21
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
4.176.556	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	185.576.087	8,43
				185.576.087	8,43
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
248.839	Titan Co. Ltd.	IND	INR	6.134.098	0,28
				6.134.098	0,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			2.075.840.671	94,33
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
332.628	Minor International PCL 31/07/2023	THA	THB	112.132	0,01
252.338	Minor International PCL 05/05/2023	THA	THB	39.316	–
228.682	Minor International PCL 15/02/2024	THA	THB	26.302	–
				177.750	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			177.750	0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			2.076.018.421	94,34

Templeton Asian Growth Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
16.236.300	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	5.356.486	0,24
				5.356.486	0,24
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
169.222	Flipkart Pvt. Ltd.**	USA	USD	21.729.491	0,99
				21.729.491	0,99
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
321.940	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			27.085.977	1,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			27.085.977	1,23
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
3.249.233	FTIF Templeton China A-Shares Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	26.224.554	1,19
				26.224.554	1,19
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			26.224.554	1,19
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			26.224.554	1,19
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**2.129.328.952**	**96,76**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
235.700	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	6.053.082	0,75
				6.053.082	0,75
	Τράπεζες				
24.381.280	Federal Bank Ltd.	IND	INR	27.974.412	3,48
4.966.785	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	12.464.600	1,55
				40.439.012	5,03
	Βιοτεχνολογία				
135.998	Hugel, Inc.	KOR	KRW	11.109.611	1,38
191.353	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	3.345.090	0,42
				14.454.701	1,80
	Οικοδομικά Υλικά				
86.808.220	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	6.935.991	0,86
				6.935.991	0,86
	Κεφαλαιακές Αγορές				
210.236	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	4.253.074	0,53
92.895	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	1.582.661	0,20
				5.835.735	0,73
	Χημικά				
58.591	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	10.422.663	1,30
				10.422.663	1,30
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
1.514.615	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	3.665.825	0,46
				3.665.825	0,46
	Οικοδομικά Υλικά				
1.131.914	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	18.477.794	2,30
17.897.600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	9.817.286	1,22
4.400.804	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.359.892	0,79
				34.654.972	4,31
	Περιέκτες & Συσκευασία				
3.543.447	EPL Ltd.	IND	INR	6.709.026	0,83
				6.709.026	0,83
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
13.780.600	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	13.640.615	1,70
				13.640.615	1,70
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
706.256	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	41.123.713	5,11
				41.123.713	5,11
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
140.264	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.003.202	0,75
				6.003.202	0,75
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
13.881.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	24.855.206	3,09
10.114.005	Redington India Ltd.	IND	INR	16.135.364	2,01
78.123	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	12.829.345	1,59
5.424.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	11.289.516	1,41
				65.109.431	8,10
	Ψυχαγωγία				
14.575.500	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	9.096.825	1,13
131.432	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	5.221.845	0,65
				14.318.670	1,78
	Προϊόντα Τροφίμων				
36.018.500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	14.402.163	1,79
6.724.900	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	8.892.932	1,11
9.581.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	8.239.410	1,03
681.974	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	6.119.720	0,76
				37.654.225	4,69

Templeton Asian Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
397.282	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	8.918.426	1,11
250.082	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	6.819.606	0,85
				15.738.032	1,96
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
114.958	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	5.379.042	0,67
				5.379.042	0,67
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
575.600	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	14.781.408	1,84
11.258.200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	9.224.229	1,15
				24.005.637	2,99
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
214.020	Zinus, Inc.	KOR	KRW	8.115.559	1,01
1.020.710	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	6.054.477	0,75
809.300	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.572.542	0,57
				18.742.578	2,33
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
9.481.700	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	1.102.664	0,14
				1.102.664	0,14
	Ασφάλειες				
204.270	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	2.029.231	0,25
				2.029.231	0,25
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
778.800	momo.com, Inc.	TWN	TWD	16.758.171	2,09
2.809.268	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	10.247.946	1,27
				27.006.117	3,36
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
6.772.136	FPT Corp.	VNM	VND	25.121.143	3,12
				25.121.143	3,12
	Προϊόντα αναψυχής				
3.483.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	29.937.126	3,72
				29.937.126	3,72
	Μηχανήματα				
3.712.449	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	10.220.881	1,27
				10.220.881	1,27
	Ναυτιλία				
46.930.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	18.042.398	2,24
				18.042.398	2,24
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
956.900	Affle India Ltd.	IND	INR	12.900.883	1,60
10.241.400	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.860.373	0,85
				19.761.256	2,45
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
10.567.659	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	10.128.424	1,26
				10.128.424	1,26
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
1.484.630	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	15.806.154	1,97
				15.806.154	1,97
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
408.012	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	6.321.649	0,79
				6.321.649	0,79
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
44.522.600	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	14.647.011	1,82
				14.647.011	1,82
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
7.595.810	Vincom Retail JSC	VNM	VND	9.334.764	1,16
				9.334.764	1,16

Templeton Asian Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
584.644	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	41.731.889	5,19
2.277.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	23.170.812	2,88
3.657.100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	17.616.217	2,19
101.274	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	10.234.347	1,27
117.020	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	8.748.737	1,09
3.247.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	7.873.200	0,98
				109.375.202	13,60
	Λογισμικό				
3.274.116	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12.344.166	1,54
				12.344.166	1,54
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
7.697.100	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	23.675.043	2,95
				23.675.043	2,95
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
840.296	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	18.395.807	2,29
622.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	8.713.925	1,08
				27.109.732	3,37
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
19.722.200	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	7.843.869	0,98
				7.843.869	0,98
	Υποδομές Μεταφορών				
8.222.840	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	27.514.356	3,42
				27.514.356	3,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			768.207.338	95,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			768.207.338	95,56
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**768.207.338**	**95,56**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton BRIC Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
9.814.500	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.268.331	0,86
				3.268.331	0,86
	Τράπεζες				
3.151.317	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	28.313.878	7,41
3.338.560	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21.097.432	5,52
3.159.539	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	10.300.097	2,70
1.855.259	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	7.940.509	2,08
2.264.453	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.078.024	1,33
231.396	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	3.963.984	1,04
				76.693.924	20,08
	Κεφαλαιακές Αγορές				
885.071	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	1.853.446	0,49
51.413	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	923.377	0,24
				2.776.823	0,73
	Χημικά				
1.601.088	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14.863.573	3,89
				14.863.573	3,89
	Οικοδομικά Υλικά				
504.318	ACC Ltd.	IND	INR	13.608.706	3,56
9.055.600	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.100.915	1,60
1.387.840	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.735.492	0,72
1.098.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	602.555	0,16
				23.047.668	6,04
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
14.685	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	298.987	0,08
				298.987	0,08
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
101.154	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.889.972	1,54
				5.889.972	1,54
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
449.998	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.652.313	0,43
				1.652.313	0,43
	Ψυχαγωγία				
240.809	NetEase, Inc.	CHN	HKD	4.536.693	1,19
845.090	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	4.242.352	1,11
				8.779.045	2,30
	Προϊόντα Τροφίμων				
5.395.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.639.174	1,21
1.704.100	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.253.483	0,59
				6.892.657	1,80
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.797.867	0,47
				1.797.867	0,47
	Ασφάλειες				
591.378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.070.574	1,06
				4.070.574	1,06
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
578.794	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	26.199.028	6,86
353.544	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	6.697.210	1,75
				32.896.238	8,61
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
2.119.016	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	30.228.404	7,91
151.254	Prosus NV	CHN	EUR	9.793.780	2,56
833.584	Americanas SA	BRL	BRL	2.139.028	0,56
30.868	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	994.654	0,26
				43.155.866	11,29

Templeton BRIC Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
220.009	Genpact Ltd.	USA	USD	9.319.581	2,44
93.644	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	6.320.034	1,65
128.368	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	5.331.232	1,40
257.199	Infosys Ltd.	IND	INR	4.780.891	1,25
4.134.037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	4.242.627	1,11
				29.994.365	7,85
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
244.179	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.262.407	0,59
				2.262.407	0,59
	Μηχανήματα				
609.600	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	6.365.496	1,67
17.400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	98.310	0,03
				6.463.806	1,70
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
818.363	Vale SA	BRL	BRL	11.971.239	3,13
10.761.048	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.682.937	2,53
				21.654.176	5,66
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
1.597.709	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	8.526.284	2,23
				8.526.284	2,23
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
28.592.500	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	9.406.339	2,46
				9.406.339	2,46
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
498.589	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	2.338.013	0,61
1.745.751	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	1.975.994	0,52
				4.314.007	1,13
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
2.065.799	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	33.113.348	8,67
174.921	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	12.485.861	3,27
369.335	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	8.108.840	2,12
				53.708.049	14,06
	Λογισμικό				
1.236.602	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.662.272	1,22
26.184	TOTVS SA	BRL	BRL	116.369	0,03
				4.778.641	1,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			367.191.912	96,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			367.191.912	96,11
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
20.760.400	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	6.849.023	1,79
				6.849.023	1,79
	Τράπεζες				
3.302.180	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
53.080	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
344.746	LUKOIL PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–

Templeton BRIC Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
612.119	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			6.849.023	1,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				6.849.023	1,79
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**374.040.935**	**97,90**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton China A-Shares Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
84.500	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	705.211	2,65
				705.211	2,65
	Αυτοκίνητα				
6.100	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	304.567	1,15
				304.567	1,15
	Τράπεζες				
143.200	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	904.927	3,40
102.500	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	229.856	0,86
				1.134.783	4,26
	Ποτά				
4.402	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.345.358	5,06
18.300	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	674.941	2,54
13.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	401.813	1,51
				2.422.112	9,11
	Βιοτεχνολογία				
188.731	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	258.422	0,97
				258.422	0,97
	Κεφαλαιακές Αγορές				
196.104	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	746.364	2,81
				746.364	2,81
	Χημικά				
193.654	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.797.771	6,76
31.100	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	619.140	2,33
				2.416.911	9,09
	Οικοδομικά Υλικά				
166.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.277.885	4,81
129.800	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	255.841	0,96
				1.533.726	5,77
	Περιέκτες & Συσκευασία				
139.685	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	575.292	2,16
				575.292	2,16
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
175.840	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.100.576	4,14
201.200	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	952.874	3,58
10.000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	800.526	3,01
				2.853.976	10,73
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
150.500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	760.561	2,86
88.461	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	308.903	1,16
				1.069.464	4,02
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
68.120	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	345.190	1,30
				345.190	1,30
	Προϊόντα Τροφίμων				
111.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	648.479	2,44
				648.479	2,44
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
17.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	838.711	3,16
				838.711	3,16
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
85.548	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	572.879	2,16
				572.879	2,16
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
119.800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.083.508	4,08
161.548	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	664.755	2,50

Templeton China A-Shares Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
128.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	529.316	1,99
				2.277.579	8,57
	Ασφάλειες				
16.842	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	117.699	0,44
				117.699	0,44
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
37.208	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	579.007	2,18
				579.007	2,18
	Μηχανήματα				
93.700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	923.709	3,47
19.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	175.270	0,66
40.000	Estun Automation Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	146.762	0,55
				1.245.741	4,68
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
34.360	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	190.564	0,72
				190.564	0,72
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
107.128	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.070.659	4,03
141.735	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.056.651	3,98
16.100	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	417.522	1,57
				2.544.832	9,58
	Λογισμικό				
55.525	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	361.892	1,36
				361.892	1,36
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
36.214	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.261.577	4,75
				1.261.577	4,75
	Υποδομές Μεταφορών				
48.600	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	412.318	1,55
				412.318	1,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			25.417.296	95,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			25.417.296	95,61
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**25.417.296**	**95,61**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton China Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
259.595	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.166.500	0,51
				2.166.500	0,51
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
2.176.000	Minth Group Ltd.	CHN	HKD	5.961.953	1,41
				5.961.953	1,41
	Αυτοκίνητα				
420.870	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	9.141.296	2,15
199.400	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.037.663	1,89
1.670.500	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.826.008	0,90
				21.004.967	4,94
	Τράπεζες				
2.852.599	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	19.267.548	4,54
				19.267.548	4,54
	Ποτά				
338.752	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12.493.851	2,94
886.592	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	6.625.437	1,56
				19.119.288	4,50
	Βιοτεχνολογία				
583.019	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.608.447	0,62
174.890	I-Mab, ADR	CHN	USD	1.976.257	0,47
150.755	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	1.915.083	0,45
948.100	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.628.275	0,38
				8.128.062	1,92
	Κεφαλαιακές Αγορές				
178.407	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	8.823.288	2,08
1.814.832	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.907.179	1,63
				15.730.467	3,71
	Χημικά				
1.043.960	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.691.519	2,28
				9.691.519	2,28
	Οικοδομικά Υλικά				
505.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.887.542	0,92
				3.887.542	0,92
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
101.992	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.164.729	1,92
1.454.417	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.888.056	1,62
				15.052.785	3,54
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
1.243.578	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.284.496	1,48
201.990	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	3.311.962	0,78
				9.596.458	2,26
	Ψυχαγωγία				
563.633	NetEase, Inc.	CHN	HKD	10.618.499	2,50
125.964	Bilibili, Inc., ADR	CHN	USD	3.224.678	0,76
				13.843.177	3,26
	Προϊόντα Τροφίμων				
987.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	4.947.953	1,17
				4.947.953	1,17
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
395.285	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.647.056	0,62
695.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.097.482	0,49
				4.744.538	1,11
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
100.752	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	4.886.472	1,15
				4.886.472	1,15

Templeton China Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
841.399	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.609.868	1,79
				7.609.868	1,79
	Ασφάλειες				
1.632.306	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	11.235.491	2,65
				11.235.491	2,65
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
698.834	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	31.632.622	7,45
55.805	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	8.299.878	1,96
324.797	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.650.266	0,86
				43.582.766	10,27
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
2.150.589	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	30.678.802	7,23
882.857	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	22.030.929	5,19
596.361	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	19.216.442	4,53
				71.926.173	16,95
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
149.963	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	5.007.265	1,18
				5.007.265	1,18
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
1.538.345	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	14.253.326	3,36
761.622	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H', 144A	CHN	HKD	10.188.879	2,40
304.500	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H', 144A	CHN	HKD	3.531.417	0,83
				27.973.622	6,59
	Μηχανήματα				
3.880.367	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.179.842	1,46
				6.179.842	1,46
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
2.098.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.405.380	0,33
				1.405.380	0,33
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
8.742.298	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.881.739	1,15
				4.881.739	1,15
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
1.535.512	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	7.200.414	1,70
571.700	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	2.565.699	0,61
1.371.078	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.207.182	0,52
				11.973.295	2,83
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
2.474.154	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.980.783	2,12
119.833	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	8.553.680	2,02
178.616	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.632.054	1,09
265.485	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.979.222	0,47
				24.145.739	5,70
	Λογισμικό				
252.157	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	1.643.468	0,39
				1.643.468	0,39
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
206.056	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.178.313	1,69
				7.178.313	1,69
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
1.094.705	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	13.471.771	3,18
				13.471.771	3,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			396.243.961	93,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			396.243.961	93,38
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**396.243.961**	**93,38**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Eastern Europe Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
481.099	InPost SA	POL	EUR	2.659.971	4,95
				2.659.971	4,95
	Αυτοκίνητα				
36.830	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TUR	TRY	566.498	1,05
				566.498	1,05
	Τράπεζες				
382.030	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	3.636.091	6,76
189.222	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	2.870.260	5,33
126.722	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	2.213.478	4,11
168.986	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	1.977.136	3,67
328.623	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	1.966.786	3,66
49.240	Komercni Banka A/S	CZE	CZK	1.330.312	2,47
1.551.989	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRC	EUR	1.328.509	2,47
1.336.829	Alpha Services and Holdings SA	GRC	EUR	1.126.895	2,10
2.250.000	Akbank TAS	TUR	TRY	1.031.759	1,92
2.800.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TUR	TRY	693.214	1,29
				18.174.440	33,78
	Ποτά				
261.775	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	1.939.054	3,60
951.491	Purcari Wineries plc, Reg. S	MDA	RON	1.746.524	3,25
				3.685.578	6,85
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
39.748	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	1.725.865	3,21
				1.725.865	3,21
	Ψυχαγωγία				
140.000	HUUUGE, Inc., Reg. S, 144A	USA	PLN	536.868	1,00
				536.868	1,00
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
24.381	Dino Polska SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	1.659.323	3,08
				1.659.323	3,08
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
303.035	OPAP SA	GRC	EUR	4.159.246	7,73
				4.159.246	7,73
	Ασφάλειες				
453.065	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	2.898.289	5,39
				2.898.289	5,39
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
186.356	Allegro.eu SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	955.909	1,78
				955.909	1,78
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
269.902	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TUR	TRY	418.956	0,78
				418.956	0,78
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
281.616	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	5.007.245	9,31
331.000	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	2.443.063	4,54
				7.450.308	13,85
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
127.013	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.193.311	4,08
				2.193.311	4,08
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
793.920	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S 'B', Reg. S, 144A	TUR	TRY	2.380.913	4,43
112.605	CCC SA	POL	PLN	1.113.813	2,07

Templeton Eastern Europe Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
224.536	Aksa Akrilik Kimya Sanayii A/S	TUR	TRY	742.806	1,38
				4.237.532	7,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			51.322.094	95,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			51.322.094	95,41
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Τράπεζες				
6.206.527	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
127.259	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
66.732	Magnit PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
312.751	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
190.701	Yandex NV 'A'**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
118.000	Ozon Holdings plc, ADR**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
277.949	QIWI plc, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Μέταλλα και Εξόρυξη				
725.900	Alrosa PJSC**	RUS	RUB	–	–
25.129	MMC Norilsk Nickel PJSC**	RUS	RUB	–	–
35.751	Polyus PJSC**	RUS	RUB	–	–
190.097	Severstal PAO**	RUS	RUB	–	–
11.181.491	United Co. RUSAL International PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
5.796.178	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
283.278	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
522.516	Novatek PJSC**	RUS	RUB	–	–
1.671.357	Tatneft PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
42.424.822	Segezha Group PJSC, Reg. S, 144A**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
4.880.413	Detsky Mir PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
432.670	FF Group **	GRC	EUR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**51.322.094**	**95,41**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
1.586.260.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	236.837.341	9,65
132.920.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 01/03/2023	CHL	CLP	139.752.006	5,69
272.115.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	131.698.582	5,37
575.682.600.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	123.936.342	5,05
83.930.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5% 01/03/2025	CHL	CLP	82.629.260	3,37
341.385.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	82.106.106	3,35
1.033.409.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11% 15/09/2025	IDN	IDR	79.202.935	3,23
19.765.530.350	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	62.064.559	2,53
895.718.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,625% 15/05/2023	IDN	IDR	60.920.548	2,48
283.677.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	55.566.882	2,26
121.057.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	49.739.979	2,03
393.326.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,25% 25/07/2022	GHA	GHS	49.061.316	2,00
58.970.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 5,25% 06/10/2025	EGY	USD	48.401.868	1,97
84.351.000	Κρατικό ομόλογο Αιθιοπίας, Reg. S 6,625% 11/12/2024	ETH	USD	48.282.512	1,97
67.530.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	47.037.490	1,92
61.310.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	42.105.610	1,72
243.040.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	38.414.021	1,57
522.572.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	36.972.035	1,51
173.889.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	36.807.710	1,50
273.690.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,5% 06/02/2023	GHA	GHS	32.407.499	1,32
40.550.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	31.220.703	1,27
36.040.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 5,875% 11/06/2025	EGY	USD	30.600.339	1,25
140.230.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	25.296.536	1,03
300.223.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	24.228.660	0,99
120.811.100.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	22.885.646	0,93
228.550.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	20.880.797	0,85
29.438.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	ECU	USD	19.125.370	0,78
1.605.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,77% 03/08/2030	IND	INR	18.351.339	0,75
202.825.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,125% 15/05/2024	IDN	IDR	14.349.894	0,59
16.450.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	13.364.646	0,55
56.477.852	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 0,5% 09/07/2030	ARG	USD	13.064.425	0,53
116.450.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	12.834.049	0,52
19.880.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,3% 30/09/2033	EGY	USD	12.817.690	0,52
179.402.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	11.831.681	0,48
102.418.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	11.598.299	0,47
60.779.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	11.596.499	0,47
3.090.754.540	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	11.557.755	0,47
4.902.236.400	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	11.473.050	0,47
60.440.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	10.516.680	0,43
17.520.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	10.432.056	0,43
60.480.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	BRL	10.163.456	0,41
157.302.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,125% 15/04/2027	IDN	IDR	10.127.144	0,41
16.190.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,75% 30/09/2051	EGY	USD	9.798.075	0,40
78.337.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	9.294.109	0,38
10.180.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 5,125% 07/04/2026	MNG	USD	9.186.739	0,37
5.614.002.600	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	6.568.502	0,27
35.445.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	6.338.043	0,26
19.480.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	6.337.144	0,26
9.330.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	5.694.892	0,23
31.650.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	BRL	5.177.613	0,21
6.350.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 6,4% 05/06/2049	DOM	USD	4.759.533	0,19
64.860.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11,75% 15/08/2023	IDN	IDR	4.699.047	0,19
64.861.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	4.469.194	0,18
61.050.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	4.303.887	0,18
34.900.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 27/11/2023	GHA	GHS	3.920.724	0,16
46.100.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 10% 15/09/2024	IDN	IDR	3.407.145	0,14
27.830.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,7% 18/03/2024	GHA	GHS	2.981.427	0,12
4.130.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,625% 29/05/2032	EGY	USD	2.716.363	0,11
7.070.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	2.331.570	0,10
4.030.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	2.254.285	0,09

Templeton Emerging Markets Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
18.560.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 28/11/2022	GHA	GHS	2.249.986	0,09
14.433.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 18/12/2023	GHA	GHS	1.615.049	0,07
2.030.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,7% 01/03/2049	EGY	USD	1.218.040	0,05
8.250.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 20,75% 16/01/2023	GHA	GHS	1.003.693	0,04
2.388.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	783.909	0,03
2.290.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	743.976	0,03
2.648.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	628.651	0,03
1.780.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 7,65% 15/06/2035	SLV	USD	584.212	0,02
1.710.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	551.892	0,02
540.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,903% 21/02/2048	EGY	USD	310.403	0,01
660.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	214.182	0,01
				1.946.403.600	79,33
	Υπερεθνικά				
280.000.000	Inter-American Development Bank 7,5% 05/12/2024	SP	MXN	13.154.307	0,54
				13.154.307	0,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			1.959.557.907	79,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			1.959.557.907	79,87
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
4.080.512	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0% 01/10/2170	JAM	USD	1.907.640	0,08
				1.907.640	0,08
	Εταιρικά Ομόλογα				
2.644.610	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8% 01/04/2025	JAM	USD	1.865.456	0,07
				1.865.456	0,07
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
4.304.220.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	120.719.846	4,92
82.078.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	82.078.000	3,35
446.150.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 04/08/2022	THA	THB	12.632.967	0,52
446.160.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 01/09/2022	THA	THB	12.627.516	0,52
446.150.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 08/12/2022	THA	THB	12.600.157	0,51
217.140.000	Bank of Thailand 0,56% 23/11/2022	THA	THB	6.153.279	0,25
169.530.000	Bank of Thailand 0,51% 24/05/2023	THA	THB	4.775.827	0,19
149.120.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 2% 17/12/2022	THA	THB	4.247.598	0,17
111.540.000	Bank of Thailand 0,92% 23/03/2023	THA	THB	3.157.831	0,13
				258.993.021	10,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			262.766.117	10,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			262.766.117	10,71
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
330.332.289	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
143.924.136	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
2.123.441	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–

Templeton Emerging Markets Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
1.132.334	Corp GEO SAB de CV 30/12/2027**	MEX	MXN	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			–	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
28.203.583	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
10.959.170	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8% 31/12/2022**	ZAF	EUR	–	–
49.076.838	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**2.222.324.024**	**90,58**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
531.373	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	105.167	0,09
48.500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	91.871	0,08
1.585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	40.705	0,04
				237.743	0,21
	Αυτοκίνητα				
595.397	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	265.349	0,23
462.000	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	153.851	0,13
				419.200	0,36
	Τράπεζες				
406.572	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	3.652.959	3,15
258.327	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.632.451	1,41
354.154	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	1.154.542	1,00
224.376	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, ADR	MEX	USD	1.131.977	0,98
252.655	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	1.081.363	0,93
174.968	Kasikornbank PCL	THA	THB	747.806	0,64
238.561	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	534.972	0,46
153.997	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	270.961	0,23
10.987	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	257.096	0,22
				10.464.127	9,02
	Ποτά				
288.700	Thai Beverage PCL	THA	SGD	134.118	0,12
				134.118	0,12
	Κεφαλαιακές Αγορές				
21.943	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	373.845	0,32
6.724	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	120.763	0,11
39.761	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	83.264	0,07
				577.872	0,50
	Χημικά				
196.082	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.820.312	1,57
4.042	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	719.025	0,62
173	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	69.237	0,06
				2.608.574	2,25
	Οικοδομικά Υλικά				
806.031	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	543.037	0,47
183.360	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	361.410	0,31
6.900	ACC Ltd.	IND	INR	186.192	0,16
				1.090.639	0,94
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
1.947	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	39.641	0,03
				39.641	0,03
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
9.831	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	572.437	0,50
				572.437	0,50
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
141.107	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	518.120	0,44
809	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	47.022	0,04
				565.142	0,48
	Ψυχαγωγία				
27.641	NetEase, Inc.	CHN	HKD	520.739	0,45
103.215	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	518.139	0,45
				1.038.878	0,90
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
167.465	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	361.137	0,31
				361.137	0,31
	Προϊόντα Τροφίμων				
531.100	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	456.694	0,39

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
173.928	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	230.000	0,20
12.020	M Dias Branco SA	BRL	BRL	59.943	0,05
				746.637	0,64
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
209.823	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	185.302	0,16
				185.302	0,16
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
299.891	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	245.711	0,21
				245.711	0,21
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
25.701	LG Corp.	KOR	KRW	1.557.304	1,34
				1.557.304	1,34
	Ασφάλειες				
20.467	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	996.371	0,86
106.984	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	736.392	0,64
				1.732.763	1,50
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
57.122	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.585.619	2,23
10.085	NAVER Corp.	KOR	KRW	1.895.001	1,63
26.016	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	492.823	0,42
				4.973.443	4,28
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
283.982	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	4.051.089	3,49
20.573	Prosus NV	CHN	EUR	1.332.113	1,15
74.729	Americanas SA	BRL	BRL	191.759	0,17
3.117	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	100.439	0,09
416	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	15.693	0,01
				5.691.093	4,91
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
27.172	Genpact Ltd.	USA	USD	1.151.006	0,99
14.763	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	996.355	0,86
16.845	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	699.587	0,60
16.969	Infosys Ltd.	IND	INR	315.425	0,27
3.877	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	2.785	–
				3.165.158	2,72
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
6.196	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	202.662	0,18
14.277	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	132.282	0,11
				334.944	0,29
	Μηχανήματα				
69.964	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	730.570	0,63
1.900	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	10.735	0,01
				741.305	0,64
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
15.611	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	99.276	0,09
				99.276	0,09
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
74.644	Vale SA	BRL	BRL	1.091.913	0,94
3.950	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	709.629	0,61
				1.801.542	1,55
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
343.059	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	235.362	0,20
				235.362	0,20
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
215.667	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	1.150.922	0,99
138.864	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	265.204	0,23
296.200	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	101.740	0,09
				1.517.866	1,31

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
21.006	Unilever plc	GBR	GBP	957.292	0,83
				957.292	0,83
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
25.313	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	458.053	0,40
				458.053	0,40
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
181.500	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	205.438	0,18
34.003	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	159.449	0,14
				364.887	0,32
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
416.399	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.674.592	5,76
84.361	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1.852.166	1,60
17.359	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	1.239.085	1,07
				9.765.843	8,43
	Λογισμικό				
98.400	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	370.991	0,32
				370.991	0,32
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
126.636	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	5.626.792	4,85
				5.626.792	4,85
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
18.293	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	400.472	0,35
				400.472	0,35
	Υποδομές Μεταφορών				
135.866	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	96.083	0,08
				96.083	0,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			59.177.627	51,04
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
25.580.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	3.819.235	3,29
23.400.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,93% 10/12/2022	CHN	CNY	3.509.723	3,03
47.000.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	3.238.496	2,79
3.015.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5% 01/03/2025	CHL	CLP	2.968.274	2,56
15.700.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,64% 13/08/2022	CHN	CNY	2.345.942	2,02
181.600.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,26% 14/01/2029	IND	INR	2.288.484	1,97
3.761.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	1.820.254	1,57
6.016.300.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	1.446.973	1,25
19.450.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	1.376.090	1,19
14.100.000.000	Κρατικό ομόλογο Ουζμπεκιστάν, Reg. S 14% 19/07/2024	UZB	UZS	1.252.797	1,08
1.165.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 01/03/2023	CHL	CLP	1.224.880	1,06
15.198.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,625% 15/05/2023	IDN	IDR	1.033.663	0,89
1.250.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	958.252	0,83
1.280.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	879.060	0,76
7.280.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,5% 06/02/2023	GHA	GHS	862.021	0,74
4.910.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2023	BRL	BRL	831.496	0,72
3.612.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	707.522	0,61
860.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 5,25% 06/10/2025	EGY	USD	705.878	0,61
61.300.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,77% 03/08/2030	IND	INR	700.896	0,60
185.231.985	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	692.668	0,60
990.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	689.577	0,59
1.675.500	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	688.430	0,60
51.300.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	670.476	0,58
800.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	615.945	0,53
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	520.504	0,45
630.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	511.837	0,44
151.996.301	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	477.274	0,41
2.390.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	377.755	0,33
630.000	Κρατικό ομόλογο Αιθιοπίας, Reg. S 6,625% 11/12/2024	ETH	USD	360.612	0,31

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
540.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,625% 29/05/2032	EGY	USD	355.166	0,31
541.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	ECU	USD	351.479	0,30
350.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	IND	USD	350.410	0,30
410.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 5,875% 11/06/2025	EGY	USD	348.117	0,30
26.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,33% 09/07/2026	IND	INR	342.239	0,30
4.112.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	331.847	0,29
2.717.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	322.352	0,28
3.200.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	292.359	0,25
1.350.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	243.531	0,21
400.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	238.175	0,21
600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	197.870	0,17
82.910.700	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	194.042	0,17
14.370.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	171.775	0,15
41.755.171	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3% 20/09/2022	ARG	ARS	163.705	0,14
960.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	BRL	157.046	0,13
400.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	129.952	0,11
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	122.077	0,10
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,75% 30/09/2051	EGY	USD	121.038	0,10
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,7% 01/03/2049	EGY	USD	120.004	0,10
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,903% 21/02/2048	EGY	USD	114.964	0,10
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	111.875	0,10
980.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	108.007	0,09
600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	104.401	0,09
610.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	BRL	102.508	0,09
24.390.568	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45% 13/08/2023	ARG	ARS	85.661	0,07
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	65.654	0,06
55.556.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	65.002	0,06
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	64.904	0,06
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	64.549	0,05
484.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,25% 25/07/2022	GHA	GHS	60.372	0,05
357.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	40.428	0,03
270.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 28/11/2022	GHA	GHS	32.731	0,03
260.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 27/11/2023	GHA	GHS	29.209	0,03
150.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 18/09/2023	GHA	GHS	17.052	0,01
145.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,3% 02/03/2026	GHA	GHS	13.506	0,01
103.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 18/12/2023	GHA	GHS	11.526	0,01
80.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,25% 31/07/2023	GHA	GHS	9.049	0,01
60.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,7% 18/03/2024	GHA	GHS	6.428	0,01
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 20,75% 16/01/2023	GHA	GHS	6.083	0,01
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,5% 02/01/2023	GHA	GHS	6.039	0,01
14.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	3.324	–
11.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	2.368	–
				43.253.838	37,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			43.253.838	37,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			102.431.465	88,35
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
65.756	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0% 01/10/2170	JAM	USD	30.741	0,03
				30.741	0,03
	Εταιρικά Ομόλογα				
42.616	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8% 01/04/2025	JAM	USD	30.060	0,02
				30.060	0,02
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
86.690.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	2.431.382	2,10
				2.431.382	2,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			2.492.183	2,15

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2.492.183	2,15
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
2.207.800	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	728.371	0,63
				728.371	0,63
	Τράπεζες				
285.516	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
7.482	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
25.006	Yandex NV 'A'**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
2.118.332	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
706.586	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
12.649	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
23.850	LUKOIL PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			728.371	0,63
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
8.223	Corp GEO SAB de CV 30/12/2027**	MEX	MXN	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			–	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
180.861	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
26.638	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8% 31/12/2022**	ZAF	EUR	–	–
240.940	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				728.371	0,63
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
688.869	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.321.529	2,87
82.430	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	756.219	0,65
				4.077.748	3,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΣΕΚΑ			4.077.748	3,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			4.077.748	3,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**109.729.767**	**94,65**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Emerging Markets Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
585.941	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	1.109.913	0,15
5.211.500	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	1.031.439	0,14
37.300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	957.913	0,13
				3.099.265	0,42
	Αυτοκίνητα				
12.409.598	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	5.530.543	0,77
7.574.700	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.522.454	0,35
				8.052.997	1,12
	Τράπεζες				
4.907.596	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	44.093.651	6,15
3.278.039	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	20.714.981	2,89
2.451.538	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, ADR	MEX	USD	12.368.009	1,73
3.072.732	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	10.017.106	1,40
2.279.474	Kasikornbank PCL	THA	THB	9.742.380	1,36
2.134.362	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	9.135.069	1,27
1.934.091	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.337.189	0,60
1.247.679	Banco Bradesco SA Preference	BRL	BRL	4.100.365	0,57
130.101	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	3.044.363	0,43
692.000	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	BRL	2.997.428	0,42
1.690.648	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	2.974.732	0,41
2.355.454	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	1.051.612	0,15
288.000	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	579.052	0,08
				125.155.937	17,46
	Ποτά				
4.721.398	Thai Beverage PCL	THA	SGD	2.193.365	0,31
				2.193.365	0,31
	Κεφαλαιακές Αγορές				
64.018	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	1.149.763	0,16
484.198	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	1.013.969	0,14
15.976	XP, Inc.	BRL	BRL	287.334	0,04
				2.451.066	0,34
	Χημικά				
2.301.642	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21.367.110	2,98
51.408	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	9.144.890	1,28
4.141	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	1.657.283	0,23
				32.169.283	4,49
	Οικοδομικά Υλικά				
11.443.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.709.347	1,07
2.360.976	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.653.585	0,65
78.540	ACC Ltd.	IND	INR	2.119.353	0,30
				14.482.285	2,02
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
27.140	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	552.570	0,08
				552.570	0,08
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
118.874	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	6.921.768	0,96
				6.921.768	0,96
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
1.749.207	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	6.422.778	0,90
11.400	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	662.614	0,09
				7.085.392	0,99
	Ψυχαγωγία				
1.264.806	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	6.349.326	0,89
283.578	NetEase, Inc.	CHN	HKD	5.342.435	0,74
				11.691.761	1,63

Templeton Emerging Markets Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
1.829.208	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	3.944.671	0,55
				3.944.671	0,55
	Προϊόντα Τροφίμων				
6.635.300	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.705.711	0,80
2.126.265	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.811.749	0,39
				8.517.460	1,19
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
2.483.900	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	2.193.620	0,31
				2.193.620	0,31
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
3.686.812	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3.020.731	0,42
				3.020.731	0,42
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
330.108	LG Corp.	KOR	KRW	20.002.272	2,79
				20.002.272	2,79
	Ασφάλειες				
323.666	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	15.756.654	2,20
1.218.109	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.384.490	1,17
				24.141.144	3,37
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
637.795	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	28.869.700	4,03
116.394	NAVER Corp.	KOR	KRW	21.870.769	3,05
369.344	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	6.996.510	0,98
				57.736.979	8,06
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
3.219.413	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	45.925.900	6,41
249.801	Prosus NV	CHN	EUR	16.174.753	2,26
1.007.691	Americanas SA	BRL	BRL	2.585.798	0,36
26.500	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	999.687	0,14
13.009	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	419.187	0,06
				66.105.325	9,23
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
349.103	Genpact Ltd.	USA	USD	14.788.003	2,06
181.071	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	12.220.482	1,71
200.910	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	8.343.963	1,16
342.554	Infosys Ltd.	IND	INR	6.367.495	0,89
49.548	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	35.589	0,01
				41.755.532	5,83
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
363.717	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.369.970	0,47
96.575	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	3.158.831	0,44
				6.528.801	0,91
	Μηχανήματα				
846.700	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	8.841.315	1,23
27.100	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	153.115	0,02
				8.994.430	1,25
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
258.997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	1.647.059	0,23
				1.647.059	0,23
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
875.935	Vale SA	BRL	BRL	12.813.418	1,79
48.152	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	8.650.651	1,21
				21.464.069	3,00
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
4.185.647	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	2.871.643	0,40
				2.871.643	0,40

Templeton Emerging Markets Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
2.494.851	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	13.313.944	1,86
717.600	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	246.485	0,03
				13.560.429	1,89
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
236.303	Unilever plc	GBR	GBP	10.768.874	1,50
				10.768.874	1,50
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
301.130	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	5.449.113	0,76
				5.449.113	0,76
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
2.584.814	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.925.719	0,41
443.660	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	2.080.437	0,29
				5.006.156	0,70
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
4.247.996	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	68.092.477	9,50
1.036.701	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	22.761.022	3,17
202.387	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	14.446.384	2,01
				105.299.883	14,68
	Λογισμικό				
1.161.254	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.378.193	0,61
57.453	TOTVS SA	BRL	BRL	255.337	0,03
				4.633.530	0,64
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
1.422.037	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	63.185.089	8,81
				63.185.089	8,81
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
266.959	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	5.844.281	0,82
				5.844.281	0,82
	Υποδομές Μεταφορών				
1.312.188	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	927.960	0,13
				927.960	0,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			697.454.740	97,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			697.454.740	97,29
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αυτοκίνητα				
26.293.745	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	8.674.518	1,21
				8.674.518	1,21
	Τράπεζες				
3.491.464	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
180.689	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
301.679	Yandex NV 'A'**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
712.640	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
202.671	LUKOIL PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
82.517	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–

Templeton Emerging Markets Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
55.030	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			8.674.518	1,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				8.674.518	1,21
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**706.129.258**	**98,50**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
4.330.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	646.493	7,87
35.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,26% 14/01/2029	IND	INR	441.062	5,37
1.783.400.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	383.941	4,67
500.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	383.301	4,66
375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5% 01/03/2025	CHL	CLP	369.188	4,49
290.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 01/03/2023	CHL	CLP	304.906	3,71
406.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	304.433	3,71
2.360.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	279.997	3,41
4.236.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	279.367	3,40
3.900.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	268.726	3,27
3.627.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	256.611	3,12
3.452.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,125% 15/05/2024	IDN	IDR	244.230	2,97
19.700.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	235.488	2,87
69.838.807	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	219.297	2,67
834.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	200.584	2,44
2.961.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,125% 15/04/2027	IDN	IDR	190.630	2,32
731.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	154.733	1,88
10.200.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	133.311	1,62
10.100.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,77% 03/08/2030	IND	INR	115.482	1,40
730.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	115.381	1,40
420.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	75.766	0,92
660.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	74.741	0,91
590.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	65.024	0,79
390.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 28/11/2022	GHA	GHS	47.279	0,58
270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	BRL	44.169	0,54
204.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	39.960	0,49
9.717.329	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	36.338	0,44
14.688.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	34.375	0,42
180.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	31.320	0,38
170.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	BRL	28.568	0,35
131.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	24.995	0,31
336.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,625% 15/05/2023	IDN	IDR	22.852	0,28
10.560.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	12.355	0,15
1.799.282	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45% 13/08/2023	ARG	ARS	6.319	0,08
19.647	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 0,5% 09/07/2030	ARG	USD	4.545	0,05
				6.075.767	73,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			6.075.767	73,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			6.075.767	73,94
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
10.990.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	308.235	3,75
1.770.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 04/08/2022	THA	THB	50.118	0,61
1.760.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 01/09/2022	THA	THB	49.813	0,61
1.760.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 08/12/2022	THA	THB	49.706	0,61
680.000	Bank of Thailand 0,51% 24/05/2023	THA	THB	19.156	0,23
440.000	Bank of Thailand 0,92% 23/03/2023	THA	THB	12.457	0,15
				489.485	5,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			489.485	5,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			489.485	5,96
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**6.565.252**	**79,90**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροπορικές Εταιρείες				
161.280	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	3.467.856	0,84
				3.467.856	0,84
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
86.907	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2.231.885	0,54
174.873	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	34.610	0,01
				2.266.495	0,55
	Τράπεζες				
10.729.698	Federal Bank Ltd.	IND	INR	12.310.961	2,98
349.420	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	8.176.428	1,98
1.743.086	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	4.374.433	1,06
127.901	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	1.275.649	0,31
				26.137.471	6,33
	Ποτά				
1.408.900	Embotelladora Andina SA 'A', Preference	CHL	CLP	2.155.994	0,52
980.967	Embotelladora Andina SA 'B', Preference	CHL	CLP	1.750.593	0,42
				3.906.587	0,94
	Βιοτεχνολογία				
55.341	Hugel, Inc.	KOR	KRW	4.520.779	1,10
79.332	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	1.386.822	0,34
				5.907.601	1,44
	Οικοδομικά Υλικά				
27.322.204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	2.183.049	0,53
				2.183.049	0,53
	Κεφαλαιακές Αγορές				
3.080.900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	5.467.916	1,32
365.918	Georgia Capital plc	GEO	GBP	2.698.874	0,66
74.909	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1.515.409	0,37
16.752	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	843.821	0,21
				10.526.020	2,56
	Χημικά				
30.161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5.365.294	1,30
				5.365.294	1,30
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
536.089	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	1.297.497	0,31
				1.297.497	0,31
	Οικοδομικά Υλικά				
457.872	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	7.474.477	1,81
2.162.988	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.125.877	0,76
3.434.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1.883.910	0,46
				12.484.264	3,03
	Περιέκτες & Συσκευασία				
1.716.476	EPL Ltd.	IND	INR	3.249.909	0,79
				3.249.909	0,79
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
5.357.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	5.302.583	1,28
806.450	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	967.672	0,24
				6.270.255	1,52
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
315.724	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	18.383.905	4,46
				18.383.905	4,46
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
39.130	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.674.737	0,41
				1.674.737	0,41
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
5.836.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	10.449.292	2,53
4.775.925	Redington India Ltd.	IND	INR	7.619.266	1,85

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
38.895	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	6.387.330	1,55
2.269.100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	4.722.906	1,14
40.433	Zepp Health Corp., ADR	CHN	USD	74.801	0,02
				29.253.595	7,09
	Ψυχαγωγία				
6.000.800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3.745.204	0,91
52.917	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	2.102.413	0,51
				5.847.617	1,42
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
875.335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1.887.652	0,46
				1.887.652	0,46
	Προϊόντα Τροφίμων				
14.642.850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	5.855.011	1,42
3.744.200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.951.288	1,20
3.819.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.283.967	0,80
615.700	M Dias Branco SA	BRL	BRL	3.070.442	0,74
295.226	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2.649.222	0,64
				19.809.930	4,80
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
168.085	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	3.773.273	0,91
133.783	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	3.648.193	0,88
				7.421.466	1,79
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
6.144.539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	5.426.459	1,31
39.338	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.234.107	0,54
2.222.712	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S, 144A	EGY	USD	1.671.479	0,40
15.267	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	714.364	0,17
				10.046.409	2,42
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
232.200	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	5.962.896	1,45
4.637.200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3.799.417	0,92
				9.762.313	2,37
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
67.837	Zinus, Inc.	KOR	KRW	2.572.354	0,62
423.904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	2.514.443	0,61
				5.086.797	1,23
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
3.381.145	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	393.207	0,10
				393.207	0,10
	Ασφάλειες				
106.486	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	1.057.838	0,26
				1.057.838	0,26
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
302.400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	6.507.025	1,58
1.228.132	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	4.480.110	1,09
				10.987.135	2,67
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
3.064.947	FPT Corp.	VNM	VND	11.369.378	2,76
274.944	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	197.485	0,05
				11.566.863	2,81
	Προϊόντα Αναψυχής				
1.577.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	13.553.646	3,29
				13.553.646	3,29
	Μηχανήματα				
1.401.388	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	3.858.213	0,94
308.200	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.741.329	0,42
				5.599.542	1,36

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ναυτιλία				
20.162.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	7.751.349	1,88
				7.751.349	1,88
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
495.698	Affle India Ltd.	IND	INR	6.682.978	1,62
4.038.500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.705.257	0,66
				9.388.235	2,28
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
1.173.200	Bradespar SA Preference	BRL	BRL	5.657.865	1,37
4.093.289	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	3.923.155	0,95
				9.581.020	2,32
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
611.360	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	6.508.861	1,58
				6.508.861	1,58
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
2.073.170	Dexco SA	BRL	BRL	3.909.698	0,95
				3.909.698	0,95
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
56.255	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	871.603	0,21
				871.603	0,21
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
392.327	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	7.099.373	1,72
17.278.000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	5.684.103	1,38
				12.783.476	3,10
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
4.073.091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	5.005.568	1,21
648.450	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	2.228.942	0,54
				7.234.510	1,75
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
231.800	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	16.545.884	4,01
945.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	9.616.345	2,33
1.446.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	6.965.369	1,69
40.786	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	4.121.671	1,00
1.480.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	3.588.647	0,87
47.898	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	3.580.986	0,87
115.504	RFHIC Corp.	KOR	KRW	1.934.184	0,47
				46.353.086	11,24
	Λογισμικό				
1.667.528	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.286.962	1,52
				6.286.962	1,52
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
3.473.600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	10.684.235	2,59
1.764.200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	4.553.181	1,10
				15.237.416	3,69
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
316.351	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	6.925.574	1,68
269.600	Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	BRL	3.582.682	0,87
2.496.500	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.863.840	0,69
198.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	2.783.412	0,67
1.187.022	Grendene SA	BRL	BRL	1.594.429	0,39
				17.749.937	4,30
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
5.608.000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	2.230.401	0,54
				2.230.401	0,54
	Υποδομές Μεταφορών				
3.295.150	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	11.025.866	2,67
				11.025.866	2,67

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας				
13.204.574	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	2.124.618	0,52
				2.124.618	0,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			394.431.988	95,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			394.431.988	95,63
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
117.546	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**394.431.988**	**95,63**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
1.704	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	264.587	0,98
				264.587	0,98
	Τράπεζες				
180.199	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	1.619.048	5,96
172.116	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	BRL	745.528	2,75
2.528.436	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	706.106	2,60
5.685	Credicorp Ltd.	PER	USD	681.688	2,51
34.817	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	596.441	2,20
234.302	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	471.087	1,74
				4.819.898	17,76
	Οικοδομικά Υλικά				
719.339	National Central Cooling Co. PJSC	ARE	AED	536.601	1,98
				536.601	1,98
	Κεφαλαιακές Αγορές				
175.357	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	367.219	1,36
3.973	XP, Inc.	BRL	BRL	71.456	0,26
				438.675	1,62
	Χημικά				
75.670	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	702.476	2,59
1.004	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	401.814	1,48
				1.104.290	4,07
	Οικοδομικά Υλικά				
77.250	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	594.678	2,19
				594.678	2,19
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
262.405	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	963.505	3,55
				963.505	3,55
	Προϊόντα Τροφίμων				
104.419	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	523.465	1,93
181.372	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	239.844	0,88
				763.309	2,81
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
21.451	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	1.003.721	3,70
646.023	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	570.526	2,10
660.662	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	468.346	1,73
				2.042.593	7,53
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
264.311	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	357.899	1,32
				357.899	1,32
	Ασφάλειες				
56.762	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	620.210	2,28
				620.210	2,28
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
43.735	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.979.659	7,30
3.805	NAVER Corp.	KOR	KRW	714.971	2,63
27.848	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	527.527	1,94
				3.222.157	11,87
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
104.207	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1.486.544	5,48
6.159	Prosus NV	CHN	EUR	398.799	1,47
73.735	Americanas SA	BRL	BRL	189.209	0,70
215.072	Alibaba Health Information Technology Ltd.	CHN	HKD	149.426	0,55
2.082	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	67.088	0,25
				2.291.066	8,45

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
46.245	Infosys Ltd.	IND	INR	859.616	3,17
				859.616	3,17
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
25.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	231.634	0,85
				231.634	0,85
	Μηχανήματα				
26.491	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	276.621	1,02
				276.621	1,02
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
1.200.820	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	395.045	1,46
				395.045	1,46
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
192.288	Rumo SA	BRL	BRL	586.743	2,16
				586.743	2,16
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
142.786	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.288.762	8,44
9.344	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	666.975	2,46
23.916	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	525.081	1,93
299.194	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	463.613	1,71
				3.944.431	14,54
	Λογισμικό				
93.001	TOTVS SA	BRL	BRL	413.322	1,52
				413.322	1,52
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
41.922	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.862.712	6,87
				1.862.712	6,87
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
1.529.754	Safaricom plc	KEN	KES	323.727	1,19
				323.727	1,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			26.913.319	99,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			26.913.319	99,19
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Τράπεζες				
50.579	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
8.517	Yandex NV 'A'**	RUS	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**26.913.319**	**99,19**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Euroland Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
51.151	Thales SA	FRA	EUR	5.992.813	4,15
14.914	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.222.446	1,54
79.140	Hensoldt AG	DEU	EUR	1.902.363	1,32
				10.117.622	7,01
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
207.608	Valeo	FRA	EUR	3.860.341	2,68
279.452	Brembo SpA	ITA	EUR	2.600.124	1,80
133.773	Faurecia SE	FRA	EUR	2.558.196	1,77
29.941	Continental AG	DEU	EUR	2.005.364	1,39
				11.024.025	7,64
	Αυτοκίνητα				
238.702	Stellantis NV	USA	EUR	2.827.830	1,96
7.337	Ferrari NV	ITA	EUR	1.288.501	0,89
				4.116.331	2,85
	Οικοδομικά Υλικά				
56.815	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	2.342.605	1,62
				2.342.605	1,62
	Κεφαλαιακές Αγορές				
22.901	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	3.669.727	2,55
262.608	Allfunds Group plc	GBR	EUR	1.926.004	1,33
21.372	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.672.578	1,16
				7.268.309	5,04
	Χημικά				
28.367	Air Liquide SA	FRA	EUR	3.643.570	2,52
				3.643.570	2,52
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
218.158	SPIE SA	FRA	EUR	4.543.099	3,15
				4.543.099	3,15
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
45.764	Eiffage SA	FRA	EUR	3.950.390	2,74
				3.950.390	2,74
	Οικοδομικά Υλικά				
103.845	CRH plc	IRL	EUR	3.419.598	2,37
				3.419.598	2,37
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
273.808	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5.196.659	3,60
				5.196.659	3,60
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
231.621	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	ESP	EUR	4.167.237	2,89
24.351	Schneider Electric SE	USA	EUR	2.768.794	1,92
				6.936.031	4,81
	Ψυχαγωγία				
86.775	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	3.651.955	2,53
				3.651.955	2,53
	Προϊόντα Τροφίμων				
168.483	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.577.606	3,17
74.997	Danone SA	FRA	EUR	4.007.821	2,78
				8.585.427	5,95
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
19.331	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	924.190	0,64
				924.190	0,64
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
19.370	Siemens AG	DEU	EUR	1.900.060	1,32
				1.900.060	1,32

Templeton Euroland Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
54.691	Prosus NV	CHN	EUR	3.379.399	2,34
				3.379.399	2,34
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
95.061	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	3.383.480	2,34
				3.383.480	2,34
	Μηχανήματα				
83.480	GEA Group AG	DEU	EUR	2.761.664	1,91
				2.761.664	1,91
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
166.067	Metropole Television SA	FRA	EUR	2.349.793	1,63
				2.349.793	1,63
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
50.599	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	1.183.596	0,82
105.054	E.ON SE	DEU	EUR	844.389	0,59
				2.027.985	1,41
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
295.500	Shell plc	NLD	EUR	7.316.666	5,08
125.064	TotalEnergies SE	FRA	EUR	6.281.778	4,35
151.856	Eni SpA	ITA	EUR	1.718.702	1,19
153.646	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	1.715.550	1,19
				17.032.696	11,81
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
81.103	Unilever plc	GBR	GBP	3.527.103	2,44
				3.527.103	2,44
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
64.734	Bayer AG	DEU	EUR	3.688.803	2,56
				3.688.803	2,56
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
11.433	ASML Holding NV	NLD	EUR	5.154.238	3,57
99.672	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	2.313.635	1,60
66.282	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	2.000.260	1,39
10.149	NXP Semiconductors NV	CHN	EUR	1.447.490	1,00
				10.915.623	7,56
	Λογισμικό				
19.503	SAP SE	DEU	EUR	1.696.367	1,18
				1.696.367	1,18
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
65.432	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	1.418.935	0,98
				1.418.935	0,98
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
7.070	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	4.134.784	2,86
2.943	Kering SA	FRA	EUR	1.455.358	1,01
8.518	Adidas AG	DEU	EUR	1.443.829	1,00
				7.033.971	4,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			136.835.690	94,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			136.835.690	94,82
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**136.835.690**	**94,82**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton European Dividend Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
33.922	Thales SA	FRA	EUR	3.974.277	4,27
297.299	BAE Systems plc	GBR	GBP	2.871.800	3,08
2.008.409	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	1.950.133	2,09
				8.796.210	9,44
	Αεροπορικές Εταιρείες				
71.406	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	805.900	0,86
				805.900	0,86
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
112.103	Valeo	FRA	EUR	2.084.484	2,24
73.581	Faurecia SE	FRA	EUR	1.407.120	1,51
52.340	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	1.364.050	1,46
				4.855.654	5,21
	Αυτοκίνητα				
164.140	Stellantis NV	USA	EUR	1.944.517	2,09
				1.944.517	2,09
	Τράπεζες				
401.813	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	2.504.458	2,69
4.215.093	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.069.222	2,22
182.110	ING Groep NV	NLD	EUR	1.711.986	1,84
				6.285.666	6,75
	Κεφαλαιακές Αγορές				
13.508	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	2.164.564	2,32
				2.164.564	2,32
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
113.232	SPIE SA	FRA	EUR	2.358.035	2,53
				2.358.035	2,53
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
29.285	Eiffage SA	FRA	EUR	2.527.908	2,71
				2.527.908	2,71
	Περιέκτες & Συσκευασία				
41.285	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	1.328.512	1,43
				1.328.512	1,43
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
152.459	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	2.893.551	3,11
				2.893.551	3,11
	Ψυχαγωγία				
37.782	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	1.590.068	1,71
				1.590.068	1,71
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
47.056	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	720.361	0,77
				720.361	0,77
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
895.101	Tesco plc	GBR	GBP	2.661.721	2,86
53.883	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	1.338.348	1,44
				4.000.069	4,30
	Προϊόντα Τροφίμων				
99.799	JDE Peet's NV	NLD	EUR	2.711.493	2,91
42.738	Danone SA	FRA	EUR	2.283.908	2,45
				4.995.401	5,36
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
173.024	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2.308.718	2,48
				2.308.718	2,48
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
33.313	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.592.651	1,71
				1.592.651	1,71

Templeton European Dividend Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
17.040	Siemens AG	DEU	EUR	1.671.504	1,79
				1.671.504	1,79
	Μηχανήματα				
40.769	Duerr AG	DEU	EUR	902.071	0,97
				902.071	0,97
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
93.118	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.317.589	1,41
				1.317.589	1,41
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
111.236	Antofagasta plc	CHL	GBP	1.498.713	1,61
				1.498.713	1,61
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
161.835	E.ON SE	DEU	EUR	1.300.776	1,40
				1.300.776	1,40
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
67.509	TotalEnergies SE	FRA	EUR	3.390.877	3,64
135.816	Shell plc	NLD	GBP	3.374.793	3,62
554.373	BP plc	GBR	GBP	2.483.661	2,67
94.979	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	1.060.498	1,14
				10.309.829	11,07
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
55.248	Unilever plc	GBR	GBP	2.402.690	2,58
				2.402.690	2,58
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
23.476	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.954.946	3,17
131.399	GSK plc	USA	GBP	2.701.969	2,90
6.899	Roche Holding AG	USA	CHF	2.201.257	2,36
12.494	Novartis AG	CHE	CHF	1.010.989	1,09
7.599	Sanofi	FRA	EUR	731.265	0,78
330	Euroapi SA	FRA	EUR	4.968	0,01
				9.605.394	10,31
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
53.670	Adecco Group AG	CHE	CHF	1.745.988	1,87
				1.745.988	1,87
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
36.623	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	850.111	0,91
				850.111	0,91
	Λογισμικό				
139.434	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	1.030.222	1,11
				1.030.222	1,11
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
20.811	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	451.300	0,48
				451.300	0,48
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
5.487	Adidas AG	DEU	EUR	930.064	1,00
				930.064	1,00
	Καπνοβιομηχανίες				
123.918	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2.646.996	2,84
				2.646.996	2,84
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
109.050	Rexel SA	FRA	EUR	1.607.940	1,73
				1.607.940	1,73

Templeton European Dividend Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
987.404	Vodafone Group plc	GBR	GBP	1.464.887	1,57
				1.464.887	1,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			88.903.859	95,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			88.903.859	95,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**88.903.859**	**95,43**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton European Opportunities Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
55.000	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	8.195.959	6,93
240.000	Hensoldt AG	DEU	EUR	5.769.106	4,88
1.500.000	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	1.456.476	1,23
				15.421.541	13,04
	Ποτά				
185.000	Britvic plc	GBR	GBP	1.749.656	1,48
				1.749.656	1,48
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
800.000	Biffa plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	3.482.539	2,95
				3.482.539	2,95
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
200.000	SSE plc	GBR	GBP	3.766.026	3,19
				3.766.026	3,19
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
220.000	SFC Energy AG	DEU	EUR	5.292.999	4,48
175.000	Zaptec A/S	NOR	NOK	595.731	0,50
5.000	Alfen Beheer BV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	438.689	0,37
				6.327.419	5,35
	Ψυχαγωγία				
70.000	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2.945.974	2,49
				2.945.974	2,49
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
250.000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	3.827.151	3,24
				3.827.151	3,24
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
55.000	Greggs plc	GBR	GBP	1.162.040	0,98
				1.162.040	0,98
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
45.000	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	3.229.312	2,73
				3.229.312	2,73
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
60.000	Prosus NV	CHN	EUR	3.707.447	3,14
				3.707.447	3,14
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
850.000	PayPoint plc	GBR	GBP	5.564.510	4,71
130.000	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	4.627.054	3,92
				10.191.564	8,63
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
15.000	ICON plc	IRL	USD	3.101.918	2,62
				3.101.918	2,62
	Μηχανήματα				
400.000	AutoStore Holdings Ltd., 144A	NOR	NOK	553.224	0,47
				553.224	0,47
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
200.000	S4 Capital plc	GBR	GBP	535.408	0,45
				535.408	0,45
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
160.000	Shell plc	NLD	EUR	3.961.646	3,35
				3.961.646	3,35
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
75.000	Unilever plc	GBR	GBP	3.261.688	2,76
				3.261.688	2,76
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
40.000	AstraZeneca plc	GBR	GBP	5.034.837	4,26

Templeton European Opportunities Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
165.000	GSK plc	USA	GBP	3.392.909	2,87
				8.427.746	7,13
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
700.000	Applus Services SA	ESP	EUR	4.620.000	3,91
				4.620.000	3,91
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
50.000	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	1.160.624	0,98
				1.160.624	0,98
	Λογισμικό				
475.000	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	3.509.585	2,97
90.000	AVEVA Group plc	GBR	GBP	2.357.403	1,99
				5.866.988	4,96
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
250.000	WH Smith plc	GBR	GBP	4.100.241	3,47
				4.100.241	3,47
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
400.000	Cherry AG	DEU	EUR	3.324.995	2,81
				3.324.995	2,81
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
9.500.000	Coats Group plc	GBR	GBP	6.885.505	5,83
				6.885.505	5,83
	Καπνοβιομηχανίες				
325.000	Imperial Brands plc	GBR	GBP	6.942.282	5,87
				6.942.282	5,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			108.552.934	91,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			108.552.934	91,83
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**108.552.934**	**91,83**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton European Small-Mid Cap Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
124.052	Hensoldt AG	DEU	EUR	2.981.955	4,20
19.942	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.971.706	4,19
2.490.860	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.418.586	3,41
				8.372.247	11,80
	Αεροπορικές Εταιρείες				
729.179	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	915.229	1,29
				915.229	1,29
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
186.038	Brembo SpA	ITA	EUR	1.730.966	2,44
				1.730.966	2,44
	Τράπεζες				
145.144	Commerzbank AG	DEU	EUR	982.696	1,38
				982.696	1,38
	Κεφαλαιακές Αγορές				
34.106	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.669.144	3,76
				2.669.144	3,76
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
99.952	Loomis AB	SWE	SEK	2.329.861	3,28
148.616	Elis SA	FRA	EUR	1.897.551	2,67
354.463	Biffa plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	1.543.039	2,17
71.536	SPIE SA	FRA	EUR	1.489.724	2,10
				7.260.175	10,22
	Περιέκτες & Συσκευασία				
530.016	DS Smith plc	GBR	GBP	1.712.735	2,41
				1.712.735	2,41
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
109.607	SFC Energy AG	DEU	EUR	2.637.044	3,71
328.018	Zaptec A/S	NOR	NOK	1.116.632	1,57
10.391	Alfen Beheer BV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	911.683	1,28
				4.665.359	6,56
	Ψυχαγωγία				
51.249	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2.156.831	3,04
				2.156.831	3,04
	Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT)				
117.016	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	1.791.351	2,52
				1.791.351	2,52
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
162.169	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2.163.876	3,05
				2.163.876	3,05
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
82.722	Greggs plc	GBR	GBP	1.747.750	2,46
				1.747.750	2,46
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
265.327	PayPoint plc	GBR	GBP	1.736.959	2,45
				1.736.959	2,45
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
18.209	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.135.118	1,60
				1.135.118	1,60
	Μηχανήματα				
94.850	Duerr AG	DEU	EUR	2.098.689	2,96
				2.098.689	2,96
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
132.129	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.869.582	2,63
				1.869.582	2,63

Templeton European Small-Mid Cap Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
286.796	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	3.202.250	4,51
				3.202.250	4,51
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
133.267	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.301.307	3,24
				2.301.307	3,24
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
315.490	Applus Services SA	ESP	EUR	2.082.234	2,93
348.628	Pagegroup plc	GBR	GBP	1.629.263	2,29
				3.711.497	5,22
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
393.654	LSL Property Services plc	GBR	GBP	1.531.672	2,16
				1.531.672	2,16
	Λογισμικό				
356.883	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	2.636.866	3,71
72.359	AVEVA Group plc	GBR	GBP	1.895.326	2,67
				4.532.192	6,38
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
166.443	WH Smith plc	GBR	GBP	2.729.825	3,84
154.595	JUMBO SA	GRC	EUR	2.147.746	3,03
26.083	Fnac Darty SA	FRA	EUR	1.058.778	1,49
				5.936.349	8,36
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
2.571.210	Coats Group plc	GBR	GBP	1.863.587	2,63
				1.863.587	2,63
	Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς				
91.994	Rexel SA	FRA	EUR	1.356.450	1,91
				1.356.450	1,91
	Υποδομές Μεταφορών				
276.720	James Fisher & Sons plc	GBR	GBP	939.349	1,32
				939.349	1,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			68.383.360	96,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			68.383.360	96,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**68.383.360**	**96,30**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Frontier Markets Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Τράπεζες				
13.818.993	Ahli United Bank BSC	BHR	KWD	12.064.812	4,77
11.000.656	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	11.460.498	4,53
7.194.390	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	11.003.377	4,35
9.691.628	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	8.425.481	3,33
123.262	Attijariwafa Bank	MAR	MAD	5.237.987	2,07
477.658	Saudi British Bank (The)	SAU	SAR	5.188.180	2,05
486.375	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	4.850.968	1,92
286.840	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	4.559.415	1,80
2.246.770	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	4.517.353	1,78
140.100	Bancolombia SA, ADR	COL	USD	4.319.283	1,71
8.064.956	BRAC Bank Ltd.	BGD	BDT	3.580.590	1,42
396.062	Banco Davivienda SA Preference	COL	COP	3.215.153	1,27
3.203.304	Islandsbanki HF	ISL	ISK	2.904.394	1,15
1.536.358	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2.876.827	1,14
2.212.381	Arion Banki HF, Reg. S, 144A	ISL	ISK	2.640.116	1,04
7.714.810	KCB Group plc	KEN	KES	2.529.070	1,00
106.236	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	2.485.922	0,98
850.189	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	1.683.872	0,66
				93.543.298	36,97
	Οικοδομικά Υλικά				
1.808.372	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	4.479.714	1,77
				4.479.714	1,77
	Κεφαλαιακές Αγορές				
43.994	Credicorp Capital Peru SAA	PER	USD	5.275.321	2,08
90.178	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	4.542.392	1,79
				9.817.713	3,87
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
107.545	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	4.893.297	1,93
				4.893.297	1,93
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
6.766.213	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	4.049.529	1,60
306.640	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	3.096.050	1,22
				7.145.579	2,82
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
15.223.300	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHL	PHP	5.863.970	2,32
				5.863.970	2,32
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
2.856.689	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	2.647.180	1,05
				2.647.180	1,05
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
14.828	Label Vie	MAR	MAD	6.612.133	2,61
7.043.370	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	3.855.337	1,52
65.240	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	2.813.313	1,11
2.786.370	Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHL	PHP	2.552.400	1,01
88.139	InRetail Peru Corp., Reg. S, 144A	PER	USD	2.269.579	0,90
				18.102.762	7,15
	Προϊόντα Τροφίμων				
15.213.500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	6.083.188	2,40
870.280	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	2.701.893	1,07
				8.785.081	3,47
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
52.849	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	3.001.431	1,19
				3.001.431	1,19

Templeton Frontier Markets Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού				
1.331.250	AC Energy Corp.	PHL	PHP	194.677	0,08
				194.677	0,08
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
443.750	Ayala Corp.	PHL	PHP	4.844.416	1,91
				4.844.416	1,91
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
9.240	Jahez International Co.	SAU	SAR	2.240.694	0,89
57.009.200	Bukalapak.com PT Tbk.	IDN	IDR	1.082.728	0,43
				3.323.422	1,32
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
4.892.475	FPT Corp.	VNM	VND	18.148.567	7,17
4.991.168	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	3.585.018	1,42
17.414.393	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	3.288.356	1,30
56.243	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	2.970.684	1,17
12.100	Globant SA	USA	USD	2.105.400	0,83
680.969	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	1.564.788	0,62
				31.662.813	12,51
	Μηχανήματα				
593.218	Marel HF, Reg. S	ISL	ISK	2.715.166	1,07
				2.715.166	1,07
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
6.567.506	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	6.294.534	2,48
				6.294.534	2,48
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
6.498.969	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	4.458.741	1,76
				4.458.741	1,76
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
83.000	SEPLAT Energy plc, Reg. S, 144A	NGA	NGN	99.276	0,04
				99.276	0,04
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
1.230.072	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	BGD	BDT	2.034.439	0,80
				2.034.439	0,80
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
3.154.445	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	4.477.881	1,77
2.121.440	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2.607.114	1,03
				7.084.995	2,80
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
3.530.744	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	10.860.001	4,29
8.823.472	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	3.816.769	1,51
947.833	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	2.582.920	1,02
				17.259.690	6,82
	Υποδομές Μεταφορών				
2.108.275	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	7.054.476	2,79
				7.054.476	2,79
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
12.983.500	Safaricom plc	KEN	KES	2.747.569	1,09
378.100	Airtel Africa plc, Reg. S, 144A	NGA	NGN	602.594	0,24
				3.350.163	1,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			248.656.833	98,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			248.656.833	98,25

Templeton Frontier Markets Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Κεφαλαιακές Αγορές				
7.995.878	TECOM Group PJSC**	ARE	AED	5.812.255	2,30
				5.812.255	2,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.812.255	2,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				5.812.255	2,30
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**254.469.088**	**100,55**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Balanced Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
39.408	FedEx Corp.	USA	USD	8.934.188	1,87
				8.934.188	1,87
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
98.422	Continental AG	DEU	EUR	6.907.788	1,45
				6.907.788	1,45
	Αυτοκίνητα				
240.555	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	5.798.977	1,21
49.755	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	3.856.854	0,81
				9.655.831	2,02
	Τράπεζες				
187.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	8.600.130	1,80
185.729	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7.275.005	1,52
830.270	Standard Chartered plc	GBR	GBP	6.267.008	1,31
				22.142.143	4,63
	Χημικά				
177.820	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	9.883.236	2,07
47.687	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	4.170.705	0,87
				14.053.941	2,94
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
26.426	F5 Networks, Inc.	USA	USD	4.044.235	0,85
				4.044.235	0,85
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
40.524	American Express Co.	USA	USD	5.617.437	1,18
				5.617.437	1,18
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
287.851	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5.724.870	1,20
				5.724.870	1,20
	Προϊόντα Τροφίμων				
141.449	Danone SA	FRA	EUR	7.921.075	1,66
				7.921.075	1,66
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
82.723	Medtronic plc	USA	USD	7.424.389	1,56
54.164	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	5.690.470	1,19
				13.114.859	2,75
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
161.324	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	8.432.405	1,77
118.221	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	5.922.721	1,24
23.576	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	3.962.183	0,83
				18.317.309	3,84
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
57.472	Sony Group Corp.	JPN	JPY	4.686.368	0,98
				4.686.368	0,98
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
115.111	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	5.474.829	1,15
52.485	Siemens AG	DEU	EUR	5.395.016	1,13
737.661	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	5.004.261	1,05
				15.874.106	3,33
	Ασφάλειες				
466.752	Prudential plc	HKG	GBP	5.805.084	1,22
404.307	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	4.417.660	0,92
				10.222.744	2,14
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
45.913	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	7.403.471	1,55
2.496	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	5.439.433	1,14
				12.842.904	2,69

Templeton Global Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
63.347	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	7.201.287	1,51
3.463	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	6.056.752	1,27
54.633	Prosus NV	CHN	EUR	3.537.517	0,74
				16.795.556	3,52
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
87.621	Fidelity National Information Services, Inc.	USA	USD	8.032.217	1,68
148.540	DXC Technology Co.	USA	USD	4.502.247	0,94
31.266	International Business Machines Corp.	USA	USD	4.414.447	0,92
				16.948.911	3,54
	Μηχανήματα				
69.549	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	7.292.908	1,53
229.500	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	5.109.375	1,07
57.411	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	4.712.295	0,99
28.015	FANUC Corp.	JPN	JPY	4.390.243	0,92
				21.504.821	4,51
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
226.242	Paramount Global 'B'	USA	USD	5.583.653	1,17
130.023	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5.102.102	1,07
				10.685.755	2,24
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
414.083	Shell plc	NLD	GBP	10.782.101	2,26
1.704.523	BP plc	GBR	GBP	8.002.264	1,68
				18.784.365	3,94
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
114.078	Bayer AG	DEU	EUR	6.812.002	1,43
214.098	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	3.874.221	0,81
				10.686.223	2,24
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
269.198	Adecco Group AG	CHE	CHF	9.177.013	1,92
				9.177.013	1,92
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
31.702	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	4.692.847	0,98
286.301	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	4.589.210	0,96
154.235	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	3.751.668	0,79
				13.033.725	2,73
	Λογισμικό				
308.088	NCR Corp.	USA	USD	9.584.618	2,01
				9.584.618	2,01
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
157.599	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	7.002.565	1,47
4.138.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	3.888.486	0,82
				10.891.051	2,29
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
238.052	Tapestry, Inc.	USA	USD	7.265.347	1,52
34.266	Adidas AG	DEU	EUR	6.086.413	1,27
137.680	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	4.898.654	1,03
				18.250.414	3,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			316.402.250	66,29
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
112.000.000	Κρατικό ομόλογο Κίνας 2,64% 13/08/2022	CHN	CNY	16.735.387	3,51
966.300.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,59% 11/01/2026	IND	INR	12.412.507	2,60
12.837.100.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,125% 10/06/2024	KOR	KRW	9.523.460	2,00
8.734.200.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,375% 10/09/2024	KOR	KRW	6.471.758	1,36
397.700.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,27% 08/04/2026	IND	INR	5.054.540	1,06
22.007.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	4.737.797	0,99
4.050.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	3.104.735	0,65

Templeton Global Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
3.990.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,87% 02/02/2023	KOR	KRW	3.069.520	0,64
224.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,22% 15/06/2025	IND	INR	2.708.847	0,57
11.873.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	2.513.201	0,53
3.232.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	2.423.468	0,51
2.930.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,25% 10/12/2022	KOR	KRW	2.263.733	0,47
4.119.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	1.993.519	0,42
2.452.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,875% 10/03/2024	KOR	KRW	1.856.405	0,39
2.060.000	Κρατικό ομόλογο Παναμά 4,5% 01/04/2056	PAN	USD	1.639.986	0,34
2.004.400.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 3% 10/09/2024	KOR	KRW	1.537.989	0,32
7.970.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	1.520.658	0,32
1.947.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 2,25% 10/09/2023	KOR	KRW	1.494.915	0,31
8.590.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	1.213.921	0,25
1.870.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 5,875% 16/02/2031	EGY	USD	1.167.039	0,24
1.290.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	993.211	0,21
1.440.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	988.943	0,21
3.893.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	936.301	0,20
2.174.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	893.255	0,19
1.170.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	814.954	0,17
1.194.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 5% 31/07/2030	ECU	USD	775.722	0,16
3.747.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	733.965	0,15
1.110.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,3% 30/09/2033	EGY	USD	715.676	0,15
3.810.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	662.947	0,14
800.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	649.952	0,13
1.070.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	637.118	0,13
4.180.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	624.097	0,13
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	520.504	0,11
800.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,75% 30/09/2051	EGY	USD	484.154	0,10
124.363.533	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	465.053	0,10
750.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	457.789	0,10
2.394.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	453.503	0,10
2.515.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	449.716	0,09
70.840.935	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3% 20/09/2022	ARG	ARS	277.738	0,06
400.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,625% 29/05/2032	EGY	USD	263.086	0,06
83.075.593	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	260.861	0,05
450.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	251.719	0,05
94.771.900	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	221.801	0,05
600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	197.870	0,04
1.200.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	189.668	0,04
400.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	129.952	0,03
690.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	124.471	0,03
34.278.027	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45% 13/08/2023	ARG	ARS	120.387	0,02
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,7% 01/03/2049	EGY	USD	120.004	0,03
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,903% 21/02/2048	EGY	USD	114.964	0,02
91.823.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	107.435	0,02
1.070.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	97.758	0,02
1.070.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	86.351	0,02
480.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	BRL	78.523	0,02
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	65.654	0,02
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	64.904	0,01
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	64.549	0,01
310.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	BRL	52.094	0,01
360.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	39.676	0,01
230.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	26.046	–
110.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,5% 06/02/2023	GHA	GHS	13.025	–
				98.668.781	20,67
	Υπερεθνικά				
92.000.000	Inter-American Development Bank 7,5% 05/12/2024	SP	MXN	4.322.130	0,91
				4.322.130	0,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			102.990.911	21,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			419.393.161	87,87

Templeton Global Balanced Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
175.390.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	4.855.017	1,02
3.170.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 24/01/2023	SGP	SGD	2.253.390	0,47
3.010.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 19/08/2022	SGP	SGD	2.160.539	0,45
55.530.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 2,4% 17/12/2023	THA	THB	1.596.747	0,33
13.900.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 3,85% 12/12/2025	THA	THB	416.101	0,09
				11.281.794	2,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			11.281.794	2,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			11.281.794	2,36
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**430.674.955**	**90,23**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
27.480.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	5.136.745	10,23
6.580.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,125% 10/06/2024	KOR	KRW	4.658.367	9,28
290.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,17% 08/01/2028	IND	INR	3.485.365	6,94
47.000.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9% 15/03/2029	IDN	IDR	3.317.769	6,61
47.000.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,25% 15/05/2029	IDN	IDR	3.206.373	6,39
4.200.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,375% 10/09/2024	KOR	KRW	2.969.808	5,92
3.000.000	Κρατικό ομόλογο Ομάν, Reg. S 4,75% 15/06/2026	OMN	USD	2.735.170	5,45
8.273.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	1.495.543	2,98
2.100.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,5% 10/03/2025	KOR	KRW	1.471.849	2,93
2.420.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	1.291.812	2,57
1.620.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	1.185.126	2,36
76.900.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	877.221	1,75
13.910.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,125% 15/05/2028	IDN	IDR	872.321	1,74
8.470.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	652.303	1,30
53.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,59% 11/01/2026	IND	INR	649.686	1,30
198.580.484	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	595.048	1,18
6.575.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	573.247	1,14
1.600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	496.712	0,99
720.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	471.869	0,94
460.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	337.979	0,67
65.209.140	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	232.701	0,46
300.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	199.411	0,40
600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	188.825	0,38
164.323.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	183.473	0,37
220.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	157.423	0,31
200.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	155.061	0,31
55.745.900	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	124.502	0,25
400.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	124.012	0,25
96.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 3% 10/09/2024	KOR	KRW	70.294	0,14
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	62.653	0,12
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	61.937	0,12
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	61.598	0,12
27.800.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	5.711	0,01
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,3% 02/03/2026	GHA	GHS	4.444	0,01
12.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	2.424	0,01
4.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	918	–
				38.115.700	75,93
	Υπερεθνικά				
48.000.000	Inter-American Development Bank 7,5% 05/12/2024	SP	MXN	2.151.946	4,29
				2.151.946	4,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			40.267.646	80,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			40.267.646	80,22
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
25.760.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	680.475	1,35
19.710.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	496.746	0,99
16.620.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	444.831	0,89
				1.622.052	3,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			1.622.052	3,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.622.052	3,23
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**41.889.698**	**83,45**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Bond Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
456.680.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	350.091.454	8,70
3.341.330.000	Κρατικό ομόλογο Σουηδίας, Reg. S, 144A 1,5% 13/11/2023	SWE	SEK	326.129.534	8,10
287.060.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	215.247.741	5,35
2.026.661.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 3% 14/03/2024	NOR	NOK	206.463.482	5,13
1.180.020.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	166.757.963	4,14
1.966.208.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	138.613.210	3,44
913.350.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	136.368.178	3,39
1.395.206.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11% 15/09/2025	IDN	IDR	106.931.922	2,66
7.795.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,13% 21/09/2022	IND	INR	99.208.193	2,47
104.980.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,87% 02/02/2023	KOR	KRW	80.761.465	2,01
693.181.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 1,75% 13/03/2025	NOR	NOK	68.202.446	1,69
1.014.130.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	66.882.546	1,66
249.258.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	59.948.749	1,49
572.291.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOR	NOK	57.923.807	1,44
44.335.000	UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2023	GBR	GBP	53.502.729	1,33
3.937.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,26% 14/01/2029	IND	INR	49.613.230	1,23
12.508.973.617	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	46.776.814	1,16
3.512.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,59% 11/01/2026	IND	INR	45.113.034	1,12
605.645.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	42.849.460	1,07
460.080.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	42.033.853	1,05
189.821.800.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	40.865.956	1,01
53.238.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,75% 10/09/2026	KOR	KRW	38.609.427	0,96
434.920.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	35.099.005	0,87
177.938.600.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	33.707.498	0,84
208.180.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	32.904.176	0,82
10.232.482.585	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	32.130.406	0,80
174.840.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	30.422.508	0,76
129.408.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	27.392.257	0,68
516.490.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MEX	MXN	26.029.883	0,65
383.402.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,125% 15/04/2027	IDN	IDR	24.683.522	0,61
112.699.700.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	22.075.709	0,55
27.830.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,25% 10/12/2022	KOR	KRW	21.501.605	0,53
87.981.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	16.786.580	0,42
145.300.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	16.013.631	0,40
1.023.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 6,84% 19/12/2022	IND	INR	13.021.178	0,32
1.066.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,22% 15/06/2025	IND	INR	12.891.209	0,32
15.209.800.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,375% 10/09/2024	KOR	KRW	11.269.966	0,28
132.795.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11,75% 15/08/2023	IDN	IDR	9.620.874	0,24
126.260.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 10% 15/09/2024	IDN	IDR	9.331.586	0,23
726.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,27% 08/04/2026	IND	INR	9.227.045	0,23
7.882.350.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	9.222.516	0,23
3.933.778.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	9.206.499	0,23
47.290.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	8.456.088	0,21
121.683.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	8.384.467	0,21
533.900.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	6.382.080	0,16
274.800.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	3.591.556	0,09
4.346.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	1.031.766	0,03
2.728.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 4,375% 21/03/2023	COL	COP	628.081	0,01
1.120.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	132.880	–
870.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,3% 02/03/2026	GHA	GHS	81.034	–
250.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 28/11/2022	GHA	GHS	30.307	–
				2.870.151.105	71,32
	Υπερεθνικά				
1.800.600.000	Inter-American Development Bank 7,5% 05/12/2024	SP	MXN	84.591.592	2,10
				84.591.592	2,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			2.954.742.697	73,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			2.954.742.697	73,42

Templeton Global Bond Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
310.000.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	310.000.000	7,70
147.920.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 24/01/2023	SGP	SGD	105.148.713	2,61
123.310.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 19/08/2022	SGP	SGD	88.510.346	2,20
1.751.630.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	48.487.336	1,21
34.265.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 24/10/2022	GBR	GBP	41.500.815	1,03
1.340.460.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	35.401.443	0,88
27.770.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 11/07/2022	GBR	GBP	33.788.276	0,84
1.131.440.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	31.733.337	0,79
22.550.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 01/08/2022	GBR	GBP	27.420.603	0,68
14.160.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 25/07/2022	GBR	GBP	17.221.868	0,43
21.060.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 12/08/2022	SGP	SGD	15.122.848	0,38
				754.335.585	18,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			754.335.585	18,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			754.335.585	18,75
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**3.709.078.282**	**92,17**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Climate Change Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
1.708.896	Faurecia SE	FRA	EUR	32.679.924	3,36
				32.679.924	3,36
	Αυτοκίνητα				
1.898.800	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	27.952.828	2,88
986.600	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	22.696.469	2,33
				50.649.297	5,21
	Τράπεζες				
3.920.201	Standard Chartered plc	GBR	GBP	28.237.704	2,91
2.857.977	ING Groep NV	NLD	EUR	26.867.373	2,76
				55.105.077	5,67
	Οικοδομικά Υλικά				
631.553	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	26.040.297	2,68
334.700	Owens Corning	USA	USD	23.734.667	2,44
				49.774.964	5,12
	Χημικά				
96.350	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	36.797.909	3,78
137.300	Albemarle Corp.	USA	USD	27.381.387	2,82
467.900	KH Neochem Co. Ltd.	JPN	JPY	8.186.247	0,84
1.099.000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	TWN	TWD	4.672.204	0,48
				77.037.747	7,92
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
991.990	SPIE SA	FRA	EUR	20.658.006	2,12
				20.658.006	2,12
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
4.380.679	Cadeler A/S	HKG	NOK	13.820.516	1,42
				13.820.516	1,42
	Περιέκτες & Συσκευασία				
457.839	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	40.270.085	4,14
622.500	Sealed Air Corp.	USA	USD	34.288.292	3,53
6.641.922	DS Smith plc	GBR	GBP	21.463.225	2,21
1.813.743	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	20.295.028	2,09
301.131	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	9.690.113	1,00
				126.006.743	12,97
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
612.900	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	29.682.867	3,05
				29.682.867	3,05
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
801.563	SSE plc	GBR	GBP	15.093.537	1,55
				15.093.537	1,55
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
1.284.244	Prysmian SpA	ITA	EUR	33.667.572	3,46
998.815	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	31.443.487	3,23
2.078.208	Array Technologies, Inc.	USA	USD	21.835.166	2,25
921.723	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	18.702.253	1,92
132.852	Schneider Electric SE	USA	EUR	15.105.736	1,55
2.821.231	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	11.176.622	1,15
				131.930.836	13,56
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
44.533	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	17.654.584	1,82
				17.654.584	1,82
	Προϊόντα Τροφίμων				
2.188.292	Kaveri Seed Co. Ltd.	IND	INR	13.496.394	1,39
				13.496.394	1,39
	Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου				
1.242.384	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	19.538.591	2,01
				19.538.591	2,01

Templeton Global Climate Change Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού				
80.881.192	NHPC Ltd.	IND	INR	30.128.556	3,10
1.328.722	Azure Power Global Ltd.	IND	USD	14.455.035	1,48
				44.583.591	4,58
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
167.127	Siemens AG	DEU	EUR	16.393.979	1,68
				16.393.979	1,68
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
15.100	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	31.402.641	3,23
				31.402.641	3,23
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
101.100	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	13.721.197	1,41
				13.721.197	1,41
	Μηχανήματα				
552.133	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	ITA	EUR	7.425.472	0,77
				7.425.472	0,77
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
613.400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	18.145.382	1,87
978.139	Antofagasta plc	CHL	GBP	13.178.728	1,35
				31.324.110	3,22
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
2.804.528	E.ON SE	DEU	EUR	22.541.869	2,32
961.404	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	22.488.856	2,31
				45.030.725	4,63
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
126.970	AstraZeneca plc	GBR	GBP	15.981.830	1,64
				15.981.830	1,64
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
345.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	26.922.346	2,77
980.696	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	22.764.392	2,34
340.248	First Solar, Inc.	USA	USD	22.121.478	2,27
379.805	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	11.461.764	1,18
				83.269.980	8,56
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
201.639	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	8.549.844	0,88
				8.549.844	0,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			950.812.452	97,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			950.812.452	97,77
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**950.812.452**	**97,77**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Equity Income Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
5.691	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	888.680	1,51
				888.680	1,51
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
3.764	FedEx Corp.	USA	USD	853.336	1,45
				853.336	1,45
	Τράπεζες				
13.482	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.518.208	2,58
20.534	Citigroup, Inc.	USA	USD	944.359	1,60
21.215	Wells Fargo & Co.	USA	USD	830.992	1,41
				3.293.559	5,59
	Ποτά				
25.385	Keurig Dr Pepper, Inc.	USA	USD	898.375	1,52
				898.375	1,52
	Βιοτεχνολογία				
10.797	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.653.669	2,81
				1.653.669	2,81
	Χημικά				
24.885	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1.383.108	2,35
				1.383.108	2,35
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
17.984	Ciena Corp.	USA	USD	821.869	1,39
				821.869	1,39
	Μηχανολογία & Κατασκευές				
7.642	Quanta Services, Inc.	USA	USD	957.848	1,63
				957.848	1,63
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
9.556	American Express Co.	USA	USD	1.324.653	2,25
				1.324.653	2,25
	Περιέκτες & Συσκευασία				
5.679	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	523.433	0,89
				523.433	0,89
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
1.982	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	541.126	0,92
				541.126	0,92
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
9.110	Southern Co. (The)	USA	USD	649.634	1,10
6.714	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	644.141	1,09
				1.293.775	2,19
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
17.466	Walmart, Inc.	USA	USD	2.123.516	3,60
				2.123.516	3,60
	Προϊόντα Τροφίμων				
27.313	Danone SA	FRA	EUR	1.529.515	2,59
				1.529.515	2,59
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
13.414	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.409.275	2,39
65.667	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	918.188	1,56
9.322	Medtronic plc	USA	USD	836.649	1,42
				3.164.112	5,37
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
3.196	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.641.561	2,79
27.230	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	1.423.312	2,42
4.709	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	791.395	1,34
15.180	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	760.499	1,29
				4.616.767	7,84

Templeton Global Equity Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
16.353	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	793.120	1,35
				793.120	1,35
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
22.172	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.054.529	1,79
				1.054.529	1,79
	Ασφάλειες				
100.748	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	1.100.823	1,87
				1.100.823	1,87
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
660	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.438.312	2,44
7.983	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.287.259	2,18
				2.725.571	4,62
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
17.640	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.873.544	3,18
5.657	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	643.088	1,09
				2.516.632	4,27
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
351.088	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	684.596	1,16
22.139	DXC Technology Co.	USA	USD	671.033	1,14
				1.355.629	2,30
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
4.112	ICON plc	IRL	USD	891.070	1,51
8.063	Gerresheimer AG	DEU	EUR	526.710	0,90
				1.417.780	2,41
	Μηχανήματα				
4.853	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	508.886	0,86
				508.886	0,86
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
2.797	Dollar General Corp.	USA	USD	686.496	1,16
4.013	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	625.426	1,06
				1.311.922	2,22
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
59.889	Shell plc	GBR	GBP	1.559.420	2,65
328.875	BP plc	GBR	GBP	1.543.977	2,62
				3.103.397	5,27
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
12.433	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.639.914	2,78
23.420	Bayer AG	DEU	EUR	1.398.491	2,37
29.346	GSK plc	USA	GBP	632.349	1,07
				3.670.754	6,22
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
86.978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.394.198	2,36
4.014	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	594.192	1,01
23.276	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	566.174	0,96
1.544	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	503.859	0,85
				3.058.423	5,18
	Λογισμικό				
18.729	NCR Corp.	USA	USD	582.659	0,99
				582.659	0,99
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
18.395	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	817.341	1,39
697.325	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	655.278	1,11
				1.472.619	2,50
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
3.183	Adidas AG	DEU	EUR	565.372	0,96
				565.372	0,96

Templeton Global Equity Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Καπνοβιομηχανίες				
113.327	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2.536.718	4,30
				2.536.718	4,30
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
6.801	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	915.007	1,55
				915.007	1,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			54.557.182	92,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			54.557.182	92,56
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**54.557.182**	**92,56**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
817.649	Faurecia SE	FRA	EUR	16.385.215	2,99
110.410	Continental AG	DEU	EUR	7.749.171	1,41
				24.134.386	4,40
	Αυτοκίνητα				
567.400	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	13.678.119	2,49
				13.678.119	2,49
	Τράπεζες				
21.905.384	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	11.268.615	2,06
361.600	Bank of America Corp.	USA	USD	11.256.608	2,05
				22.525.223	4,11
	Βιοτεχνολογία				
134.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	20.523.440	3,74
				20.523.440	3,74
	Χημικά				
230.700	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	12.822.306	2,34
				12.822.306	2,34
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
45.600	F5 Networks, Inc.	USA	USD	6.978.624	1,27
				6.978.624	1,27
	Οικοδομικά Υλικά				
225.466	CRH plc	IRL	EUR	7.780.193	1,42
				7.780.193	1,42
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
77.500	American Express Co.	USA	USD	10.743.050	1,96
				10.743.050	1,96
	Περιέκτες & Συσκευασία				
225.000	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	20.738.250	3,78
				20.738.250	3,78
	Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών				
560.270	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	11.142.823	2,03
				11.142.823	2,03
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
481.255	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	15.875.987	2,90
				15.875.987	2,90
	Ψυχαγωγία				
174.250	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	16.449.200	3,00
				16.449.200	3,00
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
153.700	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	16.147.722	2,95
				16.147.722	2,95
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
31.100	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	15.973.893	2,91
287.775	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	14.417.159	2,63
76.300	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	12.822.978	2,34
				43.214.030	7,88
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
152.700	Sony Group Corp.	JPN	JPY	12.451.426	2,27
				12.451.426	2,27
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
399.500	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	19.000.741	3,47
				19.000.741	3,47
	Ασφάλειες				
1.090.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	11.916.441	2,17
				11.916.441	2,17

Templeton Global Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
6.744	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	11.795.189	2,15
				11.795.189	2,15
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
469.500	DXC Technology Co.	USA	USD	14.230.545	2,60
				14.230.545	2,60
	Μηχανήματα				
160.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	13.132.800	2,40
				13.132.800	2,40
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
520.760	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	20.434.622	3,73
426.200	Paramount Global 'B'	USA	USD	10.518.616	1,92
				30.953.238	5,65
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
292.500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	8.558.550	1,56
				8.558.550	1,56
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
77.700	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	12.109.545	2,21
				12.109.545	2,21
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
1.240.657	E.ON SE	DEU	EUR	10.449.649	1,91
				10.449.649	1,91
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
617.822	Shell plc	GBR	GBP	16.087.160	2,93
3.118.708	BP plc	GBR	GBP	14.641.472	2,67
278.744	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	9.204.827	1,68
				39.933.459	7,28
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
120.934	AstraZeneca plc	GBR	GBP	15.951.210	2,91
				15.951.210	2,91
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
349.712	Adecco Group AG	CHE	CHF	11.921.750	2,18
				11.921.750	2,18
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
615.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	9.858.030	1,80
401.346	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	9.762.486	1,78
144.300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	7.976.904	1,46
46.700	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	6.913.001	1,26
				34.510.421	6,30
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
361.238	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	16.050.816	2,93
				16.050.816	2,93
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
108.300	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	14.570.682	2,66
				14.570.682	2,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			520.289.815	94,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			520.289.815	94,92
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**520.289.815**	**94,92**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global High Yield Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
164.566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	180.329	0,22
				180.329	0,22
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
8.905	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	465.642	0,56
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1.145	–
28	California Resources Corp.	USA	USD	1.078	–
				467.865	0,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			648.194	0,78
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
64	California Resources Corp. 27/10/2024	USA	USD	657	–
				657	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			657	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
800.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USA	USD	919.990	1,11
600.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375% 01/03/2025	FRA	USD	564.870	0,68
500.000	Radian Group, Inc. 6,625% 15/03/2025	USA	USD	489.045	0,59
500.000	InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023	NLD	USD	482.080	0,58
500.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USA	USD	468.358	0,56
500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5% 15/07/2029	GBR	USD	363.205	0,44
400.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5% 15/10/2026	GBR	USD	360.216	0,43
400.000	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USA	USD	345.022	0,41
342.271	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 0% 08/03/2026	ZAF	USD	344.838	0,41
300.000	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USA	USD	297.987	0,36
300.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	NLD	USD	284.202	0,34
300.000	Murphy Oil USA, Inc. 4,75% 15/09/2029	USA	USD	270.572	0,33
300.000	EnLink Midstream LLC 5,375% 01/06/2029	USA	USD	263.036	0,32
300.000	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USA	USD	239.064	0,29
300.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	LUX	USD	213.496	0,26
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4% 01/05/2028	GBR	USD	180.710	0,22
200.000	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USA	USD	179.109	0,22
200.000	B&G Foods, Inc. 5,25% 15/09/2027	USA	USD	173.244	0,21
200.000	OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029	USA	USD	162.447	0,19
200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2028	CHE	USD	161.168	0,19
100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USA	USD	103.182	0,12
100.000	MPT Operating Partnership LP 5,25% 01/08/2026	USA	USD	94.622	0,11
				6.960.463	8,37
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
335.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,77% 03/08/2030	IND	INR	3.830.342	4,61
21.210.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	3.166.769	3,81
44.536.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 6,5% 15/06/2025	IDN	IDR	3.068.717	3,69
191.100.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,26% 14/01/2029	IND	INR	2.408.201	2,90
3.906.500	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	1.890.673	2,28
1.365.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5% 01/03/2025	CHL	CLP	1.343.846	1,62
1.155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 01/03/2023	CHL	CLP	1.214.366	1,46
1.300.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	892.795	1,08
9.900.000.000	Κρατικό ομόλογο Ουζμπεκιστάν, Reg. S 14% 19/07/2024	UZB	UZS	879.624	1,06
3.803.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	818.732	0,98
181.297.954	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	677.956	0,82
5.430.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,5% 06/02/2023	GHA	GHS	642.964	0,77
850.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	592.061	0,71
159.381.050	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	500.463	0,60
1.132.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	465.117	0,56
600.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	461.959	0,56
6.150.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 10% 15/09/2024	IDN	IDR	454.532	0,55
696.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 5% 31/07/2030	ECU	USD	452.179	0,54
540.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 5,25% 06/10/2025	EGY	USD	443.225	0,53

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
4.610.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	421.179	0,51
2.890.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	408.409	0,49
500.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	406.220	0,49
600.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	357.262	0,43
2.250.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	355.627	0,43
5.385.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	355.144	0,43
4.320.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	348.634	0,42
85.063.442	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3% 20/09/2022	ARG	ARS	333.499	0,40
2.586.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,25% 25/07/2022	GHA	GHS	322.563	0,39
4.537.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	320.993	0,39
400.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,625% 29/05/2032	EGY	USD	263.086	0,32
800.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	260.252	0,31
2.274.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	257.519	0,31
1.300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	234.511	0,28
300.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 6,4% 05/06/2049	DOM	USD	224.860	0,27
400.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	223.750	0,27
1.052.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	222.681	0,27
1.540.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	169.725	0,20
500.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	164.892	0,20
900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	BRL	147.231	0,18
220.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,3% 30/09/2033	EGY	USD	141.846	0,17
724.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	138.138	0,17
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	122.077	0,15
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,75% 30/09/2051	EGY	USD	121.039	0,15
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,7% 01/03/2049	EGY	USD	120.004	0,14
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,903% 21/02/2048	EGY	USD	114.964	0,14
1.499.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,125% 15/05/2024	IDN	IDR	106.055	0,13
560.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	97.441	0,12
40.641.300	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	95.116	0,12
560.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	BRL	94.106	0,11
409.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	80.115	0,10
900.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11% 15/09/2025	IDN	IDR	68.978	0,08
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	65.654	0,08
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	64.549	0,08
790.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	55.693	0,07
41.954.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	49.087	0,06
511.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,625% 15/05/2023	IDN	IDR	34.755	0,04
9.715.915	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45% 13/08/2023	ARG	ARS	34.123	0,04
180.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,25% 31/07/2023	GHA	GHS	20.360	0,02
175.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 18/12/2023	GHA	GHS	19.582	0,02
130.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,25% 07/04/2025	GHA	GHS	12.301	0,02
100.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 20,75% 16/01/2023	GHA	GHS	12.166	0,02
100.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,3% 02/03/2026	GHA	GHS	9.314	0,01
60.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,5% 02/01/2023	GHA	GHS	7.247	0,01
27.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	6.410	0,01
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 28/11/2022	GHA	GHS	6.061	0,01
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	5.932	0,01
87.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,125% 15/04/2027	IDN	IDR	5.601	0,01
17.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 4,375% 21/03/2023	COL	COP	3.914	–
50.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 10,25% 15/07/2022	IDN	IDR	3.366	–
				31.718.552	38,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			38.679.015	46,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			39.327.866	47,36
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Μηχανήματα				
14.398	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	307.757	0,37
1.847	Birch Permian Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	39.710	0,05
				347.467	0,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			347.467	0,42

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Μετατρέψιμα ομόλογα				
11.675	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0% 01/10/2170	JAM	USD	5.458	–
				5.458	–
	Εταιρικά Ομόλογα				
689.984	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5% 28/02/2025	USA	USD	682.101	0,82
700.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USA	USD	676.921	0,82
700.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	LUX	USD	588.742	0,71
600.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125% 01/04/2026	USA	USD	572.442	0,69
600.000	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9% 01/04/2026	USA	USD	559.440	0,67
600.000	1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	CAN	USD	525.522	0,63
600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USA	USD	524.685	0,63
600.000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USA	USD	511.575	0,62
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625% 01/06/2028§	USA	USD	490.756	0,59
500.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4,625% 15/05/2024	USA	USD	490.353	0,59
500.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USA	USD	461.150	0,56
500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USA	USD	460.058	0,55
500.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USA	USD	454.130	0,55
500.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75% 15/03/2028	USA	USD	450.673	0,54
500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USA	USD	447.960	0,54
500.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USA	USD	447.337	0,54
500.000	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USA	USD	446.988	0,54
600.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USA	USD	430.653	0,52
500.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USA	USD	428.515	0,52
400.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75% 15/04/2025	USA	USD	389.802	0,47
400.000	Sunoco LP 6% 15/04/2027	USA	USD	382.062	0,46
400.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USA	USD	376.924	0,45
400.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USA	USD	365.360	0,44
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USA	USD	363.220	0,44
500.000	Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USA	USD	362.855	0,44
400.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USA	USD	356.581	0,43
400.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USA	USD	336.063	0,40
400.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875% 15/11/2025	USA	USD	336.052	0,40
400.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USA	USD	333.393	0,40
400.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75% 01/11/2028	USA	USD	332.282	0,40
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USA	USD	331.827	0,40
400.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USA	USD	316.522	0,38
400.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USA	USD	316.478	0,38
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5% 15/01/2029	MAC	USD	310.707	0,37
300.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USA	USD	308.226	0,37
400.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625% 01/08/2029	USA	USD	300.550	0,36
400.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625% 15/06/2029	USA	USD	298.534	0,36
400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USA	USD	298.160	0,36
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125% 31/01/2025	ISR	USD	293.224	0,35
300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USA	USD	291.000	0,35
300.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5% 01/08/2027	USA	USD	289.809	0,35
400.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USA	USD	288.039	0,35
300.000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375% 01/02/2027	USA	USD	287.814	0,35
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027	USA	USD	285.377	0,34
300.000	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USA	USD	280.971	0,34
300.000	Grand Canyon University 5,125% 01/10/2028	USA	USD	280.737	0,34
300.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USA	USD	279.499	0,34
300.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USA	USD	276.923	0,33
300.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USA	USD	276.750	0,33
300.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5% 01/11/2026	USA	USD	274.078	0,33
300.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USA	USD	270.502	0,33
300.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USA	USD	266.802	0,32
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USA	USD	263.967	0,32
265.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023	USA	USD	262.693	0,32
300.000	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USA	USD	262.281	0,32
300.000	Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	FRA	USD	261.435	0,32
400.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 01/06/2025§	USA	USD	255.982	0,31
300.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375% 15/10/2029	USA	USD	255.650	0,31

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
300.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125% 15/01/2027	USA	USD	254.014	0,31
300.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5% 15/07/2029	USA	USD	253.902	0,31
300.000	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USA	USD	249.927	0,30
300.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625% 30/04/2030	USA	USD	249.521	0,30
300.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USA	USD	248.000	0,30
300.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125% 15/11/2028	USA	USD	244.038	0,29
300.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USA	USD	240.490	0,29
300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25% 01/07/2029	USA	USD	239.985	0,29
300.000	Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USA	USD	238.376	0,29
300.000	APX Group, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USA	USD	232.769	0,28
300.000	Fertitta Entertainment, Inc., 144A 6,75% 15/01/2030	USA	USD	231.114	0,28
300.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USA	USD	227.240	0,27
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USA	USD	222.685	0,27
300.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	221.925	0,27
300.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USA	USD	219.043	0,26
300.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625% 01/09/2029	USA	USD	214.044	0,26
300.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9% 15/02/2030	USA	USD	211.903	0,26
200.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USA	USD	201.269	0,24
200.000	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USA	USD	196.042	0,24
200.000	DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023	DNK	USD	194.000	0,23
200.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USA	USD	193.423	0,23
200.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6% 15/04/2025	USA	USD	191.865	0,23
200.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375% 01/11/2027	USA	USD	191.495	0,23
200.000	Netflix, Inc., 144A 3,625% 15/06/2025	USA	USD	191.000	0,23
200.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USA	USD	190.876	0,23
200.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USA	USD	190.840	0,23
200.000	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USA	USD	189.359	0,23
200.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USA	USD	189.079	0,23
200.000	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USA	USD	187.087	0,23
200.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USA	USD	186.126	0,22
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 30/04/2025	USA	USD	185.285	0,22
200.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USA	USD	185.112	0,22
200.000	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USA	USD	184.000	0,22
200.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625% 15/12/2027	USA	USD	183.663	0,22
200.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USA	USD	180.757	0,22
200.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875% 31/01/2027	USA	USD	178.010	0,21
200.000	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USA	USD	177.745	0,21
200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6% 15/08/2026	USA	USD	175.356	0,21
200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USA	USD	173.709	0,21
200.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25% 01/06/2029	USA	USD	173.337	0,21
200.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USA	USD	171.552	0,21
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025	USA	USD	170.258	0,20
200.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USA	USD	169.092	0,20
200.000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625% 15/10/2029	USA	USD	168.778	0,20
180.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USA	USD	168.387	0,20
200.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USA	USD	168.086	0,20
200.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USA	USD	167.913	0,20
200.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 6,125% 15/03/2032	USA	USD	167.434	0,20
200.000	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USA	USD	166.727	0,20
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USA	USD	165.974	0,20
200.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USA	USD	165.374	0,20
200.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USA	USD	164.884	0,20
200.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375% 30/04/2029	CAN	USD	163.673	0,20
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USA	USD	163.555	0,20
200.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375% 15/02/2030	USA	USD	163.146	0,20
200.000	Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USA	USD	161.957	0,19
200.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029	USA	USD	160.087	0,19
200.000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5% 15/04/2030	USA	USD	158.858	0,19
200.000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5% 30/09/2028	USA	USD	157.354	0,19
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USA	USD	156.266	0,19
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99% 20/02/2032	MEX	USD	154.969	0,19
151.936	Martin Midstream Partners LP, 144A 10% 29/02/2024	USA	USD	152.719	0,18
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USA	USD	152.344	0,18
200.000	M/I Homes, Inc. 3,95% 15/02/2030	USA	USD	151.097	0,18
200.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5% 01/03/2030	USA	USD	147.519	0,18

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
200.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5% 15/02/2029	USA	USD	144.934	0,17
200.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USA	USD	144.406	0,17
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USA	USD	143.153	0,17
200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USA	USD	140.809	0,17
150.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USA	USD	140.190	0,17
200.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875% 01/05/2029	USA	USD	132.402	0,16
130.000	Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USA	USD	122.934	0,15
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USA	USD	122.508	0,15
100.000	PBF Holding Co. LLC, 144A 9,25% 15/05/2025	USA	USD	104.688	0,13
100.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USA	USD	99.832	0,12
100.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030	USA	USD	97.828	0,12
100.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027	USA	USD	96.659	0,12
100.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75% 01/07/2025	USA	USD	95.886	0,12
100.000	Earthstone Energy Holdings LLC, 144A 8% 15/04/2027	USA	USD	94.766	0,11
100.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5% 15/09/2028	USA	USD	89.929	0,11
100.000	CrownRock LP, 144A 5% 01/05/2029	USA	USD	89.839	0,11
100.000	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USA	USD	89.551	0,11
100.000	Jane Street Group, 144A 4,5% 15/11/2029	USA	USD	89.181	0,11
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USA	USD	88.472	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USA	USD	87.745	0,11
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USA	USD	86.809	0,10
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USA	USD	86.375	0,10
113.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USA	USD	86.236	0,10
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USA	USD	85.750	0,10
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USA	USD	85.630	0,10
100.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USA	USD	85.512	0,10
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USA	USD	85.298	0,10
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USA	USD	85.170	0,10
100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USA	USD	84.697	0,10
100.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USA	USD	84.126	0,10
100.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875% 15/03/2030	USA	USD	84.080	0,10
100.000	PRA Group, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USA	USD	83.002	0,10
100.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875% 15/09/2029	USA	USD	82.635	0,10
100.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USA	USD	80.914	0,10
100.000	Diamond BC BV, 144A 4,625% 01/10/2029	USA	USD	80.108	0,10
100.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25% 30/09/2028	USA	USD	79.980	0,10
100.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125% 15/11/2029	USA	USD	79.581	0,10
100.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75% 15/01/2032	USA	USD	79.407	0,10
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USA	USD	79.059	0,10
100.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USA	USD	78.970	0,10
100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25% 01/05/2028	USA	USD	78.799	0,09
300.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USA	USD	75.375	0,09
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031	USA	USD	73.955	0,09
100.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029	USA	USD	70.106	0,08
100.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5% 30/09/2029	USA	USD	69.597	0,08
68.312	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8% 01/04/2025	JAM	USD	48.186	0,06
39.013	Anagram International, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USA	USD	40.331	0,05
145.000	Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USA	USD	30.089	0,04
28.000	Weatherford International Ltd., 144A 11% 01/12/2024	USA	USD	28.250	0,03
200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027	USA	USD	25.000	0,03
129.000	Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USA	USD	10.320	0,01
378.867	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004% 15/04/2024[§]	USA	USD	1.932	–
				38.346.537	46,18
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
54.560.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	1.530.237	1,85
5.630.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 04/08/2022	THA	THB	159.416	0,19
5.630.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 01/09/2022	THA	THB	159.344	0,19
5.630.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0% 08/12/2022	THA	THB	159.002	0,19
5.170.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	143.112	0,17
3.970.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	104.848	0,13
2.140.000	Bank of Thailand 0,51% 24/05/2023	THA	THB	60.286	0,07
1.410.000	Bank of Thailand 0,92% 23/03/2023	THA	THB	39.919	0,05
				2.356.164	2,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			40.708.159	49,02

Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			41.055.626	49,44
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
8.217.950	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
817.800	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
40.457	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
364	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
455	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
585	Battalion Oil Corp. 08/10/2022**	USA	USD	–	–
				–	–
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
204	Verso Corp. 25/07/2023**	USA	USD	1.744	–
				1.744	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ			1.744	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
800.000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8% 01/06/2022**§	USA	USD	240	–
701.661	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
278.863	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				240	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			240	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1.984	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**80.385.476**	**96,80**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Income Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
13.528	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.112.470	1,02
9.200	General Dynamics Corp.	USA	USD	2.035.500	0,98
				4.147.970	2,00
	Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics				
14.400	FedEx Corp.	USA	USD	3.264.624	1,57
				3.264.624	1,57
	Αεροπορικές Εταιρείες				
86.445	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	1.022.365	0,49
28.200	Southwest Airlines Co.	USA	USD	1.018.584	0,49
				2.040.949	0,98
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
12.210	Continental AG	DEU	EUR	856.964	0,41
				856.964	0,41
	Αυτοκίνητα				
84.500	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	2.037.013	0,98
				2.037.013	0,98
	Ποτά				
50.079	Diageo plc	GBR	GBP	2.162.693	1,04
43.400	Keurig Dr Pepper, Inc.	USA	USD	1.535.926	0,74
				3.698.619	1,78
	Κεφαλαιακές Αγορές				
9.928	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	1.667.097	0,81
69.545	Allfunds Group plc	GBR	EUR	534.484	0,26
				2.201.581	1,07
	Χημικά				
25.300	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	2.212.738	1,07
32.100	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1.784.118	0,86
				3.996.856	1,93
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
19.700	F5 Networks, Inc.	USA	USD	3.014.888	1,45
				3.014.888	1,45
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
11.200	American Express Co.	USA	USD	1.552.544	0,75
				1.552.544	0,75
	Περιέκτες & Συσκευασία				
38.800	International Paper Co.	USA	USD	1.623.004	0,78
				1.623.004	0,78
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
9.260	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	2.528.165	1,22
				2.528.165	1,22
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
114.000	Array Technologies, Inc.	USA	USD	1.255.140	0,60
				1.255.140	0,60
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
106.109	SBM Offshore NV	NLD	EUR	1.437.037	0,69
				1.437.037	0,69
	Ψυχαγωγία				
20.700	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	1.954.080	0,94
				1.954.080	0,94
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
21.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	2.206.260	1,06
13.200	Medtronic plc	USA	USD	1.184.700	0,57
10.800	LivaNova plc	USA	USD	674.676	0,33
				4.065.636	1,96

Templeton Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
6.330	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	3.251.278	1,57
6.200	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1.041.972	0,50
				4.293.250	2,07
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
80.507	Compass Group plc	GBR	GBP	1.652.649	0,80
				1.652.649	0,80
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
54.900	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	2.611.115	1,26
				2.611.115	1,26
	Ασφάλειες				
328.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3.588.262	1,73
35.026	NN Group NV	NLD	EUR	1.586.353	0,77
123.934	Prudential plc	HKG	GBP	1.541.391	0,74
13.000	Prudential plc	HKG	HKD	158.335	0,08
				6.874.341	3,32
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
1.296	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.824.321	1,36
7.287	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.175.029	0,57
				3.999.350	1,93
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
207.500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2.960.050	1,42
26.460	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.810.317	1,35
1.442	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.522.043	1,22
66.585	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	1.046.229	0,50
22.400	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	160.384	0,08
				9.499.023	4,57
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
90.500	DXC Technology Co.	USA	USD	2.743.055	1,32
17.150	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	960.254	0,46
72.200	Sabre Corp.	USA	USD	420.926	0,20
				4.124.235	1,98
	Μηχανήματα				
26.500	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	2.175.120	1,05
21.700	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	1.345.310	0,65
				3.520.430	1,70
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
75.400	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	2.958.696	1,43
225.181	Informa plc	GBR	GBP	1.454.568	0,70
47.200	Paramount Global 'B'	USA	USD	1.164.896	0,56
				5.578.160	2,69
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
19.200	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	561.792	0,27
				561.792	0,27
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
70.300	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	1.249.639	0,60
				1.249.639	0,60
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
30.600	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	2.515.626	1,21
				2.515.626	1,21
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
16.879	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.226.342	1,07
				2.226.342	1,07
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
44.392	Adecco Group AG	CHE	CHF	1.513.332	0,73
				1.513.332	0,73
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
227.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	3.649.876	1,76
7.270	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1.076.178	0,52

Templeton Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
13.300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	735.224	0,35
				5.461.278	2,63
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
60.867	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.704.491	1,30
				2.704.491	1,30
	Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων				
152.079	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	4.207.926	2,03
				4.207.926	2,03
	Καπνοβιομηχανίες				
68.114	Imperial Brands plc	GBR	GBP	1.524.668	0,73
				1.524.668	0,73
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
23.100	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	3.107.874	1,50
				3.107.874	1,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			106.900.591	51,50
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
107.560.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,125% 15/04/2027	IDN	IDR	6.924.741	3,34
8.350.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 2,375% 10/03/2027	KOR	KRW	6.109.271	2,94
6.319.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 3,375% 10/09/2023	KOR	KRW	4.915.653	2,37
5.705.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	4.277.811	2,06
5.680.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,375% 10/09/2024	KOR	KRW	4.208.695	2,03
25.450.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	3.799.825	1,83
26.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	3.716.661	1,79
13.394.600.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	2.883.668	1,39
47.940.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MEX	MXN	2.320.124	1,12
170.100.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	2.223.157	1,07
2.787.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,875% 10/03/2024	KOR	KRW	2.110.033	1,02
1.377.000	UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2023	GBR	GBP	1.661.740	0,80
8.990.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	1.564.278	0,75
23.606.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	1.556.832	0,75
1.540.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5% 01/03/2025	CHL	CLP	1.516.133	0,73
7.770.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2023	BRL	BRL	1.315.829	0,63
103.500.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,26% 14/01/2029	IND	INR	1.304.285	0,63
2.590.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	1.253.512	0,60
13.190.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	1.205.065	0,58
5.804.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	1.136.892	0,55
89.100.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,27% 08/04/2026	IND	INR	1.132.410	0,55
5.261.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	1.113.615	0,54
82.800.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,59% 11/01/2026	IND	INR	1.063.599	0,51
282.022.378	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,4% 25/03/2023	ARG	ARS	1.054.612	0,51
1.580.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,75% 30/09/2051	EGY	USD	956.205	0,46
9.750.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	786.847	0,38
4.970.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	785.540	0,38
1.053.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 5% 31/07/2030	ECU	USD	684.116	0,33
880.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	677.539	0,33
3.475.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	663.022	0,32
920.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	640.818	0,31
194.255.795	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	609.971	0,29
880.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	604.354	0,29
234.802.100	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	549.524	0,27
800.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	476.350	0,23
4.310.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	475.009	0,23
3.760.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,25% 25/07/2022	GHA	GHS	469.002	0,23
1.913.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	460.093	0,22
410.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	333.101	0,16
1.000.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	325.315	0,16
420.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 6,4% 05/06/2049	DOM	USD	314.804	0,15
6.000.000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MEX	MXN	292.678	0,14
440.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,3% 30/09/2033	EGY	USD	283.691	0,13
1.446.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	273.921	0,13
400.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,625% 29/05/2032	EGY	USD	263.086	0,13
223.026.000	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	260.945	0,13

Templeton Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.330.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	239.923	0,12
1.340.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	239.610	0,11
67.418.478	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,45% 13/08/2023	ARG	ARS	236.779	0,11
59.177.410	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,3% 20/09/2022	ARG	ARS	232.010	0,11
400.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	223.750	0,11
600.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	197.870	0,10
2.870.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MEX	MXN	144.641	0,07
11.800.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	141.054	0,07
400.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	129.952	0,06
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	122.077	0,06
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,7% 01/03/2049	EGY	USD	120.004	0,06
200.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,903% 21/02/2048	EGY	USD	114.964	0,05
830.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	93.993	0,04
670.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,25% 31/07/2023	GHA	GHS	75.785	0,04
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	65.654	0,03
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	64.904	0,03
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	64.549	0,03
300.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 20,75% 16/01/2023	GHA	GHS	36.498	0,02
270.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 18/12/2023	GHA	GHS	30.213	0,01
180.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,5% 02/01/2023	GHA	GHS	21.741	0,01
35.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	14.381	0,01
56.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	13.295	0,01
36.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 4,375% 21/03/2023	COL	COP	8.289	–
25.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 7,65% 15/06/2035	SLV	USD	8.205	–
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	5.932	–
50.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,3% 02/03/2026	GHA	GHS	4.657	–
				74.205.102	35,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			74.205.102	35,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			181.105.693	87,25
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
5.540.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 19/08/2022	SGP	SGD	3.976.541	1,92
2.370.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 24/01/2023	SGP	SGD	1.684.711	0,81
1.069.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 24/10/2022	GBR	GBP	1.294.743	0,62
45.250.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	1.195.049	0,57
870.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 11/07/2022	GBR	GBP	1.058.545	0,51
700.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 01/08/2022	GBR	GBP	851.194	0,41
1.000.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 09/08/2022	SGP	SGD	718.210	0,35
440.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 25/07/2022	GBR	GBP	535.143	0,26
330.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 12/08/2022	SGP	SGD	236.968	0,11
				11.551.104	5,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			11.551.104	5,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			11.551.104	5,56
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
2.251.354	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
431.767	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
12.014	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–

Templeton Global Income Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
192.224	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
426.322	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8% 31/12/2022**	ZAF	EUR	–	–
147.229	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**192.656.797**	**92,81**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
61.600	RADA Electronic Industries Ltd.	ISR	USD	569.184	0,59
11.700	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	342.810	0,36
15.869	Montana Aerospace AG, Reg. S, 144A	DEU	CHF	245.466	0,26
				1.157.460	1,21
	Αεροπορικές Εταιρείες				
115.000	Wheels Up Experience, Inc.	USA	USD	224.250	0,23
				224.250	0,23
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
8.430	LCI Industries	USA	USD	943.148	0,98
149.823	Dometic Group AB, 144A	SWE	SEK	883.758	0,92
7.000	Lear Corp.	USA	USD	881.230	0,92
10.860	Patrick Industries, Inc.	USA	USD	562.982	0,59
44.916	Brembo SpA	ITA	EUR	437.933	0,46
				3.709.051	3,87
	Αυτοκίνητα				
9.930	Winnebago Industries, Inc.	USA	USD	482.201	0,50
				482.201	0,50
	Τράπεζες				
146.090	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1.757.463	1,83
18.040	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	949.626	0,99
43.418	Canadian Western Bank	CAN	CAD	878.007	0,92
140.660	BNK Financial Group, Inc.	KOR	KRW	735.151	0,77
122.704	DGB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	725.709	0,76
				5.045.956	5,27
	Ποτά				
20.400	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	2.041.836	2,13
				2.041.836	2,13
	Οικοδομικά Υλικά				
73.500	Bunka Shutter Co. Ltd.	JPN	JPY	540.621	0,56
				540.621	0,56
	Κεφαλαιακές Αγορές				
47.686	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1.982.784	2,07
582.173	Man Group plc	GBR	GBP	1.776.926	1,86
34.409	Janus Henderson Group plc	USA	USD	808.955	0,84
21.999	Flow Traders, Reg. S, 144A	NLD	EUR	631.121	0,66
32.322	flatexDEGIRO AG	DEU	EUR	308.954	0,32
				5.508.740	5,75
	Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη				
33.400	MillerKnoll, Inc.	USA	USD	877.418	0,92
57.400	BrightView Holdings, Inc.	USA	USD	688.800	0,72
26.700	Deluxe Corp.	USA	USD	578.589	0,60
327.550	Johnson Service Group plc	GBR	GBP	397.006	0,41
				2.541.813	2,65
	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών				
77.300	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	608.736	0,64
				608.736	0,64
	Περιέκτες & Συσκευασία				
64.910	TriMas Corp.	USA	USD	1.797.358	1,88
17.900	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.649.843	1,72
41.404	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1.647.027	1,72
26.200	Sealed Air Corp.	USA	USD	1.512.264	1,58
36.789	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	431.372	0,45
				7.037.864	7,35
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
148.700	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	1.066.179	1,11
				1.066.179	1,11

Templeton Global Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
17.400	Voya Financial, Inc.	USA	USD	1.035.822	1,08
				1.035.822	1,08
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
31.400	Idec Corp.	JPN	JPY	648.374	0,68
				648.374	0,68
	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα				
86.560	Knowles Corp.	USA	USD	1.500.085	1,57
302.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	1.133.270	1,18
53.175	Barco NV	BEL	EUR	1.121.358	1,17
37.664	Jenoptik AG	DEU	EUR	847.151	0,88
12.009	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	630.345	0,66
24.876	Oxford Instruments plc	GBR	GBP	605.158	0,63
				5.837.367	6,09
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
19.600	North West Co., Inc. (The)	CAN	CAD	506.902	0,53
				506.902	0,53
	Προϊόντα Τροφίμων				
448.400	Camil Alimentos SA	BRL	BRL	843.047	0,88
14.200	Freshpet, Inc.	USA	USD	736.838	0,77
86.000	M Dias Branco SA	BRL	BRL	428.875	0,45
				2.008.760	2,10
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
20.000	Integer Holdings Corp.	USA	USD	1.413.200	1,48
14.600	LivaNova plc	USA	USD	912.062	0,95
17.000	Avanos Medical, Inc.	USA	USD	464.780	0,48
				2.790.042	2,91
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
22.600	Acadia Healthcare Co., Inc.	USA	USD	1.528.438	1,60
66.991	Fagron	BEL	EUR	1.085.833	1,14
				2.614.271	2,74
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
16.094	Greggs plc	GBR	GBP	356.322	0,37
				356.322	0,37
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
60.900	Sonos, Inc.	USA	USD	1.098.636	1,15
74.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	730.521	0,76
				1.829.157	1,91
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
45.300	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	324.348	0,34
44.300	RealReal, Inc. (The)	USA	USD	110.307	0,11
37.200	ThredUp, Inc. 'A'	USA	USD	93.000	0,10
				527.655	0,55
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
141.200	Sabre Corp.	USA	USD	823.196	0,86
2.833	Adesso SE	DEU	EUR	435.850	0,45
				1.259.046	1,31
	Προϊόντα Αναψυχής				
192.669	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.259.752	1,32
137.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.177.307	1,23
44.052	Thule Group AB, Reg. S, 144A	SWE	SEK	1.089.700	1,14
109.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	881.256	0,92
				4.408.015	4,61
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
4.564	ICON plc	IRL	USD	989.019	1,03
1.455	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	931.963	0,97
14.157	Gerresheimer AG	DEU	EUR	924.796	0,97
				2.845.778	2,97

Templeton Global Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Μηχανήματα				
46.440	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	1.902.182	1,99
15.530	Alamo Group, Inc.	USA	USD	1.808.158	1,89
4.306	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1.503.233	1,57
36.394	Interpump Group SpA	ITA	EUR	1.393.401	1,45
98.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.028.546	1,07
1.588	Rational AG	DEU	EUR	925.744	0,97
4.700	Middleby Corp. (The)	USA	USD	589.192	0,61
20.100	Miller Industries, Inc.	USA	USD	455.667	0,48
				9.606.123	10,03
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
65.000	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.461.695	1,53
39.009	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	705.889	0,74
				2.167.584	2,27
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
48.900	Meitec Corp.	JPN	JPY	788.163	0,82
32.700	TechnoPro Holdings, Inc.	JPN	JPY	656.301	0,69
5.500	ManpowerGroup, Inc.	USA	USD	420.255	0,44
18.900	en Japan, Inc.	JPN	JPY	247.649	0,26
				2.112.368	2,21
	Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων				
8.640	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	1.510.790	1,58
				1.510.790	1,58
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
1.146.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.544.546	1,61
				1.544.546	1,61
	Λογισμικό				
53.500	NCR Corp.	USA	USD	1.664.385	1,74
				1.664.385	1,74
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
138.300	IDOM, Inc.	JPN	JPY	762.950	0,80
33.415	Matas A/S	DNK	DKK	348.867	0,36
				1.111.817	1,16
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
548.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.367.805	1,43
12.130	Logitech International SA	CHE	USD	631.488	0,66
102.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	569.111	0,60
				2.568.404	2,69
	Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας				
49.400	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	1.757.652	1,84
92.200	Asics Corp.	JPN	JPY	1.669.646	1,74
21.920	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	1.569.034	1,64
86.200	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	1.406.784	1,47
24.560	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	1.109.236	1,16
20.500	Canada Goose Holdings, Inc.	CAN	CAD	369.802	0,38
				7.882.154	8,23
	Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων				
61.780	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	1.905.295	1,99
				1.905.295	1,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			88.705.684	92,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			88.705.684	92,63

Templeton Global Smaller Companies Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
896.000	Sakari Resources Ltd.**	IDN	SGD	109.181	0,12
				109.181	0,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			109.181	0,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			109.181	0,12
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
	Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών				
30.482	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	1.458.086	1,52
				1.458.086	1,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			1.458.086	1,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			1.458.086	1,52
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**90.272.951**	**94,27**

** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Total Return Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
349.010.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	261.700.042	8,60
234.650.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	179.882.981	5,92
209.877.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,125% 10/06/2024	KOR	KRW	155.701.466	5,12
998.940.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	149.147.235	4,90
979.210.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	138.379.913	4,55
1.827.051.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	120.495.224	3,96
1.628.070.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MEX	MXN	82.050.903	2,70
167.279.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	80.959.915	2,66
368.965.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	79.432.959	2,61
1.001.606.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,125% 15/04/2027	IDN	IDR	64.483.660	2,12
268.108.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	64.482.341	2,12
1.250.844.000	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	MEX	MXN	61.015.729	2,00
18.403.663.001	Argentina Treasury BONCER, FRN 1,5% 25/03/2024	ARG	ARS	57.788.241	1,90
557.544.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 3% 14/03/2024	NOR	NOK	56.799.078	1,87
320.780.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	55.816.359	1,84
44.622.000	UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2023	GBR	GBP	53.849.075	1,77
552.580.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19% 02/11/2026	GHA	GHS	50.484.843	1,66
605.567.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 11% 15/09/2025	IDN	IDR	46.412.102	1,52
526.174.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 15/03/2032	GHA	GHS	42.463.404	1,40
65.179.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	ECU	USD	42.345.693	1,39
3.056.100.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,27% 08/04/2026	IND	INR	38.841.284	1,28
490.560.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	34.583.369	1,14
139.207.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	29.466.447	0,97
276.900.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 1,75% 13/03/2025	NOR	NOK	27.244.337	0,89
36.210.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	25.221.790	0,83
32.870.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,875% 30/01/2060	DOM	USD	22.573.991	0,74
34.470.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,3% 30/09/2033	EGY	USD	22.224.636	0,73
35.670.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	21.239.238	0,70
125.710.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	19.869.267	0,65
24.380.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	18.770.919	0,62
142.780.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,25% 25/07/2022	GHA	GHS	17.809.590	0,58
158.840.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,75% 25/03/2024	GHA	GHS	17.505.886	0,58
28.050.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,75% 30/09/2051	EGY	USD	16.975.664	0,56
79.137.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	15.099.164	0,50
12.346.297.100	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 15,5% 17/10/2026	ARG	ARS	14.445.428	0,48
62.418.665	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 0,5% 09/07/2030	ARG	USD	14.438.651	0,47
4.007.841.900	Κρατικό ομόλογο Αργεντινής 16% 17/10/2023	ARG	ARS	9.379.835	0,31
14.740.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,875% 29/05/2050	EGY	USD	8.997.075	0,29
10.750.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 3,5% 07/07/2027	MNG	USD	8.733.735	0,29
39.334.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	7.704.776	0,25
42.460.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	7.592.419	0,25
501.900.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	5.999.562	0,20
14.591.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	5.995.159	0,20
9.620.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,5% 16/02/2061	EGY	USD	5.381.197	0,18
7.150.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 6,4% 05/06/2049	DOM	USD	5.359.160	0,18
16.280.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	5.296.134	0,17
5.820.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 5,125% 07/04/2026	MNG	USD	5.252.143	0,17
6.160.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,625% 29/05/2032	EGY	USD	4.051.524	0,13
18.860.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	3.572.712	0,12
258.200.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	3.374.598	0,11
201.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 7,59% 11/01/2026	IND	INR	2.581.925	0,08
10.539.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 9,85% 28/06/2027	COL	COP	2.502.021	0,08
19.340.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 20,75% 16/01/2023	GHA	GHS	2.352.900	0,08
3.760.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 7,903% 21/02/2048	EGY	USD	2.161.323	0,07
5.880.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	LKA	USD	1.939.128	0,06
2.960.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,7% 01/03/2049	EGY	USD	1.776.059	0,06
6.616.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 4,375% 21/03/2023	COL	COP	1.523.234	0,05
10.090.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 28/11/2022	GHA	GHS	1.223.188	0,04
7.220.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,3% 02/03/2026	GHA	GHS	672.489	0,02
1.968.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	646.036	0,02
1.890.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	LKA	USD	614.023	0,02

Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
1.400.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	LKA	USD	451.842	0,02
540.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 5,75% 18/04/2023§	LKA	USD	175.240	0,01
1.290.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 17,6% 20/02/2023	GHA	GHS	153.049	0,01
418.000	Κρατικό ομόλογο Ελ Σαλβαδόρ, Reg. S 7,65% 15/06/2035	SLV	USD	137.191	–
				2.305.600.501	75,80
	Υπερεθνικά				
490.784.000	Inter-American Development Bank 7,5% 05/12/2024	SP	MXN	23.056.870	0,76
				23.056.870	0,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			2.328.657.371	76,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			2.328.657.371	76,56
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
204.320.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 19/08/2022	SGP	SGD	146.658.292	4,82
99.000.000	FHLB 0% 01/07/2022	USA	USD	99.000.000	3,25
2.910.130.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	80.556.083	2,65
96.650.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 24/01/2023	SGP	SGD	68.703.509	2,26
34.491.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 24/10/2022	GBR	GBP	41.774.540	1,37
27.950.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 11/07/2022	GBR	GBP	34.007.285	1,12
22.700.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 01/08/2022	GBR	GBP	27.603.002	0,91
911.610.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	24.075.548	0,79
769.440.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	21.580.374	0,71
14.260.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 25/07/2022	GBR	GBP	17.343.491	0,57
544.470.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 2,4% 17/12/2023	THA	THB	15.656.056	0,52
136.800.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 3,85% 12/12/2025	THA	THB	4.095.149	0,13
				581.053.329	19,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			581.053.329	19,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			581.053.329	19,10
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
610.224.365	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
63.241.285	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
3.015.384	K2016470219 South Africa Ltd. 'D'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			–	–
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Εταιρικά Ομόλογα				
52.099.726	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
5.167.298	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8% 31/12/2022**	ZAF	EUR	–	–
21.564.710	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25% 31/12/2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			–	–
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			–	–
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**2.909.710.700**	**95,66**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες
** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Global Total Return II Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
4.380.000	Κρατικό ομόλογο Σουηδίας, Reg. S, 144A 1,5% 13/11/2023	SWE	SEK	427.509	5,04
540.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 3,375% 10/09/2023	KOR	KRW	420.075	4,95
467.600.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,25% 10/12/2022	KOR	KRW	361.270	4,26
2.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2025	BRL	BRL	325.031	3,83
3.190.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 3% 14/03/2024	NOR	NOK	324.977	3,83
390.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,905% 02/04/2023	KOR	KRW	298.975	3,53
1.950.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	BRL	BRL	291.146	3,43
480.000	Κρατικό ομόλογο Αιγύπτου, Reg. S 8,5% 31/01/2047	EGY	USD	285.810	3,37
4.070.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 5,5% 15/04/2026	IDN	IDR	268.419	3,17
3.410.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 9,5% 15/07/2023	IDN	IDR	240.397	2,83
310.000.000	Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας 0,87% 02/02/2023	KOR	KRW	238.484	2,81
2.120.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOR	NOK	214.574	2,53
247.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 0,875% 10/12/2023	KOR	KRW	185.209	2,18
2.583.000.000	Κρατικό ομόλογο Ινδονησίας 8,375% 15/03/2024	IDN	IDR	182.748	2,16
220.000	Κρατικό ομόλογο Μογγολίας, Reg. S 4,45% 07/07/2031	MNG	USD	169.385	2,00
751.400.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,5% 26/08/2026	COL	COP	161.766	1,91
230.000	Κρατικό ομόλογο Δομινικανής Δημοκρατίας, Reg. S 5,3% 21/01/2041	DOM	USD	160.205	1,89
790.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	BRL	137.462	1,62
554.200.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 10% 24/07/2024	COL	COP	133.290	1,57
583.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6,25% 26/11/2025	COL	COP	123.406	1,46
990.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 16,5% 06/02/2023	GHA	GHS	117.225	1,38
239.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 1% 31/07/2035	ECU	USD	115.671	1,36
9.400.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 5,15% 09/11/2025	IND	INR	112.365	1,33
470.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	BRL	74.286	0,88
364.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 5,75% 03/11/2027	COL	COP	69.450	0,82
55.000	UK Treasury, Reg. S 0,125% 31/01/2023	GBR	GBP	66.373	0,78
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	LKA	USD	65.654	0,77
200.000	Κρατικό ομόλογο Σρι Λάνκα, Reg. S 6,2% 11/05/2027§	LKA	USD	65.063	0,77
4.800.000	Κρατικό ομόλογο Ινδίας 8,2% 24/09/2025	IND	INR	62.734	0,74
95.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 5% 31/07/2030	ECU	USD	61.720	0,73
530.000	Κρατικό ομόλογο Νορβηγίας, Reg. S, 144A 1,75% 13/03/2025	NOR	NOK	52.147	0,62
71.000.000	Κρατικό ομόλογο Κορέας 1,75% 10/09/2026	KOR	KRW	51.491	0,61
270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	BRL	48.706	0,57
240.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7,75% 18/09/2030	COL	COP	47.011	0,55
850.000	Mexican Bonos 6,75% 09/03/2023	MEX	MXN	41.557	0,49
325.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,85% 28/09/2023	GHA	GHS	36.804	0,44
200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	BRL	32.718	0,39
227.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 18,25% 25/07/2022	GHA	GHS	28.315	0,33
222.000	Κρατικό ομόλογο Γκάνας 19,25% 18/12/2023	GHA	GHS	24.842	0,29
130.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 6% 28/04/2028	COL	COP	24.626	0,29
129.000.000	Κρατικό ομόλογο Κολομβίας 7% 30/06/2032	COL	COP	23.067	0,27
120.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	BRL	20.166	0,24
33.000	Κρατικό ομόλογο Ισημερινού, Reg. S 0,5% 31/07/2040	ECU	USD	13.559	0,16
				6.205.688	73,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			6.205.688	73,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			6.205.688	73,18
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
	ΟΜΟΛΟΓΑ				
	Κρατικά και δημοτικά ομόλογα				
430.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 19/08/2022	SGP	SGD	308.649	3,64
230.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 24/01/2023	SGP	SGD	163.495	1,93
4.890.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 0,75% 17/09/2024	THA	THB	135.362	1,59
3.750.000	Κρατικό ομόλογο Ταϊλάνδης 1% 17/06/2027	THA	THB	99.037	1,17
3.140.000	Bank of Thailand 0,66% 22/11/2023	THA	THB	88.067	1,04
35.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 24/10/2022	GBR	GBP	42.391	0,50
30.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 11/07/2022	GBR	GBP	36.501	0,43
40.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Σιγκαπούρης 0% 12/08/2022	SGP	SGD	28.723	0,34

Templeton Global Total Return II Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
20.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 25/07/2022	GBR	GBP	24.325	0,29
10.000	Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Β. 0% 01/08/2022	GBR	GBP	12.160	0,14
				938.710	11,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ			938.710	11,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			938.710	11,07
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**7.144.398**	**84,25**

§ Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Growth (Euro) Fund

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Αεροδιαστημική & Άμυνα				
12.190.921	BAE Systems plc	GBR	GBP	117.759.839	1,84
89.834.167	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	87.227.557	1,36
				204.987.396	3,20
	Αεροπορικές Εταιρείες				
42.408.948	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	53.229.564	0,83
				53.229.564	0,83
	Εξαρτήματα Αυτοκινήτων				
671.349	Lear Corp.	USA	USD	80.652.857	1,26
1.144.706	Continental AG	DEU	EUR	76.669.207	1,20
				157.322.064	2,46
	Αυτοκίνητα				
3.131.988	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	72.050.546	1,13
779.000	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	8.221.425	0,13
				80.271.971	1,26
	Τράπεζες				
1.824.536	Bank of America Corp.	USA	USD	54.201.553	0,85
74.228.964	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	36.439.570	0,57
				90.641.123	1,42
	Ποτά				
2.959.053	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	152.059.546	2,38
386.523	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	68.188.711	1,06
				220.248.257	3,44
	Βιοτεχνολογία				
1.335.565	AbbVie, Inc.	USA	USD	195.204.831	3,05
				195.204.831	3,05
	Χημικά				
2.259.366	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	119.835.449	1,87
437.057	Albemarle Corp.	USA	USD	87.161.156	1,36
				206.996.605	3,23
	Καταναλωτική Χρηματοδότηση				
564.108	American Express Co.	USA	USD	74.622.248	1,17
				74.622.248	1,17
	Περιέκτες & Συσκευασία				
997.768	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	87.760.550	1,37
				87.760.550	1,37
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
1.110.438	Southern Co. (The)	USA	USD	75.565.738	1,18
				75.565.738	1,18
	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός				
193.852	Schneider Electric SE	USA	EUR	22.041.648	0,34
				22.041.648	0,34
	Ψυχαγωγία				
1.526.537	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	137.517.987	2,15
				137.517.987	2,15
	Προϊόντα Τροφίμων				
2.223.694	Danone SA	FRA	EUR	118.833.657	1,86
				118.833.657	1,86
	Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας				
1.692.707	Medtronic plc	USA	USD	144.976.103	2,27
1.133.473	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	113.639.353	1,78
				258.615.456	4,05
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
245.616	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	120.389.112	1,88
730.570	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	117.167.286	1,83
2.149.509	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	102.765.197	1,60
				340.321.595	5,31

Templeton Growth (Euro) Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Αναψυχή				
1.098.577	Starbucks Corp.	USA	USD	80.084.264	1,25
3.872.052	Compass Group plc	GBR	GBP	75.852.232	1,19
821.225	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	57.922.265	0,91
				213.858.761	3,35
	Διαρκή Οικιακά Αγαθά				
1.377.471	Sony Group Corp.	JPN	JPY	107.187.135	1,67
				107.187.135	1,67
	Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών				
1.789.890	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	81.238.191	1,27
429.178	Honeywell International, Inc.	USA	USD	71.185.639	1,11
				152.423.830	2,38
	Ασφάλειες				
12.562.277	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	130.987.428	2,05
				130.987.428	2,05
	Αλληλεπιδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες				
31.441	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	65.386.121	1,02
				65.386.121	1,02
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
70.985	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	118.477.011	1,85
2.774.042	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	41.595.222	0,65
187.860	Amazon.com, Inc.	USA	USD	19.040.568	0,30
2.491.881	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	17.026.308	0,27
				196.139.109	3,07
	Υπηρεσίες Πληροφορικής				
4.464.889	DXC Technology Co.	USA	USD	129.144.757	2,02
538.779	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	101.231.225	1,58
602.523	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	71.933.003	1,12
				302.308.985	4,72
	Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής				
109.981	ICON plc	IRL	USD	22.743.471	0,35
				22.743.471	0,35
	Μηχανήματα				
1.342.334	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	105.142.455	1,64
4.455.693	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	94.663.043	1,48
				199.805.498	3,12
	Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης				
2.390.003	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	89.496.823	1,40
3.397.804	Paramount Global 'B'	USA	USD	80.024.626	1,25
				169.521.449	2,65
	Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline)				
978.984	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	145.600.403	2,27
				145.600.403	2,27
	Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας				
4.684.801	E.ON SE	DEU	EUR	37.654.883	0,59
				37.654.883	0,59
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
31.631.695	BP plc	GBR	GBP	141.713.967	2,21
1.512.515	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	118.660.046	1,85
3.050.377	Shell plc	GBR	GBP	75.796.596	1,18
				336.170.609	5,24
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
3.244.347	Unilever plc	GBR	EUR	140.616.917	2,20
				140.616.917	2,20
	Φαρμακευτικές Εταιρείες				
7.812.653	GSK plc	USA	GBP	160.652.274	2,51
945.954	Johnson & Johnson	USA	USD	160.240.768	2,50
1.265.145	AstraZeneca plc	GBR	GBP	159.244.962	2,49
415.420	Roche Holding AG	USA	CHF	132.547.640	2,07

Templeton Growth (Euro) Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - EUR)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
764.580	Bayer AG	DEU	EUR	43.568.838	0,68
				656.254.482	10,25
	Επαγγελματικές Υπηρεσίες				
1.225.580	Adecco Group AG	CHE	CHF	39.870.467	0,62
				39.870.467	0,62
	Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών				
3.383.503	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	78.539.514	1,23
507.794	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	71.732.750	1,12
879.339	Micron Technology, Inc.	USA	USD	46.387.882	0,73
459.585	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	35.853.684	0,56
				232.513.830	3,64
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
2.426.446	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	129.322.468	2,02
800.381	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	72.671.535	1,13
				201.994.003	3,15
	Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών				
3.342.038	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	141.708.207	2,21
				141.708.207	2,21
	Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών				
1.004.299	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	128.942.067	2,01
				128.942.067	2,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			5.945.868.345	92,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			5.945.868.345	92,88
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**5.945.868.345**	**92,88**

Πίνακας Επενδύσεων, 30 Ιουνίου 2022

Templeton Latin America Fund

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ				
	ΜΕΡΙΔΙΑ				
	Τράπεζες				
5.056.849	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	28.206.835	4,14
16.563.983	Itausa SA Preference	BRL	BRL	26.395.020	3,88
6.889.841	Banco Bradesco SA, ADR Preference	BRL	USD	22.460.882	3,30
896.965	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	20.988.981	3,09
4.275.431	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	BRL	USD	18.298.845	2,69
76.670	Credicorp Ltd.	PER	USD	9.193.500	1,35
				125.544.063	18,45
	Ποτά				
3.918.300	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	26.452.527	3,89
6.942.756	Ambev SA	BRL	BRL	17.775.748	2,61
4.122.168	Embotelladora Andina SA 'A', Preference	CHL	CLP	6.308.020	0,93
				50.536.295	7,43
	Κεφαλαιακές Αγορές				
17.358.842	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	30.808.102	4,53
10.756.590	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	22.525.599	3,31
359.599	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	6.458.398	0,95
				59.792.099	8,79
	Χημικά				
134.957	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Preference	CHL	CLP	11.250.706	1,65
				11.250.706	1,65
	Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες				
1.708.100	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	2.049.576	0,30
				2.049.576	0,30
	Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας				
7.739.568	Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	BRL	68.320.317	10,04
				68.320.317	10,04
	Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας				
241.785	Tenaris SA, ADR	USA	USD	6.211.457	0,91
				6.211.457	0,91
	Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών				
6.699.683	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	23.097.932	3,39
4.417.886	Atacadao SA	BRL	BRL	14.071.529	2,07
				37.169.461	5,46
	Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας				
1.213.367	Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	6.718.646	0,99
5.419.117	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	5.663.788	0,83
				12.382.434	1,82
	Προϊόντα Οικιακής Χρήσης				
13.248.569	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	17.939.662	2,63
				17.939.662	2,63
	Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ				
3.709.858	Americanas SA	BRL	BRL	9.519.726	1,40
				9.519.726	1,40
	Μέταλλα & Εξόρυξη				
3.554.183	Vale SA	BRL	BRL	51.991.564	7,64
8.563.878	Grupo Mexico SAB de CV 'B',	MEX	MXN	35.461.466	5,21
				87.453.030	12,85
	Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα				
11.316.905	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	BRL	60.393.442	8,87
				60.393.442	8,87
	Χαρτί & Δασικά Προϊόντα				
3.340.712	Dexco SA	BRL	BRL	6.300.099	0,92
				6.300.099	0,92
	Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης				
2.447.782	Natura & Co. Holding SA	BRL	BRL	6.276.484	0,92
				6.276.484	0,92

Templeton Latin America Fund (συνέχεια)

(Νόμισμα - USD)

Αριθμός μεριδίων ή ονομαστική αξία	Περιγραφή	Κωδικός χώρας	Νόμισμα συναλλαγής	Αγοραία αξία	% επί του καθαρού ενεργητικού
	Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές				
5.864.276	Rumo SA	BRL	BRL	17.894.126	2,63
1.707.637	Localiza Rent a Car SA	BRL	BRL	17.100.188	2,51
				34.994.314	5,14
	Λογισμικό				
4.534.287	TOTVS SA	BRL	BRL	20.151.616	2,96
				20.151.616	2,96
	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο				
2.914.701	Vibra Energia SA	BRL	BRL	9.305.970	1,37
				9.305.970	1,37
	Υποδομές Μεταφορών				
707.547	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	9.854.862	1,45
3.993.225	CCR SA	BRL	BRL	9.560.179	1,40
				19.415.041	2,85
	Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας				
25.207.469	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	4.055.885	0,60
				4.055.885	0,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			649.061.677	95,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			649.061.677	95,36
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			**649.061.677**	**95,36**

Πρόσθετες Πληροφορίες - Μη Ελεγμένες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

EDINBURGH PARTNERS LIMITED
27-31 Melville Street,
Εδιμβούργο EH3 7JF, Ηνωμένο Βασίλειο

FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
Σαν Ματέο, CA 94403-1906, Η.Π.Α.

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

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place, 78 Cannon Street
Λονδίνο, EC4N 6HL
Ηνωμένο Βασίλειο

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
280 Park Avenue,
Νέα Υόρκη, NY 10017, Η.Π.Α.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Cannon Place, 78 Cannon Street
Λονδίνο EC4N 6HL, Ηνωμένο Βασίλειο

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Βραζιλία

FRANKLIN TEMPLETON (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Χονγκ Κονγκ

FRANKLIN TEMPLETON CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Τορόντο, Ontario M5H 3T4, Καναδάς

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
300 Atlantic Street, 12th Floor
Στάμφορντ, CT 06901, Η.Π.Α.

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
1290 East Main Street
Στάμφορντ, CT 06902, Η.Π.Α.

JENNISON ASSOCIATES LLC
466 Lexington Avenue
Νέα Υόρκη, NY 10017, Η.Π.Α.

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
280 Congress Street
Βοστόνη, MA 02210, Η.Π.Α.

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.
1350 Avenue of the Americas, 21st Floor
Νέα Υόρκη, NY 10019, Η.Π.Α.

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
30 Rockfeller Plaza
Νέα Υόρκη, NY 10112, Η.Π.Α.

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.
One Financial Center, 27th Floor
Βοστόνη, MA 02111, Η.Π.Α.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.
40 Highland Avenue
Rowayton, CT 06853, Η.Π.Α.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED
21 Knightsbridge
Λονδίνο SW1X 7LY, Ηνωμένο Βασίλειο

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC
53 Forest Avenue
Old Greenwich, CT 06870, Η.Π.Α.

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC
9 West 57th Street, Suite 4800
Νέα Υόρκη, NY 10019, Η.Π.Α.

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (πρώην ονομασία HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)
477 Madison Avenue, 8th Floor
Νέα Υόρκη, NY 10022, Η.Π.Α.

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD
3 Phillip Street, #10-04 Royal Group Building
Σιγκαπούρη 228577, Σιγκαπούρη

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP
77 Grosvenor Street, Λονδίνο, W1K 3JR
Ηνωμένο Βασίλειο

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC
10 East 53rd Street, 19th Floor, Νέα Υόρκη,
NY 10022, Η.Π.Α.

BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP,
399 Park Avenue, 16th Floor,
Νέα Υόρκη, NY 10022, Η.Π.Α.

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C.
3 River Road, 2nd Floor, Cos Cob,
CT 06807, Η.Π.Α.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

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

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

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

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
1735 Market Street, Suite 1800
Φιλαδέλφεια, PA 19103
Η.Π.Α.

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C.,
9 West 57th Street, Suite 4920, Νέα Υόρκη,
NY 10019, Η.Π.Α.

Αλλαγές στη δομή του Διαχειριστή Επενδύσεων της Εταιρείας στη διάρκεια του υπό εξέταση έτους

Διαχειριστές Επενδύσεων (συνέχεια)

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021

Η δομή διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Templeton China Fund άλλαξε από δομή αποκλειστικής διαχείρισης με την Templeton Asset Management Limited σε δομή συνδιαχείρισης με την Templeton Asset Management Limited και τη Franklin Templeton Investment Management Limited.

Στη δομή διαχείρισης του Templeton China A-Shares Fund προστέθηκε η Franklin Templeton Investment Management Limited μαζί με την Templeton Asset Management Limited και την Templeton Investment Counsel LLC.

Με ισχύ από τις 30 Ιουλίου 2021

Η δομή διαχείρισης της Templeton Eastern Europe άλλαξε με τον διορισμό της Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS») ως επικεφαλής διαχειριστής επενδύσεων της Franklin Templeton Investments (Asia) Limited. Η FTIS, με τη σειρά της, διόρισε τη Franklin Templeton Investments (Asia) Limited ως επιμέρους διαχειριστή επενδύσεων μαζί με τη Franklin Templeton Investments (ME) Limited.

Με ισχύ από τις 31 Αυγούστου 2021

Η δομή διαχείρισης του Franklin Japan Fund άλλαξε από δομή αποκλειστικής διαχείρισης με την Edinburgh Partners Limited σε δομή συνδιαχείρισης με την Edinburgh Partners Limited, τη Franklin Templeton Investments (Asia) Limited και την Templeton Asset Management Limited.

Με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η Edinburgh Partners Limited απομακρύνθηκε από τη δομή διαχείρισης του Franklin Japan Fund με τη Franklin Templeton Investments (Asia) Limited και την Templeton Asset Management Limited να ενεργούν ως συνδιαχειριστές επιμέρους επενδύσεων.

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2021

Η Benefit Street Partners L.L.C. διορίστηκε ως πρόσθετος υποδιαχειριστής επενδύσεων για το Franklin K2 Alternative Strategies Fund.

Με ισχύ από τις 15 Οκτωβρίου 2021

Η δομή διαχείρισης του Templeton Eastern Europe Fund άλλαξε με την απομάκρυνση της Franklin Templeton Investments (Asia) Limited και της Franklin Templeton Investments (ME) Limited ως επιμέρους διαχειριστές επενδύσεων, με την FTIS να παραμένει διαχειριστής επενδύσεων.

Με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2021

Η δομή διαχείρισης του Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund άλλαξε από δομή αποκλειστικής διαχείρισης με τη Franklin Advisers, Inc. σε δομή συνδιαχείρισης με τη Franklin Advisers, Inc. και την Templeton Asset Management Limited.

Με ισχύ από τις 20 Ιανουαρίου 2022

Η διοικητική δομή του Templeton Global Climate Change Fund άλλαξε με τη Franklin Templeton Investments Corp. να γίνεται αποκλειστικός επικεφαλής διαχειριστής επενδύσεων και τις Templeton Global Advisors Limited και Franklin Templeton Investment Management Limited να έχουν την ιδιότητα των διαχειριστών συνεπενδύσεων.

Με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2022

Η διοικητική δομή του Templeton China Fund άλλαξε με την απομάκρυνση της Franklin Templeton Investment Management Limited από διαχειριστής επενδύσεων. Η Templeton Asset Management Limited παραμένει αποκλειστικός διαχειριστής επενδύσεων.

Η διοικητική δομή του Templeton China A-Shares Fund άλλαξε με την απομάκρυνση της Franklin Templeton Investment Management Limited από διαχειριστής επενδύσεων. Η Templeton Asset Management Limited και η Templeton Investment Counsel LLC παραμένουν διαχειριστές συνεπενδύσεων.

Η διοικητική δομή του Templeton All China Equity Fund άλλαξε με την απομάκρυνση της Franklin Templeton Investment Management Limited από διαχειριστής επενδύσεων. Η Templeton Asset Management Limited και η Templeton Investment Counsel LLC παραμένουν διαχειριστές συνεπενδύσεων.

Με ισχύ από τις 11 Απριλίου 2022

Η διοικητική δομή του Templeton Global Income Fund άλλαξε με την αντικατάσταση της Templeton Global Advisors Limited από την Templeton Investment Counsel, LLC. Συνεπώς, η Franklin Advisers, Inc. και η Templeton Investment Counsel, LLC είναι πλέον διαχειριστές συνεπενδύσεων.

Η διοικητική δομή του Templeton Global Balanced Fund άλλαξε με την αντικατάσταση της Templeton Asset Management Limited από την Templeton Investment Counsel, LLC. Συνεπώς, η Franklin Advisers, Inc. και η Templeton Investment Counsel, LLC είναι πλέον διαχειριστές συνεπενδύσεων.

Η διοικητική δομή του Templeton Global Equity Income Fund άλλαξε με την αντικατάσταση της Templeton Asset Management Limited από την Templeton Investment Counsel, LLC ως αποκλειστικό διαχειριστή επενδύσεων.

Με ισχύ από τις 30 Απριλίου 2022

Η Chilton Investment Company, LLC που έχει την ιδιότητα του διαχειριστή συνεπενδύσεων για το Franklin K2 Alternative Strategies Fund άλλαξε σε Chilton Investment Company, Inc

Διαχειριστές Επενδύσεων (συνέχεια)

Διαχειριστές Επενδύσεων ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο στις 30 Ιουνίου 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Disruptive Commerce Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Conservative Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Dynamic Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Euro Government Bond Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro High Yield Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (Έκλεισε στις 7 Ιουλίου 2021)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Corporate Bond Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin European Total Return Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Flexible Alpha Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Genomic Advancements Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Aggregate Bond Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Convertible Securities Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Επιμέρους Διαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT LLC

Franklin Global Growth Fund (πρώην Franklin World Perspectives Fund)
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Managed Income Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Real Estate Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Gold and Precious Metals Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Gulf Wealth Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin India Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Franklin Innovation Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Intelligent Machines Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Japan Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
K2/D&S MANAGEMENT CO., INC
Επιμέρους Διαχειριστές Επενδύσεων
CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
JENNISON ASSOCIATES LLC
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.
GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.
PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED
ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC
APOLLO SA MANAGEMENT, LLC
BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (πρώην ονομασία HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)
BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP
ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC
ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C
RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD
BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C

Franklin MENA Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Mutual European Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual Global Discovery Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual U.S. Value Fund
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Natural Resources Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Conservative Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Growth Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Moderate Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Stable Growth Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Strategic Income Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Systematic Style Premia Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Technology Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market 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 UK Equity Income Fund
FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Templeton All China Equity Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton Asia Equity Total Return Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Bond Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Growth Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Asian Smaller Companies Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton BRIC Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton China A-Shares Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton China Fund
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Eastern Europe Fund
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.

Templeton Emerging Markets Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Templeton Emerging Markets Dynamic Income
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Templeton Emerging Markets Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Euroland Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Dividend Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Opportunities Fund (Πρώην Franklin European Growth Fund)
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Small-Mid Cap Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Templeton Global Balanced Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

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

Templeton Global Bond Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Climate Change Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Equity Income Fund
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Fund
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global High Yield Fund
FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund
Συνδιαχειριστές Επενδύσεων
FRANKLIN ADVISERS, INC.
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Templeton Global Smaller Companies Fund
Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Total Return Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Total Return II Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Latin America Fund

Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Επιμέρους Διαχειριστής Επενδύσεων

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltd.

Μέθοδος υπολογισμού της έκθεσης στον κίνδυνο

Συνολική έκθεση χρησιμοποιώντας την προσέγγιση VaR

			Χρήση του κανονιστικού ορίου VaR								
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Κίνδυνος αγοράς**	**Όριο**	**Χαμηλό-τερο**	**Υψηλό-τερο**	**Μέσο**	**Χαρτοφυλάκιο αναφοράς**	**Τύπος μοντέλου**	**Διάστημα εμπιστοσύνης**	**Περίοδος διακράτη-σης**	**Περίοδος παρατήρησης**	**Μόχλευση***
Franklin Diversified Balanced Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	28,80%	46,17%	35,28%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (MSCI Barra)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	56,83%
Franklin Diversified Conservative Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	14,15%	24,40%	17,81%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (MSCI Barra)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	62,44%
Franklin Diversified Dynamic Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	40,40%	59,59%	49,21%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (MSCI Barra)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	56,72%
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	6,00%	9,90%	8,01%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	187,03%
Franklin Global Aggregate Bond Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	3,12%	5,70%	4,74%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	23,87%
Franklin Global Managed Income Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	32,32%	47,64%	37,94%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (MSCI Barra)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	14,62%
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	28,07%	48,84%	38,32%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (MSCI Barra)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	49,94%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	15,59%	33,36%	14,48%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (Hedgemark)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	214,06%

Μέθοδος υπολογισμού της έκθεσης σε κίνδυνο (συνέχεια)

Συνολική έκθεση χρησιμοποιώντας την προσέγγιση VaR (συνέχεια)

			Χρήση του κανονιστικού ορίου VaR								
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Κίνδυνος αγοράς**	**Όριο**	**Χαμηλό-τερο**	**Υψηλό-τερο**	**Μέσο**	**Χαρτοφυλάκιο αναφοράς**	**Τύπος μοντέλου**	**Διάστημα εμπιστοσύνης**	**Περίοδος διακράτη-σης**	**Περίοδος παρατήρησης**	**Μόχλευση***
Franklin Strategic Income Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	35,66%	53,56%	44,49%	US High Yield (10%), US Mortgage-Backed (10%), US Government (10%), US Credit Corporates (10%), US Commercial Mortgage-Backed (5%), Global Treasury ex-US (10%), US Dollar Emerging Markets Sovereign (10%), Emerging Market Local Currency Government (10%) και Global High Yield (25%).	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	29,58%
Franklin Systematic Style Premia Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	15,68%	56,80%	22,46%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (MSCI Barra)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	214,64%
Franklin U.S. Low Duration Fund	Απόλυτη VaR	20% (ή 0,2X)	6,35%	6,70%	4,30%	Μ/Δ	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	57,99%
Templeton Asian Bond Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	49,06%	50,67%	46,27%	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100%)	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	35,95%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	74,90%	83,46%	72,64%	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (50%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50%).	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	60,94%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	39,02%	45,64%	41,84%	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (100%)	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	48,70%

Μέθοδος υπολογισμού της έκθεσης σε κίνδυνο (συνέχεια)

Συνολική έκθεση χρησιμοποιώντας την προσέγγιση VaR (συνέχεια)

			Χρήση του κανονιστικού ορίου VaR								
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Κίνδυνος αγοράς**	**Όριο**	**Χαμηλό-τερο**	**Υψηλό-τερο**	**Μέσο**	**Χαρτοφυλάκιο αναφοράς**	**Τύπος μοντέλου**	**Διάστημα εμπιστοσύνης**	**Περίοδος διακράτη-σης**	**Περίοδος παρατήρησης**	**Μόχλευση***
Templeton Global Bond Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	44,01%	57,52%	51,74%	J.P. Morgan Government Bond Index Broad (JGBI Broad) (50%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25%).	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	89,81%
Templeton Global High Yield Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	56,08%	61,38%	57,93%	J.P. Morgan Global High Yield Index (50%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25%).	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	28,64%
Templeton Global Income Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	51,48%	69,70%	59,11%	MSCI All Country World Index (50%), the Bloomberg Barclays Multiverse Index (25%), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (12,5%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (6,25%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (6,25%).	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	43,39%

Μέθοδος υπολογισμού της έκθεσης σε κίνδυνο (συνέχεια)

Συνολική έκθεση χρησιμοποιώντας την προσέγγιση VaR (συνέχεια)

			Χρήση του κανονιστικού ορίου VaR								
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Κίνδυνος αγοράς**	**Όριο**	**Χαμηλό-τερο**	**Υψηλό-τερο**	**Μέσο**	**Χαρτοφυλάκιο αναφοράς**	**Τύπος μοντέλου**	**Διάστημα εμπιστοσύνης**	**Περίοδος διακράτη-σης**	**Περίοδος παρατήρησης**	**Μόχλευση***
Templeton Global Total Return Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	66,90%	89,12%	81,12%	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50%), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5%)	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	114,93%
Templeton Global Total Return II Fund	Σχετική VaR	200% (ή 2,0X)	61,33%	82,23%	73,59%	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50%), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5%)	Προσομοίωση Monte Carlo (Bloomberg PORT)	99ο εκατοστημόριο	20 ημερών	01 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022	57,73%

* Η μέθοδος υπολογισμού του επιπέδου μόχλευσης που χρησιμοποιείται είναι το άθροισμα των πλασματικών αξιών σε συμμόρφωση με την Εγκύκλιο CSSF 11/512

Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (SFT) και Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS)

Η Εταιρεία ασχολείται με Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων περιλαμβάνουν συναλλαγές επαναγοράς, δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων και δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς και πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης) μέσω της έκθεσής της σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων και συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης στη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού. Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές δανεισμού τίτλων και τις συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης παρέχονται λεπτομερώς παρακάτω.

Παγκόσμια μακροοικονομικά στοιχεία

		Δανεισμός τίτλων			
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου**	**Αγοραία αξία των τίτλων υπό δανεισμό**	**% επί της αγοραίας αξίας τίτλων που μπορούν να δανειστούν**	**Μικτός όγκος TRS[1]**	**Συνολικός Δανεισμός τίτλων και TRS ως % του καθαρού ενεργητικού**
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	12.403.652	0,77	–	0,74
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	319.946	0,19	379.921	0,37
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	4.154	–	414.360	0,35
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	361.639	0,28	233.885	0,42
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	–	–	29.419	0,09
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	565.940	0,47	244.379	0,62
Franklin Global Real Estate Fund	USD	1.431.297	1,09	–	1,09
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	9.903.377	2,68	–	2,58
Franklin Japan Fund	JPY	42.270.689	0,48	–	0,64
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	697.675	0,04
Franklin MENA Fund	USD	316.957	0,47	–	0,47
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	2.194.523	0,43
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	–	–	322.207	3,51
Franklin Technology Fund	USD	41.430.518	0,58	–	0,56
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	1.026.886	0,37
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	50.237.730	0,89	–	0,89
Templeton Asian Growth Fund	USD	477.778	0,02	–	0,02
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	2.381.272	0,31	–	0,30
Templeton BRIC Fund	USD	2.052.406	0,55	–	0,54
Templeton China Fund	USD	280.108	0,07	–	0,07
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	1.327.950	2,59	–	2,47
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	7.432	0,01	–	0,01
Templeton Emerging Markets Fund	USD	474.832	0,07	–	0,07
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	3.711.112	0,94	–	0,90
Templeton European Opportunities Fund	EUR	4.173.096	3,84	–	3,53
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	2.852.584	4,22	–	4,02
Templeton Global Fund	USD	1.257.193	0,24	–	0,23
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	4.125.086	4,57	–	4,31
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	50.506.492	0,85	–	0,79

(1) απόλυτη αξία μη πραγματοποιηθέντων κερδών/(ζημιών)

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δανεισμός τίτλων, δέκα μεγαλύτεροι εκδότες εμπράγματων εξασφαλίσεων

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου**	**Εκδότης**	**Αξία εξασφάλισης στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου**
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	349.424
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	4.536
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	394.958
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	620.298
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	1.524.621
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση της Αυστρίας	5.173
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση του Βελγίου	880

Δανεισμός τίτλων, δέκα μεγαλύτεροι εκδότες εμπράγματων εξασφαλίσεων (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Εκδότης	Αξία εξασφάλισης στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση της Γαλλίας	1.282.204
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση της Ελβετίας	337.854
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	221.955
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση του Καναδά	619.245
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση της Ολλανδίας	8.312.592
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	14
Franklin Japan Fund	JPY	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	324.720
Franklin MENA Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	327.093
Templeton Asian Growth Fund	USD	Κυβέρνηση της Ολλανδίας	504.480
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Αυστρίας	6.638
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση του Βελγίου	830
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Γαλλίας	1.209.545
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Ελβετίας	433.548
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση του Καναδά	794.642
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Ολλανδίας	128.283
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	13
Templeton BRIC Fund	USD	Κυβέρνηση του Βελγίου	1.551
Templeton BRIC Fund	USD	Κυβέρνηση της Γαλλίας	2.261.404
Templeton BRIC Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	25
Templeton China Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	296.828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρεια Ιρλανδία	1.558.387
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	7.669
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	490.016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση του Βελγίου	802
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Γαλλίας	1.169.821
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	2.836.566
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	13
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση της Αυστρίας	1.494
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση του Βελγίου	448
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση της Γαλλίας	652.732
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση της Ελβετίας	97.602
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	1.527
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση του Καναδά	178.891
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Κυβέρνηση της Ολλανδίας	3.829.731
Templeton European Opportunities Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	7
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Κυβέρνηση της Αυστρίας	4.039
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Κυβέρνηση του Βελγίου	296
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Κυβέρνηση της Γαλλίας	431.389
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Κυβέρνηση της Ελβετίας	263.820
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Κυβέρνηση του Καναδά	483.550
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Κυβέρνηση της Ολλανδίας	2.063.255
Templeton European Small-Mid Cap Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	5
Templeton Global Fund	USD	Κυβέρνηση του Βελγίου	993
Templeton Global Fund	USD	Κυβέρνηση της Γαλλίας	1.448.130
Templeton Global Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	16
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Αυστρίας	9.374
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση του Βελγίου	1.478
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Γαλλίας	2.155.823
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Ελβετίας	612.282
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση της Φινλανδίας	552.495
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση του Καναδά	1.122.239
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	24
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Κυβέρνηση της Αυστρίας	135.147
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Κυβέρνηση του Βελγίου	10.653
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Κυβέρνηση της Γαλλίας	15.533.780
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Κυβέρνηση της Ελβετίας	8.827.239
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρεια Ιρλανδία	7.155.276
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Κυβέρνηση του Καναδά	16.179.263
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Κυβέρνηση της Ολλανδίας	10.557.479
Templeton Growth (Euro) Fund	USD	Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής	170

Όταν γνωστοποιούνται λιγότεροι από 10 εκδότες, είναι διαθέσιμοι λιγότεροι από 10 εκδότες.

Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, δέκα μεγαλύτεροι εκδότες εξασφαλίσεων

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Εκδότης	Αξία εξασφάλισης στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	483.985

Όταν γνωστοποιούνται λιγότεροι από 10 εκδότες, είναι διαθέσιμοι λιγότεροι από 10 εκδότες.

Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις εξασφαλίσεις που λαμβάνονται σε μετρητά.

Δανεισμός τίτλων, δέκα μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι

Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων γνωστοποιούνται στη Σημείωση 14.

Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, δέκα μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αντισυμβαλλόμενοι	Μικτός Όγκος TRS[1] στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	379.921
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	414.360
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	233.885
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Barclays	29.419
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	244.379
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	16.200
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	267.038
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Morgan Stanley	365.255
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	5.964
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barclays	43.218
Franklin Strategic Income Fund	USD	BNP Paribas	209.317
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barclays	1.985.206
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Morgan Stanley	322.207
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	BNP Paribas	287.664
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barclays	739.222

(1) απόλυτη αξία μη πραγματοποιηθέντων κερδών/(ζημιών)

Όταν γνωστοποιούνται λιγότεροι από 10 αντισυμβαλλόμενοι, είναι διαθέσιμοι λιγότεροι από 10 αντισυμβαλλόμενοι.

Αθροιστικά δεδομένα συναλλαγών

Δανεισμός τίτλων, είδος και ποιότητα εξασφαλίσεων

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τύπος εξασφάλισης	Λήξη	Νόμισμα εξασφαλίσεων	Αξία εξασφάλισης στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	349.424
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	4.536
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	394.958
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	620.298
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	1.524.621
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CAD	605.142
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CHF	337.854
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	9.822.804
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	14
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	3 έως 12 μήνες	CAD	14.103
Franklin Japan Fund	JPY	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	324.720
Franklin MENA Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	327.093
Templeton Asian Growth Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	504.480
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CAD	776.544
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CHF	433.548
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	1.345.296

Δανεισμός τίτλων, είδος και ποιότητα εξασφαλίσεων (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τύπος εξασφάλισης	Λήξη	Νόμισμα εξασφαλίσεων	Αξία εξασφάλισης στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	13
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	3 έως 12 μήνες	CAD	18.098
Templeton BRIC Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	2.262.955
Templeton BRIC Fund	USD	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	25
Templeton China Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	296.828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	GBP	1.558.387
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	7.669
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	490.016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	4.007.189
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	13
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CAD	174.817
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CHF	97.602
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	4.485.932
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	7
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	3 έως 12 μήνες	CAD	4.074
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CAD	472.537
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CHF	263.820
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	2.498.979
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	5
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	3 έως 12 μήνες	CAD	11.013
Templeton Global Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	1.449.123
Templeton Global Fund	USD	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	16
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CAD	1.096.681
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CHF	612.282
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	2.719.170
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	24
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	3 έως 12 μήνες	CAD	25.558
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CAD	15.810.789
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	CHF	8.827.239
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	EUR	26.237.059
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	GBP	7.155.276
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα	άνω του 1 έτους	USD	170
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	Τίτλοι κρατικού χρέους	3 έως 12 μήνες	CAD	368.474

Οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων κατά την ημερομηνία της έκθεσης έχουν τη μορφή χρεωστικών τίτλων με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού.

Δανεισμός τίτλων, ημερομηνία λήξης και χώρα σύστασης

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Λήξη	Χώρα σύστασης αντισυμβαλλόμενου	Μικτός Όγκος των συναλλαγών δανεισμού Τίτλων στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένο Βασίλειο	198.000
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	12.205.652
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	319.946
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	4.154
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	361.639
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένο Βασίλειο	565.940
Franklin Global Real Estate Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1.431.297
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	9.903.377
Franklin Japan Fund	JPY	ανοικτή λήξη	Ηνωμένο Βασίλειο	42.270.689
Franklin MENA Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	316.957

Δανεισμός τίτλων, ημερομηνία λήξης και χώρα σύστασης (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Λήξη	Χώρα σύστασης αντισυμβαλλόμενου	Μικτός Όγκος των συναλλαγών δανεισμού Τίτλων στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Technology Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	41.430.518
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένο Βασίλειο	12.451.110
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	37.786.620
Templeton Asian Growth Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	477.778
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2.381.272
Templeton BRIC Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2.052.406
Templeton China Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	280.108
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1.327.950
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	7.432
Templeton Emerging Markets Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	474.832
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	3.711.112
Templeton European Opportunities Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	4.173.096
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2.852.584
Templeton Global Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1.257.193
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	4.125.086
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	ανοικτή λήξη	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	50.506.492

Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια που συμμετέχουν σε δανεισμούς τίτλων χρησιμοποιούν διμερή διακανονισμό και εκκαθάριση με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο.

Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, είδος εξασφάλισης και ημερομηνία λήξης

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τύπος εξασφάλισης	Λήξη	Νόμισμα εξασφαλίσεων	Αξία εξασφάλισης στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	EUR	251.000
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	EUR	351.000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	EUR	330.000
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	870.000
Franklin European Total Return Fund	EUR	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	EUR	470.000
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	820.000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	850.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	EUR	(145.500)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	5.810.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	1 έως 3 μήνες	USD	121.864
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	USD	362.121
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	150.000
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	330.000
Templeton Asian Bond Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	20.000
Templeton Global Bond Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	41.690.664
Templeton Global Bond Fund	USD	Τίτλοι κρατικού χρέους	άνω του 1 έτους	USD	5.758.998
Templeton Global Total Return Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	11.640.000
Templeton Latin America Fund	USD	Ταμειακά διαθέσιμα	ανοικτή λήξη	USD	490.000

Τα ποσά των εξασφαλίσεων που γνωστοποιούνται παραπάνω περιλαμβάνουν εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές παραγώγων τις οποίες πραγματοποιεί κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με το πλαίσιο σύμβασης ISDA συμψηφίζονται για τους σκοπούς των εμπράγματων εξασφαλίσεων. Κατά συνέπεια, οι γνωστοποιήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων που παρέχονται παραπάνω αφορούν σε όλες τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές παραγώγων και όχι μόνο σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, ημερομηνία λήξης και χώρα σύστασης

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Λήξη	Χώρα σύστασης αντισυμβαλλόμενου	Μικτός Όγκος TRS[1] στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	3 έως 12 μήνες	Γαλλία	379.921
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3 έως 12 μήνες	Γαλλία	414.360
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	3 έως 12 μήνες	Γαλλία	233.885
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1 έως 3 μήνες	Ηνωμένο Βασίλειο	29.419

Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, ημερομηνία λήξης και χώρα σύστασης (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Λήξη	Χώρα σύστασης αντισυμβαλλόμενου	Μικτός Όγκος TRS[1] στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	3 έως 12 μήνες	Γαλλία	244.379
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 έως 12 μήνες	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	654.457
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 έως 12 μήνες	Ηνωμένο Βασίλειο	43.218
Franklin Strategic Income Fund	USD	1 έως 3 μήνες	Ηνωμένο Βασίλειο	1.985.206
Franklin Strategic Income Fund	USD	3 έως 12 μήνες	Ηνωμένο Βασίλειο	209.317
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	1 έως 4 εβδομάδες	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	322.207
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1 έως 3 μήνες	Ηνωμένο Βασίλειο	861.635
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3 έως 12 μήνες	Ηνωμένο Βασίλειο	165.251

(1) απόλυτη αξία μη πραγματοποιηθέντων κερδών/(ζημιών)

Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια που συμμετέχουν σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χρησιμοποιούν διμερή διακανονισμό και εκκαθάριση με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο.

Δεδομένα για την επαναχρησιμοποίηση εξασφαλίσεων
Οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων και των Συμφωνιών Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης δεν μπορούν να πωληθούν, να επανεπενδυθούν ή να υποθηκευθούν.

Φύλαξη εξασφαλίσεων
Όλες οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων διαφυλάσσονται στην Goldman Sachs ή την J.P. Morgan SE, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου. Κατά την ημερομηνία αναφοράς, δεν είχαν χορηγηθεί εξασφαλίσεις για συναλλαγές δανεισμού τίτλων.
Όλες οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τις συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης διαφυλάσσονται στην J.P. Morgan SE, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου. Το Franklin Global Multi-Asset Income Fund παρείχε εξασφάλιση αξίας 145.500 EUR σε σχέση με τις συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με θεματοφύλακα την J.P. Morgan SE, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Δεδομένα για την απόδοση
Τα συνολικά έσοδα που εισπράττονται από το πρόγραμμα δανεισμού τίτλων αναλύονται λεπτομερώς στη Σημείωση 14.
Η απόδοση των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης συσσωρεύεται στα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Εξασφαλίσεις

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εξασφαλίσεις που κατέχονται στις 30 Ιουνίου 2022 για τη μείωση της έκθεσης του αντισυμβαλλόμενου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα εξασφαλίσεων	Μετρητά που διακρατήθηκαν ως εγγύηση	Κρατικά Ομόλογα που διακρατήθηκαν ως εγγύηση
Franklin Diversified Balanced Fund	Societe Generale	EUR	251.000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Societe Generale	EUR	351.000	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Societe Generale	EUR	330.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Barclays	USD	450.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Citibank	USD	420.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	470.000	–
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	820.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Bank of America	USD	720.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Deutsche Bank	USD	20.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	110.000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Morgan Stanley	EUR	(249.500)	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Societe Generale	EUR	104.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	1.150.000	41.640
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Citigroup	USD	70.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	4.580.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	10.000	442.345
Franklin Systematic Style Premia Fund	Morgan Stanley	USD	150.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	J.P. Morgan	USD	330.000	–

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα εξασφαλίσεων	Μετρητά που διακρατήθηκαν ως εγγύηση	Κρατικά Ομόλογα που διακρατήθηκαν ως εγγύηση
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	20.000	–
Templeton Global Bond Fund	Bank of America	USD	5.840.000	–
Templeton Global Bond Fund	Barclays	USD	7.039.664	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	EUR	8.021.000	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	4.020.000	–
Templeton Global Bond Fund	Goldman Sachs	USD	7.800.000	–
Templeton Global Bond Fund	HSBC	USD	2.730.000	5.758.998
Templeton Global Bond Fund	Morgan Stanley	USD	510.000	–
Templeton Global Bond Fund	Standard Chartered	USD	1.860.000	–
Templeton Global Bond Fund	UBS	USD	3.870.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Barclays	USD	2.580.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	1.310.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Standard Chartered	USD	5.100.000	–
Templeton Global Total Return Fund	UBS	USD	2.650.000	–
Templeton Latin America Fund	J.P. Morgan	USD	490.000	–

Τίτλοι αναγκαστικής εκποίησης

Σύμφωνα με τον ορισμό του ενημερωτικού δελτίου, οι τίτλοι αναγκαστικής εκποίησης θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν τους μη εξυπηρετούμενους τίτλους, καθώς και τους τίτλους που έχουν αξιολογηθεί με διαβάθμιση CCC ή χαμηλότερη από τουλάχιστον 2 οίκους αξιολόγησης ή, αν δεν έχουν αξιολογηθεί, το ισοδύναμό τους και έχουν πιστωτικό περιθώριο άνω των 1.000 μονάδων βάσης. Ωστόσο, αναφορικά με τους τίτλους που έχουν πιστωτικό περιθώριο υψηλότερο των 1000 μονάδων βάσης (ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής τους ικανότητας), ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα προχωρήσει σε πρόσθετες αναλύσεις και επαληθεύσεις, βασιζόμενος κυρίως στην εξέλιξη του πιστωτικού περιθωρίου των τίτλων και της αξιολόγησης που παρέχεται από οίκους αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμήσει αν ο εν λόγω τίτλος πρέπει να επαναχαρακτηριστεί ως τίτλος αναγκαστικής εκποίησης. Η παρούσα διαδικασία περιγράφεται περαιτέρω στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας Διαχείρισης.

Η έκθεση σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης στις 30 Ιουνίου 2022 είναι η ακόλουθη:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έκθεση σε % επί του καθαρού ενεργητικού
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	5,28
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	5,49
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	2,35
Franklin Euro High Yield Fund	1,69
Franklin Global Aggregate Bond Fund	0,43
Franklin Global Convertible Securities Fund	2,21
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	0,68
Franklin Global Income Fund	0,66
Franklin Global Managed Income Fund	0,67
Franklin High Yield Fund	1,80
Franklin Income Fund	5,29
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	2,65
Franklin Strategic Income Fund	1,17
Franklin U.S. Low Duration Fund	0,09
Templeton Emerging Markets Bond Fund	5,60
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	1,53
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	3,64
Templeton Global Balanced Fund	0,25
Templeton Global Bond (Euro) Fund	1,94
Templeton Global Bond Fund	2,23
Templeton Global High Yield Fund	3,66
Templeton Global Income Fund	1,10
Templeton Global Total Return Fund	2,26

Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου

Ο δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου, που υπολογίζεται ως ποσοστό, ισούται με το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων τίτλων, μετά την αφαίρεση της συνολικής αξίας των εγγραφών και των εξαγορών, προς τη μέση καθαρή αξία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο. Αποτελεί, ουσιαστικά, μέτρο της συχνότητας με την οποία ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζει και πωλεί τίτλους.

Ο υπολογισμός του δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου δεν ισχύει για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ρευστοποιήσιμου Αποθεματικού [Liquid Reserves] και Διαθεσίμων [Money Market Funds], καθώς ο εν λόγω δείκτης δεν σχετίζεται με τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης των επενδύσεων.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	**Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου**
Franklin Biotechnology Discovery Fund	(14,64)%
Franklin Disruptive Commerce Fund	111,04%
Franklin Diversified Balanced Fund	8,25%
Franklin Diversified Conservative Fund	14,23%
Franklin Diversified Dynamic Fund	6,86%
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	42,69%
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	17,15%
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	33,72%
Franklin Euro Government Bond Fund	4,22%
Franklin Euro High Yield Fund	59,71%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	(66,93)%
Franklin European Corporate Bond Fund	69,23%
Franklin European Total Return Fund	(30,38)%
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	110,66%
Franklin Genomic Advancements Fund	51,32%
Franklin Global Aggregate Bond Fund	43,28%
Franklin Global Convertible Securities Fund	15,84%
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	29,82%
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	102,22%
Franklin Global Growth Fund	(16,04)%
Franklin Global Income Fund	75,58%
Franklin Global Managed Income Fund	22,12%
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	8,95%
Franklin Global Real Estate Fund	(16,04)%
Franklin Gold and Precious Metals Fund	(97,41)%
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	25,22%
Franklin High Yield Fund	22,33%
Franklin Income Fund	15,70%
Franklin India Fund	(6,45)%
Franklin Innovation Fund	23,08%
Franklin Intelligent Machines Fund	21,23%
Franklin Japan Fund	52,88%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	163,80%
Franklin MENA Fund	36,00%
Franklin Mutual European Fund	35,87%
Franklin Mutual Global Discovery Fund	74,87%
Franklin Mutual U.S. Value Fund	80,96%
Franklin Natural Resources Fund	(190,38)%
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	88,62%
Franklin NextStep Conservative Fund	43,52%
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	86,16%
Franklin NextStep Growth Fund	44,33%
Franklin NextStep Moderate Fund	44,98%
Franklin NextStep Stable Growth Fund	83,71%
Franklin Strategic Income Fund	42,78%
Franklin Systematic Style Premia Fund	232,80%
Franklin Technology Fund	(40,89)%
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	N/A
Franklin U.S. Government Fund	29,46%
Franklin U.S. Low Duration Fund	(23,17)%
Franklin U.S. Opportunities Fund	(29,97)%
Franklin UK Equity Income Fund	20,35%
Templeton All China Equity Fund	3,74%
Templeton Asia Equity Total Return Fund	192,28%
Templeton Asian Bond Fund	63,11%
Templeton Asian Growth Fund	25,33%
Templeton Asian Smaller Companies Fund	(69,39)%
Templeton BRIC Fund	14,54%
Templeton China A-Shares Fund	29,99%
Templeton China Fund	(51,67)%
Templeton Eastern Europe Fund	(35,28)%
Templeton Emerging Markets Bond Fund	32,97%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	40,66%

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου
Templeton Emerging Markets Fund	(48,78)%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	71,38%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	22,74%
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	9,98%
Templeton Euroland Fund	72,05%
Templeton European Dividend Fund	51,61%
Templeton European Opportunities Fund	190,10%
Templeton European Small-Mid Cap Fund	89,67%
Templeton Frontier Markets Fund	46,57%
Templeton Global Balanced Fund	100,03%
Templeton Global Bond (Euro) Fund	117,53%
Templeton Global Bond Fund	121,33%
Templeton Global Climate Change Fund	30,74%
Templeton Global Equity Income Fund	122,11%
Templeton Global Fund	81,22%
Templeton Global High Yield Fund	(23,25)%
Templeton Global Income Fund	78,96%
Templeton Global Smaller Companies Fund	(1,06)%
Templeton Global Total Return Fund	113,16%
Templeton Global Total Return II Fund	149,71%
Templeton Growth (Euro) Fund	78,87%
Templeton Latin America Fund	(18,96)%

Περιοδική Αναφορά για τη Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία»)

Διαφάνεια της προώθησης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και των βιώσιμων επενδύσεων στις περιοδικές αναφορές

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, (ο **«SFDR»**) απαιτεί η Εταιρεία να περιλαμβάνει στις περιοδικές αναφορές της μια περιγραφή του βαθμού στον οποίο κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ταξινομημένο σύμφωνα με το Άρθρο 8 του SFDR (ένα **«Αμοιβαίο Κεφάλαιο Άρθρου 8»**) και το Άρθρο 9 του SFDR (ένα **«Αμοιβαίο Κεφάλαιο Άρθρου 9»**) κατέχει τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή/και τους στόχους για βιώσιμες επενδύσεις.

Ο SFDR επιτρέπει, επίσης, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (συλλογικά **«ESA»**) να αναπτύσσουν προσχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (**«RTS»**) για να καθορίζουν τη μορφή πληροφόρησης και παρουσίασης στις περιοδικές αναφορές. Κατά την ημερομηνία της παρούσας αναφοράς, τα RTS δεν έχουν εγκριθεί πλήρως και η έναρξη ισχύος τους θα παραταθεί για την 1η Ιανουαρίου 2023.

Δεδομένου ότι τα RTS δεν ισχύουν ακόμη, η ακόλουθη γνωστοποίηση έχει προετοιμαστεί αναφορικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια απουσία ενός κοινού συνόλου απαιτήσεων για τις γνωστοποιήσεις ή τις αναφορές αειφορίας που θα τεθούν σε ισχύ όταν τα RTS έχουν οριστικοποιηθεί και τεθεί σε ισχύ.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας που υπόκεινται στο Άρθρο 8 ή το Άρθρο 9 του SFDR για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 είναι τα ακόλουθα:

Άρθρο 8:

- Franklin Biotechnology Discovery Fund
- Franklin Euro Government Bond Fund
- Franklin Euro High Yield Fund
- Franklin Euro Short Duration Bond Fund
- Franklin European Corporate Bond Fund
- Franklin European Total Return Fund
- Franklin Global Aggregate Bond Fund
- Franklin Innovation Fund
- Franklin K2 Alternative Strategies Fund
- Franklin Technology Fund
- Franklin U.S. Opportunities Fund
- Templeton Asian Bond Fund
- Templeton Emerging Markets Bond Fund
- Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
- Templeton Global Bond (Euro) Fund
- Templeton Global Bond Fund

Άρθρο 9:

- Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
- Templeton Global Climate Change Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και σχετικοί με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες μπορούν να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα και μελλοντική αξία μιας εταιρείας, οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν βασικό στοιχείο της θεμελιώδους επενδυτικής έρευνας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεών του. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί μια δεσμευτική αποκλειστική μεθοδολογία ΠΚΔ που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον καθορισμό του προφίλ μιας εταιρείας αναφορικά με συναφή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τις εταιρείες που ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο («Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και αποδίδει μια συνολική διαβάθμιση ΠΚΔ με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, όπως οικονομικά προσιτά φάρμακα/τιμή, ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και κοινωνική ένταξη, ικανοποίηση εργαζομένων, καθώς και περιβαλλοντικός αντίκτυπος/εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η βαθμολογία

που αποδίδεται στους εκδότες από τον Διαχειριστή Επενδύσεων βάσει της αποκλειστικής μεθοδολογίας ΠΚΔ περιλαμβάνει τέσσερις διαβαθμίσεις: ΑΑΑ (καλύτερος της κατηγορίας / πολύ καλός), ΑΑ (καλός), Α (ικανοποιητικός) και Β (χρήζει βελτίωσης). Η προσέγγιση ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων περιλαμβάνει τακτικό διάλογο με τις εταιρείες, παρακολούθηση ουσιαστικών ζητημάτων ΠΚΔ και ψήφο μέσω πληρεξουσίου. Οι εταιρείες που αξιολογούνται με «Β» ή αυτές που δεν αξιολογήθηκαν, επειδή η εταιρεία δεν πληροί τα θεμελιώδη κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων, αποκλείονται από το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις παραγόντων ΠΚΔ και δεν θα επενδύει σε εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την ανάλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων:

- Παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (χωρίς θετικές προοπτικές)·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την παραγωγή ή/και διανομή όπλων·
- Εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή ή το χονδρικό εμπόριο εξειδικευμένων ή/και βασικών εξαρτημάτων απαγορευμένων όπλων[1] (δηλαδή νάρκες κατά προσωπικού, βιολογικά και χημικά όπλα και πυρομαχικά διασποράς)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το 5%·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας ή από την ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε κρατικούς εκδότες που έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House[2].

Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και των εξαιρέσεων ΠΚΔ, ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού Σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι βαθμολογίες ΠΚΔ κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ), με στόχο την αποφυγή της επένδυσης σε εκδότες που υστερούν όσον αφορά τη μετάβαση προς τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αναφορικά με τους εκδότες κρατικών ομολόγων, τους οιονεί κρατικούς εκδότες και τις κρατικές υπηρεσίες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εισερχόμενων δεδομένων για να προσδιορίσει την «απόδοση κλιματικής μετάβασης» (δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εκδότης ανταποκρίνεται στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, μέσω της ενασχόλησης με έναν συνδυασμό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας υποδομή χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και μειώνοντας ή εξαλείφοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παράγονται από ορυκτά καύσιμα), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της άμεσης πορείας μείωσης των εκπομπών

[1] (α) Όπλα σύμφωνα με (i) τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και (ii) τη Σύμβαση για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς και (β) όπλα που κατατάσσονται στις κατηγορίες Β ή Γ δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα βιολογικά όπλα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα χημικά όπλα αντιστοίχως.

[2] https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

σε σχέση με τους ανταγωνιστές, της κατάστασης μετάβασης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, της συνολικής περιβαλλοντικής βαθμολογίας, της διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, της διαχείρισης των περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων και του κινδύνου ενεργειακής ασφάλειας.

Η ομάδα διαχείρισης επενδύσεων χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να προσδιορίσει την «απόδοση κλιματικής μετάβασης» για κάθε εκδότη και στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαγορεύεται η επένδυση στους εκδότες που διαπιστώνεται ότι έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέτρηση. Αυτός είναι ένας δεσμευτικός περιορισμός, ο οποίος εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας περιορισμούς συμμόρφωσης στους εκδότες που διαπιστώνεται ότι καθυστερούν, καθώς και μια εν εξελίξει διαδικασία που περιλαμβάνει μια τριμηνιαία αξιολόγηση για τυχόν μεταβολές στην κατάσταση. Συνεπώς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκλείει από το χαρτοφυλάκιό του εκδότες των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται στο κατώτερο 20% του επενδυτικού του σύμπαντος.

Επιπλέον, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες οι οποίες έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House ή χώρες με δείκτη ΠΚΔ CCC σύμφωνα με τον δείκτη MSCI.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) για την αξιολόγηση των τίτλων που ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο («Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και εφαρμόζει ορισμένους περιορισμούς, όπως περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Η μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των εκδοτών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας έρευνας εταιρικής πίστωσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συνδυάζοντας τη θεμελιώδη ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) με την εξέταση τυχόν παραγόντων ΠΚΔ για μια συνολική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των δυνητικών κινδύνων της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αναλυτές των Διαχειριστών Επενδύσεων ενδέχεται να συνεργαστούν με εκδότες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, προκειμένου να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου που εφαρμόζουν σε αυτούς τους τομείς.

Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο[3], το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε εκδότες που:

- Παραβιάζουν επανειλημμένα και κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπως
    - Προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Καμία συναυτουργία σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Σεβασμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στο δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
    - Εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας
    - Κατάργηση της παιδικής εργασίας
    - Εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία
    - Αρχή της προφύλαξης στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων/στην προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων

[3] Επιτρέπεται ένα μαξιλάρι ασφαλείας της τάξης του 5% για επενδύσεις σε εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά

    - Προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας/ευθύνης
    - Ανάπτυξη και διάδοση/εξάπλωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
    - Εργασία/αντίσταση κατά της διαφθοράς σε κάθε της μορφή
- Κατασκευάζουν πυρηνικά όπλα ή αμφιλεγόμενα οπλικά συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν νάρκες κατά προσωπικού, βιολογικά και χημικά όπλα, ή σε αυτούς που κατασκευάζουν εξαρτήματα τα οποία προορίζονται για χρήση σε τέτοια οπλικά συστήματα·
- Κατασκευάζουν συμβατικά όπλα· αυτούς που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το όριο των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτούς που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει τα όρια των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%)·
- Προσχωρούν στον κατάλογο ειδικού τύπου των εταιρειών τυχερών παιγνίων, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την πολιτική τυχερών παιγνίων ειδικού τύπου·
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας·
- Επιτυγχάνουν βαθμολογία ΠΚΔ CCC σύμφωνα με το MSCI·
- Επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα για λόγους Κοινωνικής Διαμάχης. Η επισήμανση προκύπτει από τον υποπυλώνα με τη χαμηλότερη βαθμολογία (Πελάτες, Ανθρώπινα δικαιώματα και Κοινότητα, Εργασιακά δικαιώματα και Εφοδιαστική αλυσίδα) εντός του κοινωνικού πυλώνα.

Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και των εξαιρέσεων ΠΚΔ, ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού Σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι βαθμολογίες ΠΚΔ κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ), με στόχο την αποφυγή της επένδυσης σε εκδότες που υστερούν όσον αφορά τη μετάβαση προς τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των εκδοτών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με τους εταιρικούς εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εισερχόμενων δεδομένων για να προσδιορίσει την «απόδοση κλιματικής μετάβασης» (δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εκδότης ανταποκρίνεται στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, μέσω της ενασχόλησης με έναν συνδυασμό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας υποδομή χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και μειώνοντας ή εξαλείφοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παράγονται από ορυκτά καύσιμα), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της άμεσης πορείας μείωσης των εκπομπών του εκδότη σε σχέση με τους ανταγωνιστές, της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της αξιολόγησης των ευκαιριών στην καθαρή τεχνολογία και ενέργεια.

Αναφορικά με τους εκδότες κρατικών ομολόγων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εισερχόμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό της «απόδοσης κλιματικής μετάβασης», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έκθεσης περιβαλλοντικού κινδύνου και της διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου. Αυτά περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση ενεργειακών πόρων, τη διατήρηση των πόρων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την περιβαλλοντική απόδοση, τη διαχείριση περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων, τον κίνδυνο ενεργειακής ασφάλειας, τα παραγωγικά εδάφη και τους ορυκτούς πόρους, την ευπάθεια σε περιβαλλοντικά συμβάντα και περιβαλλοντικούς εξωτερικούς παράγοντες. Στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες οι οποίες έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House ή χώρες με δείκτη ΠΚΔ CCC σύμφωνα με τον δείκτη MSCI.

Οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας έρευνας εταιρικής πίστωσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συνδυάζοντας τη θεμελιώδη ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) με την εξέταση τυχόν παραγόντων ΠΚΔ για μια συνολική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των δυνητικών κινδύνων της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αναλυτές των Διαχειριστών Επενδύσεων ενδέχεται να συνεργαστούν με εκδότες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, το νερό και τα λύματα, προκειμένου να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου που εφαρμόζουν σε αυτούς τους τομείς.

Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο[3], το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε εταιρίες που:

- Παραβιάζουν επανειλημμένα και κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπως
  - Προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  - Καμία συναυτουργία σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  - Σεβασμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στο δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
  - Εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας
  - Κατάργηση της παιδικής εργασίας
  - Εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία
  - Αρχή της προφύλαξης στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων/στην προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων
  - Προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας/ευθύνης
  - Ανάπτυξη και διάδοση/εξάπλωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
  - Εργασία/αντίσταση κατά της διαφθοράς σε κάθε της μορφή
- Ανεπαρκής βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη του Freedom House για κρατικούς εκδότες (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores)
- Κατασκευάζουν στρατιωτικό εξοπλισμό ή/και αμφιλεγόμενα οπλικά συστήματα - αυτά που ορίζονται ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα ή αυτές που κατασκευάζουν εξαρτήματα που προορίζονται για χρήση σε τέτοια οπλικά συστήματα.
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει τα όρια των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%).
- Αποκομίζουν μη αποδεκτά επίπεδα εισοδήματος από τα πλέον ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.
- Υπολείπονται του ορίου των Διαχειριστών Επενδύσεων για τη χρήση ορυκτών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
- Υπερβαίνουν τα επίπεδα ανοχής μας για ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- Βαθμολογία ΠΚΔ CCC.

Συνεπώς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επιλεκτικότητας προκειμένου να αποκλείει από το χαρτοφυλάκιό του εκδότες των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται στο κατώτερο 20% του κάθε αντίστοιχου επενδυτικού σύμπαντος.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή

[3] Επιτρέπεται ένα μαξιλάρι ασφαλείας της τάξης του 5% για επενδύσεις σε εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά

του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ), με στόχο την αποφυγή της επένδυσης σε εκδότες που υστερούν όσον αφορά τη μετάβαση προς τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εισερχόμενων δεδομένων για να προσδιορίσει την «απόδοση κλιματικής μετάβασης» για κάθε εκδότη (δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εκδότης ανταποκρίνεται στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, μέσω της ενασχόλησης με έναν συνδυασμό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας υποδομή χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και μειώνοντας ή εξαλείφοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παράγονται από ορυκτά καύσιμα). Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η άμεση πορεία μείωσης των εκπομπών σε σχέση με τους ανταγωνιστές, η κατάσταση μετάβασης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η συνολική περιβαλλοντική βαθμολογία, η διαχείριση των ενεργειακών πόρων, η διαχείριση των περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων και ο κίνδυνος ενεργειακής ασφάλειας.

Απαγορεύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο η επένδυση στους εκδότες που διαπιστώνεται ότι έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέτρηση. Πρόκειται για δεσμευτικό περιορισμό, ο οποίος εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας περιορισμούς συμμόρφωσης στους εκδότες που διαπιστώνεται ότι καθυστερούν. Συνεπώς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκλείει από το χαρτοφυλάκιό του εκδότες των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται στο κατώτερο 20% του επενδυτικού του σύμπαντος.

Οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας έρευνας εταιρικής πίστωσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συνδυάζοντας τη θεμελιώδη ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) με την εξέταση τυχόν παραγόντων ΠΚΔ για μια συνολική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των δυνητικών κινδύνων της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αναλυτές των Διαχειριστών Επενδύσεων ενδέχεται να συνεργαστούν με εκδότες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, το νερό και τα λύματα, για να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου που εφαρμόζουν σε αυτούς τους τομείς.

Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο[3], το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε εκδότες που:

- Παραβιάζουν επανειλημμένα και κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπως
    - Προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Καμία συναυτουργία σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Σεβασμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στο δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
    - Εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας
    - Κατάργηση της παιδικής εργασίας
    - Εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία
    - Αρχή της προφύλαξης στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων/στην προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων
    - Προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας/ευθύνης
    - Ανάπτυξη και διάδοση/εξάπλωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
    - Εργασία/αντίσταση κατά της διαφθοράς σε κάθε της μορφή
- Κατασκευάζουν στρατιωτικό εξοπλισμό ή/και αμφιλεγόμενα οπλικά συστήματα –αυτά που ορίζονται ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα– ή που κατασκευάζουν εξαρτήματα που προορίζονται για χρήση σε τέτοια οπλικά συστήματα·
- Κατασκευάζουν συμβατικά όπλα· αυτούς που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το όριο των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτούς που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει τα όρια των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%)·
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από τυχερά παιχνίδια ή ψυχαγωγία ενηλίκων·

[3] Επιτρέπεται ένα μαξιλάρι ασφαλείας της τάξης του 5% για επενδύσεις σε εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά.

- Αποκομίζουν μη αποδεκτά επίπεδα εισοδήματος από τα πλέον ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα·
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας·
- Δεν χρησιμοποιούν αρκετές πηγές ενέργειας με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·
- Υπερβαίνουν τα επίπεδα ανοχής μας για ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·
- Επιτυγχάνουν βαθμολογία ΠΚΔ CCC σύμφωνα με το MSCI.

Οι βαθμολογίες ΠΚΔ κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ), με στόχο την αποφυγή της επένδυσης σε εκδότες που υστερούν όσον αφορά τη μετάβαση προς τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των εκδοτών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με τους εταιρικούς εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εισερχόμενων δεδομένων για να προσδιορίσει την «απόδοση κλιματικής μετάβασης» (δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εκδότης ανταποκρίνεται στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, μέσω της ενασχόλησης με έναν συνδυασμό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας υποδομή χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και μειώνοντας ή εξαλείφοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παράγονται από ορυκτά καύσιμα), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της άμεσης πορείας μείωσης των εκπομπών του εκδότη σε σχέση με τους ανταγωνιστές, της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της αξιολόγησης των ευκαιριών στην καθαρή τεχνολογία και ενέργεια.

Αναφορικά με τους κρατικούς και τους συνεδόμενους με το δημόσιο εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εισαγόμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό της «απόδοσης κλιματικής μετάβασης», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έκθεσης περιβαλλοντικού κινδύνου και της διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου. Αυτά περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση ενεργειακών πόρων, τη διατήρηση των πόρων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την περιβαλλοντική απόδοση, τη διαχείριση περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων, τον κίνδυνο ενεργειακής ασφάλειας, τα παραγωγικά εδάφη και τους ορυκτούς πόρους, την ευπάθεια σε περιβαλλοντικά συμβάντα και περιβαλλοντικούς εξωτερικούς παράγοντες. Στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες οι οποίες έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House ή χώρες με δείκτη ΠΚΔ CCC σύμφωνα με τον δείκτη MSCI.

Οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας έρευνας εταιρικής πίστωσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συνδυάζοντας τη θεμελιώδη ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) με την εξέταση τυχόν παραγόντων ΠΚΔ για μια συνολική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των δυνητικών κινδύνων της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αναλυτές των Διαχειριστών Επενδύσεων ενδέχεται να συνεργαστούν με εκδότες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, το νερό και τα λύματα, προκειμένου να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου που εφαρμόζουν σε αυτούς τους τομείς.

Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο[4], το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε εκδότες που:

- Παραβιάζουν επανειλημμένα και κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπως
    - Προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Καμία συναυτουργία σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Σεβασμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στο δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
    - Εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας
    - Κατάργηση της παιδικής εργασίας
    - Εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία
    - Αρχή της προφύλαξης στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων/στην προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων
    - Προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας/ευθύνης
    - Ανάπτυξη και διάδοση/εξάπλωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
    - Εργασία/αντίσταση κατά της διαφθοράς σε κάθε της μορφή
- Ανεπαρκής βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη του Freedom House για κρατικούς εκδότες (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores)
- Κατασκευάζουν στρατιωτικό εξοπλισμό ή/και αμφιλεγόμενα οπλικά συστήματα - αυτά που ορίζονται ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα ή αυτές που κατασκευάζουν εξαρτήματα που προορίζονται για χρήση σε τέτοια οπλικά συστήματα.
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει τα όρια των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%).
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από τυχερά παιχνίδια ή ψυχαγωγία ενηλίκων.
- Αποκομίζουν μη αποδεκτά επίπεδα εισοδήματος από τα πλέον ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.
- Υπολείπονται του ορίου των Διαχειριστών Επενδύσεων για τη χρήση ορυκτών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
- Υπερβαίνουν τα επίπεδα ανοχής μας για ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- Βαθμολογία ΠΚΔ CCC.

Συνεπώς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επιλεκτικότητας προκειμένου να αποκλείει από το χαρτοφυλάκιό του εκδότες των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται στο κατώτερο 20% του κάθε αντίστοιχου επενδυτικού σύμπαντος.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ), με στόχο την αποφυγή της επένδυσης σε εκδότες που υστερούν όσον αφορά τη μετάβαση προς τη στήριξη μιας οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εισερχόμενων δεδομένων για να προσδιορίσει την «απόδοση κλιματικής μετάβασης» για κάθε κρατικό, συνδεόμενο με το δημόσιο και εταιρικό εκδότη (δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εκδότης ανταποκρίνεται στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, μέσω της ενασχόλησης με έναν

[4] Επιτρέπεται ένα μαξιλάρι ασφαλείας της τάξης του 5% για επενδύσεις σε εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά.

συνδυασμό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας υποδομή χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και μειώνοντας ή εξαλείφοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που παράγονται από ορυκτά καύσιμα). Σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η άμεση πορεία μείωσης των εκπομπών σε σχέση με τους ανταγωνιστές, η κατάσταση μετάβασης σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, η διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η συνολική περιβαλλοντική βαθμολογία, η διαχείριση των ενεργειακών πόρων, η διαχείριση των περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων και ο κίνδυνος ενεργειακής ασφάλειας.

Απαγορεύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο η επένδυση στους εκδότες που διαπιστώνεται ότι έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέτρηση. Πρόκειται για δεσμευτικό περιορισμό, ο οποίος εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας περιορισμούς συμμόρφωσης στους εκδότες που διαπιστώνεται ότι καθυστερούν. Συνεπώς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκλείει από το χαρτοφυλάκιό του εκδότες των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται στο κατώτερο 20% του επενδυτικού του σύμπαντος.

Επιπλέον, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες οι οποίες έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House.

Οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας έρευνας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συνδυάζοντας τη θεμελιώδη ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) με την εξέταση τυχόν παραγόντων ΠΚΔ για μια συνολική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των δυνητικών κινδύνων της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αναλυτές των Διαχειριστών Επενδύσεων ενδέχεται να συνεργαστούν με εκδότες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, το νερό και τα λύματα, για να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου που εφαρμόζουν σε αυτούς τους τομείς.

Σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο[5], το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε εκδότες που:

- Παραβιάζουν επανειλημμένα και κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, όπως
    - Προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Καμία συναυτουργία σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
    - Σεβασμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στο δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
    - Εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας
    - Κατάργηση της παιδικής εργασίας
    - Εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία
    - Αρχή της προφύλαξης στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων/στην προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων
    - Προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας/ευθύνης
    - Ανάπτυξη και διάδοση/εξάπλωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
    - Εργασία/αντίσταση κατά της διαφθοράς σε κάθε της μορφή
- Ανεπαρκής βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη του Freedom House για κρατικούς εκδότες (https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores)·
- Κατασκευάζουν στρατιωτικό εξοπλισμό ή/και αμφιλεγόμενα οπλικά συστήματα –αυτά που ορίζονται ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα– ή που κατασκευάζουν εξαρτήματα που προορίζονται για χρήση σε τέτοια οπλικά συστήματα·
- Κατασκευάζουν συμβατικά όπλα· αυτούς που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το όριο των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτούς που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει τα όρια των Διαχειριστών Επενδύσεων (5%)·
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας·
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από τυχερά παιχνίδια ή ψυχαγωγία ενηλίκων·
- Αποκομίζουν μη αποδεκτά επίπεδα εισοδήματος από τα πλέον ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα·
- Υπολείπονται του ορίου των Διαχειριστών Επενδύσεων για τη χρήση ορυκτών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα·
- Υπερβαίνουν τα επίπεδα ανοχής μας για ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·
- Επιτυγχάνουν βαθμολογία ΠΚΔ CCC σύμφωνα με το MSCI.

Οι βαθμολογίες ΠΚΔ εκδοτών κάθε χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

[5] Επιτρέπεται ένα μαξιλάρι ασφαλείας της τάξης του 5% για επενδύσεις σε εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN INNOVATION FUND

Καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και σχετικοί με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες μπορεί να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα και μελλοντική αξία μιας εταιρείας, οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν βασικό στοιχείο της θεμελιώδους έρευνάς του από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up). Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί μια δεσμευτική αποκλειστική μεθοδολογία ΠΚΔ που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον καθορισμό του προφίλ μιας εταιρείας αναφορικά με συναφή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τις εταιρείες που ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο («Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και αποδίδει μια συνολική διαβάθμιση ΠΚΔ με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, όπως ασφάλεια δεδομένων, ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και κοινωνική ένταξη, καθώς και κλιματικός κίνδυνος / εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου / αποτύπωμα άνθρακα. Η βαθμολογία που αποδίδεται στους εκδότες από τον Διαχειριστή Επενδύσεων βάσει της αποκλειστικής μεθοδολογίας ΠΚΔ περιλαμβάνει τέσσερις διαβαθμίσεις: ΑΑΑ (καλύτερος της κατηγορίας / πολύ καλός), ΑΑ (καλός), Α (ικανοποιητικός) και Β (χρήζει βελτίωσης). Η προσέγγιση ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων περιλαμβάνει τακτικό διάλογο με τις εταιρείες, παρακολούθηση ουσιαστικών ζητημάτων ΠΚΔ και ψήφο μέσω πληρεξουσίου. Οι εταιρείες που αξιολογούνται με «Β» ή αυτές που δεν αξιολογήθηκαν, επειδή η εταιρεία δεν πληροί τα θεμελιώδη κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων, αποκλείονται από το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις παραγόντων ΠΚΔ και δεν θα επενδύει σε εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την ανάλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων:

- Παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (χωρίς θετικές προοπτικές)·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την παραγωγή ή/και διανομή όπλων·
- Εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή ή το χονδρικό εμπόριο εξειδικευμένων ή/και βασικών εξαρτημάτων απαγορευμένων όπλων[6] (δηλαδή νάρκες κατά προσωπικού, βιολογικά και χημικά όπλα και πυρομαχικά διασποράς)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το 5%·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας ή από την ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε κρατικούς εκδότες που έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House[7].

Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και των εξαιρέσεων ΠΚΔ, ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού Σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι βαθμολογίες ΠΚΔ κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

[6] (α) Όπλα σύμφωνα με (i) τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και (ii) τη Σύμβαση για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς και (β) όπλα που κατατάσσονται στις κατηγορίες Β ή Γ δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα βιολογικά όπλα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα χημικά όπλα αντιστοίχως.

[7] https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND

Σε όλες αυτές τις εναλλακτικές στρατηγικές, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την προώθηση ευρέων περιβαλλοντικών (Ε) χαρακτηριστικών (κλιματική αλλαγή, φυσικό κεφάλαιο, ρύπανση και απόβλητα) και κοινωνικών (S) χαρακτηριστικών (ανθρώπινο κεφάλαιο, ευθύνη για το προϊόν, αντίθεση μετόχου).

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων υπολογίζει μια μηνιαία βαθμολογία ΠΚΔ για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με βάση τις σταθμισμένες μέσες βαθμολογίες ΠΚΔ βάσει του δείκτη MSCI των υποκείμενων συμμετοχών κάθε επενδυτικής στρατηγικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε μέση σταθμισμένη βαθμολογία ΠΚΔ μεγαλύτερη από τη μέση βαθμολογία ΠΚΔ βάσει του δείκτη MSCI του επενδυτικού σύμπαντος, ή σε βαθμολογία ΠΚΔ βάσει του δείκτη MSCI ύψους 5,25 όποια είναι υψηλότερη. Το επενδυτικό σύμπαν ορίζεται ως όλοι οι εκδότες με μια τρέχουσα βαθμολογία ΠΚΔ του MSCI. Συμμετοχές χωρίς βαθμολογία ΠΚΔ που να έχει αποδοθεί από τον MSCI δεν συμβάλλουν στη βαθμολογία ΠΚΔ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του επενδυτικού σύμπαντος. Εάν η βαθμολογία ΠΚΔ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πέσει κάτω από τα ελάχιστα όρια ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα εξισορροπήσει εκ νέου το χαρτοφυλάκιο εντός 90 ημερών. Για περαιτέρω πληροφορίες για τη μεθοδολογία αξιολόγησης βαθμολογίας ΠΚΔ ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.msci.com/our-solutions/esg- investing/esg-ratings.

Σε επίπεδο Συνδιαχειριστών Επενδύσεων, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εκτελεί μια αξιολόγηση ΠΚΔ των διορισμένων Συνδιαχειριστών Επενδύσεων εφαρμόζοντας μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ σε κάθε έναν από αυτούς συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της ενσωμάτωσης της επένδυσης των Συνδιαχειριστών Επενδύσεων και της συνάφειας με την απόδοση της επένδυσης όσον αφορά περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και μιας αξιολόγησης των πιθανών τομέων για ανάπτυξη και των μελλοντικών πρωτοβουλιών των Συνδιαχειριστών Επενδύσεων. Βάσει αυτής της ποιοτικής αξιολόγησης, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τους Συνδιαχειριστές Επενδύσεων ως προς την τήρηση της συμμόρφωσης, την ενσωμάτωση της επένδυσης και τη δυναμική. Η αξιολόγηση ΠΚΔ των Συνδιαχειριστών Επενδύσεων παρακολουθείται σε τριμηνιαίες συσκέψεις και ετήσιες επισκέψεις επιχειρησιακής δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει σε επίπεδο εταιρείας τις σχέσεις ΠΚΔ των Συνδιαχειριστών Επενδύσεων (π.χ. κατάσταση υπογραφής των Αρχών της Υπεύθυνης Επένδυσης), καθώς επίσης και τις δυνατότητες ΠΚΔ στο εσωτερικό.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί τις τάσεις των παραγόντων ΠΚΔ στο χαρτοφυλάκιο ξεκινώντας με τις μεμονωμένες θέσεις και επεκτεινόμενος στη συνέχεια σε κάθε Συνδιαχειριστή Επενδύσεων που τις κατέχει για να αξιολογήσει ποιες θέσεις και ποιοι Συνδιαχειριστές Επενδύσεων έχουν αντίκτυπο στη συνολική βαθμολογία ΠΚΔ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με

την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND

Καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και σχετικοί με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα και ότι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αξίας για τους μεριδιούχους, οι παράγοντες ΠΚΔ αποτελούν βασικό στοιχείο της θεμελιώδους επενδυτικής έρευνας. Εν προκειμένω, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί μια δεσμευτική αποκλειστική μεθοδολογία ΠΚΔ που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον καθορισμό του προφίλ μιας εταιρείας αναφορικά με συναφή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τις εταιρείες που ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο («Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και αποδίδει μια συνολική βαθμολογία ΠΚΔ με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, όπως κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δεδομένων, χρήση αμφιλεγόμενων υλικών, υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και κοινωνική ένταξη, καθώς και περιβαλλοντικός αντίκτυπος (εκπομπές άνθρακα, ηλεκτρονικά απόβλητα, χρήση υδάτων). Η βαθμολογία που αποδίδεται στους εκδότες από τον Διαχειριστή Επενδύσεων βάσει της αποκλειστικής μεθοδολογίας ΠΚΔ περιλαμβάνει τέσσερις διαβαθμίσεις: AAA (καλύτερος της κατηγορίας / πολύ καλός), AA (καλός), A (ικανοποιητικός) και B (χρήζει βελτίωσης). Η προσέγγιση ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων περιλαμβάνει τακτικό διάλογο με τις εταιρείες, παρακολούθηση ουσιαστικών ζητημάτων ΠΚΔ και ψήφο μέσω πληρεξουσίου. Οι εταιρείες που αξιολογούνται με «B» ή αυτές που δεν αξιολογήθηκαν, επειδή η εταιρεία δεν πληροί τα θεμελιώδη κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων, αποκλείονται από το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις παραγόντων ΠΚΔ και δεν θα επενδύει σε εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την ανάλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων:

- Παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (χωρίς θετικές προοπτικές)·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την παραγωγή ή/και διανομή όπλων·
- Εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή ή το χονδρικό εμπόριο εξειδικευμένων ή/και βασικών εξαρτημάτων απαγορευμένων όπλων[8] (δηλαδή νάρκες κατά προσωπικού, βιολογικά και χημικά όπλα και πυρομαχικά διασποράς)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το 5%·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας ή από την ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε κρατικούς εκδότες που έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House[9].

Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και των εξαιρέσεων ΠΚΔ, ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού Σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι βαθμολογίες ΠΚΔ κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με

[8] (α) Όπλα σύμφωνα με (i) τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και (ii) τη Σύμβαση για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς και (β) όπλα που κατατάσσονται στις κατηγορίες Β ή Γ δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα βιολογικά όπλα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα χημικά όπλα αντιστοίχως.

[9] https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND

Επιπλέον της αξιόπιστης διαχείρισης και των υγιών οικονομικών στοιχείων ο Διαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει, επίσης, υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες ως βασικό στοιχείο της θεμελιώδους επενδυτικής έρευνας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεών του. Εν προκειμένω, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί μια δεσμευτική αποκλειστική μεθοδολογία ΠΚΔ που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον καθορισμό του προφίλ μιας εταιρείας αναφορικά με συναφή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιολογεί τις εταιρείες που ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο («Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και αποδίδει μια συνολική βαθμολογία ΠΚΔ με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, όπως υγεία και ασφάλεια, ασφάλεια δεδομένων, ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και κοινωνική ένταξη, καθώς και περιβαλλοντικός αντίκτυπος (υπολογιζόμενος με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το αποτύπωμα άνθρακα). Η βαθμολογία που αποδίδεται στους εκδότες από τον Διαχειριστή Επενδύσεων βάσει της αποκλειστικής μεθοδολογίας ΠΚΔ περιλαμβάνει τέσσερις διαβαθμίσεις: AAA (καλύτερος της κατηγορίας / πολύ καλός), AA (καλός), A (ικανοποιητικός) και B (χρήζει βελτίωσης). Η προσέγγιση ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων περιλαμβάνει τακτικό διάλογο με τις εταιρείες, παρακολούθηση ουσιαστικών ζητημάτων ΠΚΔ και ψήφο μέσω πληρεξουσίου. Οι εταιρείες που αξιολογούνται με «B» ή αυτές που δεν αξιολογήθηκαν, επειδή η εταιρεία δεν πληροί τα θεμελιώδη κριτήρια του Διαχειριστή Επενδύσεων, αποκλείονται από το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει επίσης συγκεκριμένες εξαιρέσεις παραγόντων ΠΚΔ και δεν θα επενδύει σε εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την ανάλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων:

- Παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (χωρίς θετικές προοπτικές)·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την παραγωγή ή/και διανομή όπλων·
- Εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή ή το χονδρικό εμπόριο εξειδικευμένων ή/και βασικών εξαρτημάτων απαγορευμένων όπλων[10] (δηλαδή νάρκες κατά προσωπικού, βιολογικά και χημικά όπλα και πυρομαχικά διασποράς)·
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το 5%·
- Αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας ή από την ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύσει σε κρατικούς εκδότες που έχουν ανεπαρκή βαθμολογία σύμφωνα με τον δείκτη Freedom House[11].

Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και των εξαιρέσεων ΠΚΔ, ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ του επενδυτικού σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι βαθμολογίες ΠΚΔ κάθε εταιρείας χαρτοφυλακίου θα αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης

[10] (α) Όπλα σύμφωνα με (i) τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και (ii) τη Σύμβαση για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς και (β) όπλα που κατατάσσονται στις κατηγορίες Β ή Γ δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα βιολογικά όπλα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα χημικά όπλα αντιστοίχως.

[11] https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON ASIAN BOND FUND

Για τους κρατικούς εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) για την αξιολόγηση κάθε χώρας που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία αποτελούν υφιστάμενες ή πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η μεθοδολογία του Διαχειριστή Επενδύσεων αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα βαθμολογία ΠΚΔ μιας χώρας με βάση διάφορες υποκατηγορίες, αλλά, το κυριότερο, κάθε αναμενόμενη βελτίωση ή επιδείνωση των πρακτικών ΠΚΔ της χώρας. Ο Διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αυτή η διττή εξέταση αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την επενδυτική αξία μιας χώρας και προωθεί επίσης τους παράγοντες ΠΚΔ μέσω της επένδυσης σε χώρες που αναμένεται να βελτιωθούν από άποψη ΠΚΔ.

Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου. Στο αρχικό στάδιο της μεθοδολογίας του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βαθμολογεί κάθε χώρα που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε μια κλίμακα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) σε διάφορες υποκατηγορίες ΠΚΔ, για τις οποίες ο Διαχειριστής επενδύσεων έχει καθορίσει ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μακροοικονομικές συνθήκες.

Εντός των υποκατηγοριών ΠΚΔ, η μεθοδολογία διαμορφώνει τις βαθμολογίες αναφοράς από ένα σύνολο αναγνωρισμένων παρόχων δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Διαχειριστή Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει εσωτερική αποκλειστική έρευνα ως μια υπέρθεση προοπτικών για αυτές τις τρέχουσες βαθμολογίες αναφοράς, ώστε να εξετάσει κατά πόσον ο Διαχειριστής επενδύσεων αναμένει τη βελτίωση ή την επιδείνωση των χωρών σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες.

Έμφαση δίνεται στις προβλεπόμενες βαθμολογίες εν αναμονή του τρόπου μεσοπρόθεσμης αλλαγής των συνθηκών, ως μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Προτιμώνται χώρες με υψηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ ή με ουδέτερες προς βελτιούμενες προβλεπόμενες βαθμολογίες ΠΚΔ.

Για τους εταιρικούς εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξιοποιεί βαθμολογίες ΠΚΔ σύμφωνα με εξωτερικούς παρόχους (MSCI) και αναδιατυπώνει τις εν λόγω βαθμολογίες προς αντιστοίχισή τους σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία). Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων εταιρικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ των κρατικών και εταιρικών εκδοτών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τη μέση βαθμολογία βάσης ΠΚΔ του αντίστοιχου επενδυτικού σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί τις χώρες και τους εταιρικούς εκδότες (i) που βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο όριο ΠΚΔ (το κατώτατο 20% των χωρών με αξιολόγηση ΠΚΔ και το κατώτατο 20% των εταιρικών εκδοτών με αξιολόγηση ΠΚΔ, αντιστοίχως) και (ii) στην περίπτωση των κρατικών εκδοτών, παρουσιάζουν ουσιαστικές προβλεπόμενες επιδεινούμενες βαθμολογίες, με σκοπό την αξιολόγηση της πιθανής εκποίησης των κρατικών ομολόγων που εκδόθηκαν από χώρες που δεν επιδεικνύουν καμία βελτίωση σε βάθος χρόνου. Όταν η εκποίηση μιας υφιστάμενης θέσης δεν είναι εφικτή λόγω νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών ή έκτακτων συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική ομάδα θα επιδιώξει τη μείωση της θέσης το συντομότερο ευλόγως δυνατό ή νομικώς επιτρεπτό, κατά περίπτωση. Οι χώρες ή οι εταιρικοί εκδότες που υπόκεινται σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για τη Δέσμευση των Περιουσιακών Στοιχείων, αποκλείονται από το επενδυτικό σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι χώρες και οι εταιρικοί εκδότες στο επενδυτικό σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι υποκατηγορίες ΠΚΔ, οι σταθμίσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, καθώς και οι παγκόσμιοι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση αναθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και μπορεί να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND

Για τους κρατικούς εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) για την αξιολόγηση κάθε χώρας που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία αποτελούν υφιστάμενες ή πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η μεθοδολογία του Διαχειριστή Επενδύσεων αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα βαθμολογία ΠΚΔ μιας χώρας με βάση διάφορες υποκατηγορίες, αλλά, το κυριότερο, κάθε αναμενόμενη βελτίωση ή επιδείνωση των πρακτικών ΠΚΔ της χώρας. Ο Διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αυτή η διττή εξέταση αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την επενδυτική αξία μιας χώρας και προωθεί επίσης τους παράγοντες ΠΚΔ μέσω της επένδυσης σε χώρες που αναμένεται να βελτιωθούν από άποψη ΠΚΔ.

Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου. Στο αρχικό στάδιο της μεθοδολογίας του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βαθμολογεί κάθε χώρα που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε μια κλίμακα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) σε διάφορες υποκατηγορίες ΠΚΔ, για τις οποίες ο Διαχειριστής επενδύσεων έχει καθορίσει ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μακροοικονομικές συνθήκες.

Εντός των υποκατηγοριών ΠΚΔ, η μεθοδολογία διαμορφώνει τις βαθμολογίες αναφοράς από ένα σύνολο αναγνωρισμένων παρόχων δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Διαχειριστή Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει εσωτερική αποκλειστική έρευνα ως μια υπέρθεση προοπτικών για αυτές τις τρέχουσες βαθμολογίες αναφοράς, ώστε να εξετάσει κατά πόσον ο Διαχειριστής επενδύσεων αναμένει τη βελτίωση ή την επιδείνωση των χωρών σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες.

Έμφαση δίνεται στις προβλεπόμενες βαθμολογίες εν αναμονή του τρόπου μεσοπρόθεσμης αλλαγής των συνθηκών, ως μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Προτιμώνται χώρες με υψηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ ή με ουδέτερες προς βελτιούμενες προβλεπόμενες βαθμολογίες ΠΚΔ.

Για τους εταιρικούς εκδότες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξιοποιεί βαθμολογίες ΠΚΔ σύμφωνα με εξωτερικούς παρόχους (MSCI) και αναδιατυπώνει τις εν λόγω βαθμολογίες προς αντιστοίχισή τους σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία). Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων εταιρικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου.

Ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ των κρατικών και εταιρικών εκδοτών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τη μέση βαθμολογία βάσης ΠΚΔ του αντίστοιχου επενδυτικού σύμπαντος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί τις χώρες και τους εταιρικούς εκδότες (i) που βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο όριο ΠΚΔ (το κατώτατο 20% των χωρών με αξιολόγηση ΠΚΔ και το κατώτατο 20% των εταιρικών εκδοτών με αξιολόγηση ΠΚΔ, αντιστοίχως) και (ii) στην περίπτωση των κρατικών εκδοτών, παρουσιάζουν ουσιαστικές προβλεπόμενες επιδεινούμενες βαθμολογίες, με σκοπό την αξιολόγηση της πιθανής εκποίησης των κρατικών ομολόγων που εκδόθηκαν από χώρες που δεν επιδεικνύουν καμία βελτίωση σε βάθος χρόνου. Όταν η εκποίηση μιας υφιστάμενης θέσης δεν είναι εφικτή λόγω νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών ή έκτακτων συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική ομάδα θα επιδιώξει τη μείωση της θέσης το συντομότερο ευλόγως δυνατό ή νομικώς επιτρεπτό, κατά περίπτωση. Οι χώρες ή οι εταιρικοί εκδότες που υπόκεινται σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για τη Δέσμευση των Περιουσιακών Στοιχείων, αποκλείονται από το επενδυτικό σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι χώρες και οι εταιρικοί εκδότες στο επενδυτικό σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι υποκατηγορίες ΠΚΔ, οι σταθμίσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, καθώς και οι παγκόσμιοι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση αναθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και μπορεί να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) για την αξιολόγηση κάθε χώρας που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία αποτελούν υφιστάμενες ή πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η μεθοδολογία του Διαχειριστή Επενδύσεων αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα βαθμολογία ΠΚΔ μιας χώρας με βάση διάφορες υποκατηγορίες, αλλά, το κυριότερο, κάθε αναμενόμενη βελτίωση ή επιδείνωση των πρακτικών ΠΚΔ της χώρας. Ο Διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αυτή η διττή εξέταση αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την επενδυτική αξία μιας χώρας και προωθεί επίσης τους παράγοντες ΠΚΔ μέσω της επένδυσης σε χώρες που αναμένεται να βελτιωθούν από άποψη ΠΚΔ.

Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου. Ως αρχικό βήμα σε αυτήν τη μεθοδολογία, ο Διαχειριστής επενδύσεων αξιολογεί τις χώρες που εκδίδουν κρατικά ομόλογα, τα οποία μπορεί να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (το «Επενδυτικό Σύμπαν» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Κάθε χώρα στο Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βαθμολογείται με μια κλίματα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) σε διάφορες υποκατηγορίες ΠΚΔ, για τις οποίες ο Διαχειριστής επενδύσεων έχει προσδιορίσει ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μακροοικονομικές συνθήκες.

Εντός των υποκατηγοριών ΠΚΔ, η μεθοδολογία διαμορφώνει τις βαθμολογίες αναφοράς από ένα σύνολο αναγνωρισμένων παρόχων δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Διαχειριστή Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει εσωτερική αποκλειστική έρευνα ως μια υπέρθεση προοπτικών για αυτές τις τρέχουσες βαθμολογίες αναφοράς, ώστε να εξετάσει κατά πόσον ο Διαχειριστής επενδύσεων αναμένει τη βελτίωση ή την επιδείνωση των χωρών σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες.

Απαγορεύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο η επένδυση σε χώρες που διαπιστώνεται ότι έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέτρηση. Πρόκειται για δεσμευτικό περιορισμό, ο οποίος εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας περιορισμούς συμμόρφωσης στους κρατικούς εκδότες που διαπιστώνεται ότι καθυστερούν. Συνεπώς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκλείει από το χαρτοφυλάκιό του κρατικά ομόλογα χωρών των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται στο κατώτερο 20% του Επενδυτικού του Σύμπαντος.

Έμφαση δίνεται στις προβλεπόμενες βαθμολογίες εν αναμονή του τρόπου μεσοπρόθεσμης αλλαγής των συνθηκών, ως μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Προτιμώνται χώρες με υψηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ ή με ουδέτερες προς βελτιούμενες προβλεπόμενες βαθμολογίες ΠΚΔ. Ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ των εκδοτών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τη μέση βαθμολογία βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού του σύμπαντος εξαιρουμένου του κατώτερου 20%.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επενδύει σε κρατικά ομόλογα χωρών που κατά την περίοδο της αγοράς: (1) βρίσκονται πάνω από το ελάχιστο όριο ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων (δηλαδή βρίσκονται στο υψηλότερο 80% των χωρών με αξιολόγηση ΠΚΔ βάσει του αποκλειστικού συστήματος αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων) και (2) παρουσιάζουν προβλεπόμενες βελτιούμενες ή ουδέτερες βαθμολογίες ΠΚΔ αν δεν βρίσκονται στο κορυφαίο 50% των χωρών με αξιολόγηση ΠΚΔ βάσει του αποκλειστικού συστήματος αξιολόγησης του Διαχειριστή Επενδύσεων. Αν μια χώρα δεν ικανοποιεί πλέον τα παραπάνω κριτήρια, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αξιολογήσει την πιθανότητα εκποίησης όταν δεν αναμένεται βελτίωση σε βάθος χρόνου. Όταν η εκποίηση μιας υφιστάμενης θέσης δεν είναι εφικτή λόγω νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών ή έκτακτων συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική ομάδα θα επιδιώξει τη μείωση της θέσης το συντομότερο ευλόγως δυνατό ή νομικώς επιτρεπτό, κατά περίπτωση. Οι χώρες που υπόκεινται σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ, αποκλείονται από το Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι χώρες στο Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι υποκατηγορίες ΠΚΔ, οι σταθμίσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, καθώς και οι παγκόσμιοι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση αναθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και μπορεί να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) για την αξιολόγηση κάθε χώρας που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία αποτελούν υφιστάμενες ή πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η μεθοδολογία του Διαχειριστή Επενδύσεων αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα βαθμολογία ΠΚΔ μιας χώρας με βάση διάφορες υποκατηγορίες, αλλά, το κυριότερο, κάθε αναμενόμενη βελτίωση ή επιδείνωση των πρακτικών ΠΚΔ της χώρας. Ο Διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αυτή η διττή εξέταση αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την επενδυτική αξία μιας χώρας και προωθεί επίσης τους παράγοντες ΠΚΔ μέσω της επένδυσης σε χώρες που αναμένεται να βελτιωθούν από άποψη ΠΚΔ.

Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου. Ως αρχικό βήμα σε αυτήν τη μεθοδολογία, ο Διαχειριστής επενδύσεων αξιολογεί τις χώρες που εκδίδουν κρατικά ομόλογα, τα οποία μπορεί να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (το «Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»). Κάθε χώρα στο Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βαθμολογείται με μια κλίματα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) σε διάφορες υποκατηγορίες ΠΚΔ, για τις οποίες ο Διαχειριστής επενδύσεων έχει προσδιορίσει ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μακροοικονομικές συνθήκες.

Εντός των υποκατηγοριών ΠΚΔ, η μεθοδολογία διαμορφώνει τις βαθμολογίες αναφοράς από ένα σύνολο αναγνωρισμένων παρόχων δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Διαχειριστή Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει εσωτερική αποκλειστική έρευνα ως μια υπέρθεση προοπτικών για αυτές τις τρέχουσες βαθμολογίες αναφοράς, ώστε να εξετάσει κατά πόσον ο Διαχειριστής επενδύσεων αναμένει τη βελτίωση ή την επιδείνωση των χωρών σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες.

Έμφαση δίνεται στις προβλεπόμενες βαθμολογίες εν αναμονή του τρόπου μεσοπρόθεσμης αλλαγής των συνθηκών, ως μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Προτιμώνται χώρες με υψηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ ή με ουδέτερες προς βελτιούμενες προβλεπόμενες βαθμολογίες ΠΚΔ. Ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ των εκδοτών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τη μέση βαθμολογία βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού του σύμπαντος.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί τις χώρες (i) που βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο όριο ΠΚΔ (το κατώτατο 20% των χωρών με αξιολόγηση ΠΚΔ) και (ii) παρουσιάζουν ουσιαστικές προβλεπόμενες επιδεινούμενες βαθμολογίες, με σκοπό την αξιολόγηση της πιθανής εκποίησης των κρατικών ομολόγων που εκδόθηκαν από χώρες που δεν επιδεικνύουν καμία βελτίωση σε βάθος χρόνου. Όταν η εκποίηση μιας υφιστάμενης θέσης δεν είναι εφικτή λόγω νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών ή έκτακτων συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική ομάδα θα επιδιώξει τη μείωση της θέσης το συντομότερο ευλόγως δυνατό ή νομικώς επιτρεπτό, κατά περίπτωση. Οι χώρες που υπόκεινται σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για τη Δέσμευση των Περιουσιακών Στοιχείων, αποκλείονται από το Επενδυτικό Σύμπαν.

Οι χώρες στο Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι υποκατηγορίες ΠΚΔ, οι σταθμίσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, καθώς και οι παγκόσμιοι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση αναθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και μπορεί να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει μια αποκλειστική μεθοδολογία αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση παραγόντων (ΠΚΔ) για την αξιολόγηση κάθε χώρας που εκδίδει κρατικά ομόλογα τα οποία αποτελούν υφιστάμενες ή πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η μεθοδολογία του Διαχειριστή Επενδύσεων αποτυπώνει όχι μόνο την τρέχουσα βαθμολογία ΠΚΔ μιας χώρας με βάση διάφορες υποκατηγορίες, αλλά, το κυριότερο, κάθε αναμενόμενη βελτίωση ή επιδείνωση των πρακτικών ΠΚΔ της χώρας. Ο Διαχειριστής επενδύσεων θεωρεί ότι αυτή η διττή εξέταση αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο την επενδυτική αξία μιας χώρας και προωθεί επίσης τους παράγοντες ΠΚΔ μέσω της επένδυσης σε χώρες που αναμένεται να βελτιωθούν από άποψη ΠΚΔ.

Η μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ εφαρμόζεται στο 100% των διακρατούμενων κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και είναι δεσμευτική για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου. Ως αρχικό βήμα σε αυτήν τη μεθοδολογία, ο Διαχειριστής επενδύσεων αξιολογεί τις χώρες που εκδίδουν κρατικά ομόλογα, τα οποία μπορεί να αποτελούν πιθανές επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (το «Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου»). Κάθε χώρα στο Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βαθμολογείται με μια κλίματα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) σε διάφορες υποκατηγορίες ΠΚΔ, για τις οποίες ο Διαχειριστής επενδύσεων έχει προσδιορίσει ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μακροοικονομικές συνθήκες.

Εντός των υποκατηγοριών ΠΚΔ, η μεθοδολογία διαμορφώνει τις βαθμολογίες αναφοράς από ένα σύνολο αναγνωρισμένων παρόχων δεικτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Διαχειριστή Επενδύσεων θα χρησιμοποιήσει εσωτερική αποκλειστική έρευνα ως μια υπέρθεση προοπτικών για αυτές τις τρέχουσες βαθμολογίες αναφοράς, ώστε να εξετάσει κατά πόσον ο Διαχειριστής επενδύσεων αναμένει τη βελτίωση ή την επιδείνωση των χωρών σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες.

Έμφαση δίνεται στις προβλεπόμενες βαθμολογίες εν αναμονή του τρόπου μεσοπρόθεσμης αλλαγής των συνθηκών, ως μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Προτιμώνται χώρες με υψηλότερες βαθμολογίες ΠΚΔ ή με ουδέτερες προς βελτιούμενες προβλεπόμενες βαθμολογίες ΠΚΔ. Ο μέσος σταθμικός όρος της βαθμολογίας βάσης ΠΚΔ των εκδοτών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υψηλότερος από τη μέση βαθμολογία βάσης ΠΚΔ του Επενδυτικού του σύμπαντος.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων παρακολουθεί τις χώρες (i) που βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο όριο ΠΚΔ (το κατώτατο 20% των χωρών με αξιολόγηση ΠΚΔ) και (ii) παρουσιάζουν ουσιαστικές προβλεπόμενες επιδεινούμενες βαθμολογίες, με σκοπό την αξιολόγηση της πιθανής εκποίησης των κρατικών ομολόγων που εκδόθηκαν από χώρες που δεν επιδεικνύουν καμία βελτίωση σε βάθος χρόνου. Όταν η εκποίηση μιας υφιστάμενης θέσης δεν είναι εφικτή λόγω νομικών ή ρυθμιστικών περιορισμών ή έκτακτων συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική ομάδα θα επιδιώξει τη μείωση της θέσης το συντομότερο ευλόγως δυνατό ή νομικώς επιτρεπτό, κατά περίπτωση. Οι χώρες που υπόκεινται σε διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για τη Δέσμευση των Περιουσιακών Στοιχείων, αποκλείονται από το Επενδυτικό Σύμπαν.

Οι χώρες στο Επενδυτικό Σύμπαν του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι υποκατηγορίες ΠΚΔ, οι σταθμίσεις των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων, καθώς και οι παγκόσμιοι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση αναθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και μπορεί να μεταβληθούν σε βάθος χρόνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ τα οποία προάγει μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά. Αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία και συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να περιλαμβάνουν συμπτωματικά επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν σε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μέσω της έμφασής τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι οποίες μπορεί να ευθυγραμμίζονται με την ταξινομία, όχι όμως απαραίτητα. Επισημαίνεται στους επενδυτές ότι η αρχή του Κανονισμού Ταξινομίας περί «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» ισχύει μόνο για τις υποκείμενες επενδύσεις που Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες δυνάμει του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY FUND

Επενδυτικοί Στόχοι

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδυτικό στόχο την αύξηση κεφαλαίου και τον επαναπροσανατολισμό του κεφαλαίου προς τη βιωσιμότητα μέσω της επένδυσης σε εταιρείες που αποδεικνύουν τη θετική και βιώσιμη συμβολή τους.

Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει τον στόχο του εφαρμόζοντας μια πολιτική επενδύσεων πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο από μετοχικούς τίτλους εταιρειών που βρίσκονται ή διεξάγουν τις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε αναδυόμενες χώρες και οι οποίες επιδεικνύουν κριτήρια βιωσιμότητας τα οποία είναι άρτια ή σημειώνουν βελτίωση, όπως αυτά ορίζονται από τη δεσμευτική μεθοδολογία βαθμολόγησης ΠΚΔ των Διαχειριστών Επενδύσεων που περιγράφεται παρακάτω. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να επενδύσει σε εταιρείες που αντλούν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων ή των κερδών τους από αναδυόμενες οικονομίες, διατηρούν ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων ενεργητικού τους σε αναδυόμενες οικονομίες ή/και που συνδέονται με στοιχεία ενεργητικού ή νομίσματα αναδυόμενων χωρών.

Οι παράγοντες βιωσιμότητας αποτελούν πυρήνα και απαραίτητο μέρος της επενδυτικής θέσης κάθε εταιρείας. Οι παράγοντες ΠΚΔ παρέχουν μια μέτρηση της βιωσιμότητας και αυτή η αξιολόγηση μιας εταιρείας πραγματοποιείται παράλληλα με την παραδοσιακή χρηματοοικονομική και οικονομική ανάλυση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διενεργεί μια αυστηρή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση ΠΚΔ 3 πυλώνων σε κάθε εταιρεία, με την οποία μετράει: (i) Την ευθυγράμμιση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών με περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς τομείς έκβασης, (ii) Την πρόθεση διατήρησης ή βελτίωσης του αποτυπώματος ΠΚΔ του μοντέλου λειτουργίας της εταιρείας και (iii) Τη δυνατότητα για βελτίωση της μετάβασης μέσω της ενασχόλησης των Διαχειριστών Επενδύσεων ως

ενεργοί ιδιοκτήτες. Το 100% των εταιρειών στις οποίες επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε αυτήν την αξιολόγηση ΠΚΔ και οι Διαχειριστές Επενδύσεων αποδίδουν μια συνολική αποκλειστική βαθμολογία σε κάθε εταιρεία πριν από την επένδυση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει μόνο σε εταιρείες με ελάχιστη βαθμολογία Α σύμφωνα με την εν λόγω αξιολόγηση ΠΚΔ και αποκλείουν εταιρείες με βαθμολογία BBB ή χαμηλότερη. Δεδομένης της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) και της προσέγγισης μεγάλης πιθανότητας (high conviction) που υιοθετείται, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προσδίδει κατά κανόνα υψηλότερη στάθμιση σε εταιρείες με βαθμολογία AA ή AAA βάσει αυτής της αξιολόγησης. Οι 3 πυλώνες αυτής της αξιολόγησης ΠΚΔ, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, καθώς και οι πρόσθετες εξαιρέσεις ΠΚΔ τις οποίες εφαρμόζει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συνήθως φιλτράρουν το επενδυτικό σύμπαν κατά τουλάχιστον 20%.

- **Ευθυγράμμιση -** Οι Διαχειριστές Επενδύσεων αναζητούν εταιρείες των οποίων τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους έξι θετικούς κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς τομείς έκβασης που συνδέονται με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ.
    - Οι έξι τομείς θετικής έκβασης είναι: (i) βασικές ανάγκες (αγαθά και υπηρεσίες που είναι γνωστό ότι συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη), (ii) ευημερία (βελτίωση της υγείας, εκπαίδευση, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους), (iii) αξιοπρεπής εργασία (δημιουργία ασφαλών θέσεων εργασίας και συνθηκών εργασίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς για όλους), (iv) υγιή οικοσυστήματα (διατήρηση οικολογικά υγιών τοπίων και θαλασσών για τους ανθρώπους και τη φύση), (v) κλιματική σταθερότητα (λύσεις για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης θερμοκρασίας της γης), και (vi) ασφάλεια των πόρων (διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω αποτελεσματικής και κυκλικής χρήσης).
- **Πρόθεση -** Οι Διαχειριστές Επενδύσεων θα αξιολογήσουν τον τρόπο που οι πρακτικές μιας εταιρείας σκοπεύουν να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν το αποτύπωμα ΠΚΔ του μοντέλου λειτουργίας τους. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων διενεργούν μια αξιολόγηση ΠΚΔ με βάση την αρχή της σημαντικότητας για να αποδώσουν μια βαθμολογία. Ακολουθούν παραδείγματα στοιχείων ΠΚΔ που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας εταιρείας:
    - Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η αποτελεσματική χρήση των πόρων, η διαχείριση των εκπομπών άνθρακα, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, η ανακύκλωση, καθώς και η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης.
    - Οι κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως τα εργασιακά πρότυπα, οι δίκαιοι μισθοί, η πολυμορφία και η ισορροπία των φύλων, οι πρακτικές στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και η ασφάλεια των προϊόντων.
    - Οι παράγοντες σχετικά με τη διακυβέρνηση μπορούν να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως οι κατάλληλες λογιστικές μέθοδοι, η ευθυγράμμιση των συμφερόντων, η αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων, η κατανομή κεφαλαίων, τα δικαιώματα των μεριδιούχων και η ποιότητα των γνωστοποιήσεων.
- **Μετάβαση -** Οι Διαχειριστές Επενδύσεων θα αξιολογήσουν τη δυνατότητα για βελτίωση στους δύο προαναφερθέντες πυλώνες μέσω της ενασχόλησής τους ως ενεργοί ιδιοκτήτες. Αυτές θα είναι στοχευμένες ενασχολήσεις με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους με βάση το περιθώριο για βελτίωση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει, επίσης, συγκεκριμένες εξαιρέσεις παραγόντων ΠΚΔ και δεν θα επενδύει σε εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με την ανάλυση των Διαχειριστών Επενδύσεων:

- Παραβιάζουν επανειλημμένα ή/και κατάφωρα τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών.
- Κατασκευάζουν πυρηνικά όπλα ή αμφιλεγόμενα οπλικά συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν νάρκες κατά προσωπικού, χημικά και βιολογικά όπλα, πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου και πυρομαχικά διασποράς ή σε αυτές που κατασκευάζουν εξαρτήματα τα οποία προορίζονται για χρήση σε τέτοια οπλικά συστήματα. Θα εξαιρούνται επίσης οι εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από οποιαδήποτε άλλα οπλικά συστήματα.
- Παρασκευάζουν καπνό ή προϊόντα καπνού ή αυτές που αποκομίζουν εισόδημα από τέτοια προϊόντα, το οποίο υπερβαίνει το 5%.
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από την εξόρυξη άνθρακα για παραγωγή θερμότητας ή από τη μη συμβατική εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.
- Αντλούν περισσότερο από το 5% των εσόδων τους από τυχερά παιχνίδια ή ψυχαγωγία ενηλίκων.
- Οποιαδήποτε εταιρεία εμφανίζεται ως αποκλειόμενη στη λίστα αποκλεισμού της Norges Bank Investment Management (NBIM).

Για τη μέτρηση της επίτευξης του επενδυτικού στόχου βιωσιμότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μετρήσει την έκθεση του χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που συμβάλλουν σε θετικούς κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς τομείς έκβασης που περιλαμβάνουν τις Βασικές Ανάγκες, την Ευημερία, την Αξιοπρεπή Εργασία, τα Υγιή Οικοσυστήματα, την Κλιματική Σταθερότητα και την Ασφάλεια των Πόρων και την υποκείμενη έκθεση στους ΣΒΑ του ΟΗΕ. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να μετρούν επίσης αυτές τις εκβάσεις μέσω κατάλληλων μετρήσεων, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, όπως είναι ο αριθμός των ανθρώπων

ή το ποσοστό του πληθυσμού που ωφελείται από τις βασικές ανάγκες, τις σημαντικές εξελίξεις, τα επίπεδα διαβίωσης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η ποσότητα ή η μέτρηση της διατήρησης ενέργειας, της μείωσης άνθρακα, της ποιότητας και της διατήρησης των φυσικών πόρων.

Ως θεμελιώδης διαχείριση από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up), η επενδυτική έρευνα παράγεται πρωτίστως εσωτερικά, επωφελούμενη από τον κεντρικό ρόλο των αναλυτών και των διαχειριστών χαρτοφυλακίου της Franklin Templeton σε μια ευρεία γκάμα στρατηγικών σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, για την παραγωγή επενδυτικών ιδεών για τη στρατηγική αυτή. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων επιδιώκουν όχι μόνο την υλοποίηση της θέσης βιωσιμότητας στην έρευνα, αλλά και την υπεράσπισή της κατά τη δημιουργία και διατήρηση του χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει την ενεργή συνεργασία με εκδότριες εταιρείες για την παρακολούθηση και προώθηση υπεύθυνων πρακτικών και την υποστήριξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών εκβάσεων. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων αναζητούν εταιρείες των οποίων η διαχείριση είναι άρτια ή σημειώνει βελτίωση και ευθυγραμμίζεται με το συμφέρον των μεριδιούχων και η αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές Επενδύσεων όσον αφορά τους παράγοντες σχετικά με τη διακυβέρνηση περιλαμβάνει τακτικό διάλογο με τις εταιρείες, την παρακολούθηση ουσιαστικών ζητημάτων ΠΚΔ και την ψήφο μέσω πληρεξουσίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πέτυχε τον στόχο βιωσιμότητας μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία επένδυσης ΠΚΔ και τον στόχο βιώσιμης επένδυσής του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε μία ή περισσότερες επενδύσεις που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όπως περιγράφεται στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μετοχικές επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται και υπολογίζονται σε σχέση με την ικανότητά τους να συμβάλλουν στους προαναφερθέντες στόχους. Η διαδικασία και η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο επίπεδο του Διαχειριστή Επενδύσεων και βασίζεται στην ανάλυση σε σχέση με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου της ΕΕ για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι οι επιλέξιμες δραστηριότητες πληρούν τα κριτήρια, χωρίς όμως να προκαλούν σημαντική ζημιά στους υπόλοιπους στόχους ταξινομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα συμμόρφωση με τις ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις. Καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στην επένδυση σε αναδυόμενες αγορές, εκτός από τους κύριους παρόχους δεδομένων ΠΚΔ στους οποίους βασίζεται, η επενδυτική ομάδα θα συνεργάζεται όσο χρειάζεται με εκδότριες εταιρείες για την απευθείας απόκτηση σχετικών πληροφοριών ΠΚΔ, ως μέρος της δέσμευσης για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας άντλησης δεδομένων για την εκπλήρωση της διαδικασίας τεχνικών κριτηρίων ελέγχου.

Ωστόσο, κατά την ημερομηνία αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είναι ακόμα δυνατή η δέσμευση για την ελάχιστη εναρμόνιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον Κανονισμό Ταξινομίας, καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια την αναλογία των υποκείμενων επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επιβοηθητικών ή μεταβατικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του Κανονισμού Ταξινομίας. Αναμένεται, ωστόσο, τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό των επενδύσεων να αφορά περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε επιβοηθητικές ή μεταβατικές δραστηριότητες).

Ο Διαχειριστής επενδύσεων παρακολουθεί ενεργά αυτήν την κατάσταση και, όταν προκύψουν περισσότερα κατάλληλα, επαρκώς αξιόπιστα, έγκαιρα και επαληθεύσιμα δεδομένα σχετικά με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά τεχνικά κριτήρια, θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση και το Ενημερωτικό Δελτίο θα επικαιροποιηθεί αναλόγως ώστε να γνωστοποιεί με ακρίβεια τον βαθμό στον οποίο οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των επενδύσεων σε επιβοηθητικές και μεταβατικές δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επίσης σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να κατέχει βιώσιμες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Στο μέλλον, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου αναμένεται να θεσπιστούν στο πλαίσιο του Κανονισμού Ταξινομίας για τον καθορισμό των συνθηκών βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα θα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά σε αυτούς τους στόχους. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια κριτήρια και, μολονότι αυτές οι επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια ως «βιώσιμες επενδύσεις» βάσει του SFDR, δεν μπορούν επί του παρόντος να χαρακτηριστούν περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζεται στους ισχύοντες όρους του Κανονισμού Ταξινομίας.

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND

Επενδυτικοί Στόχοι

Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η συμβολή προς τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, όπως ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, παράλληλα με την επιδίωξη της αύξησης κεφαλαίου.

Προτεινόμενος δείκτης/εναλλακτικό μέσο μέτρησης

Ο δείκτης που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτείνει για τη μέτρηση του επενδυτικού στόχου βιωσιμότητας είναι ο Δείκτης MSCI ACWI Climate Change Index, που επιδιώκει ένταση άνθρακα τουλάχιστον 30% χαμηλότερη από τον δείκτη ευρείας βάσης και ενσωματώνει μια αυτο-απανθρακοποίηση τουλάχιστον 7% κατά μέσο όρο, την πορεία που απαιτείται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς το πολύ, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος. Ο δείκτης εφαρμόζει εξαιρέσεις και προσαρμοσμένες σταθμίσεις στον μητρικό δείκτη ευρείας βάσης, τον Δείκτη MSCI All Country World, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ενωσιακών Δεικτών Αναφοράς για την Κλιματική Μετάβαση. Προκειμένου να πετύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την απανθρακοποίηση, πρωτίστως μέσω επενδύσεων σε λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, δευτερευόντως, μέσω επενδύσεων σε εταιρείες που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τη δική τους πορεία αυτό-απανθρακοποίησης με το σενάριο των 1,5 βαθμών.

Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει τον στόχο του επενδύοντας πρωτίστως σε μετοχικούς τίτλους παγκόσμιων εταιρειών που παρέχουν λύσεις για τον μετριασμό ή/και την προσαρμογή στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής ή που βρίσκονται στη διαδικασία προσαρμογής των επιχειρηματικών τους μοντέλων, ώστε να τα καταστήσουν πιο ανθεκτικά στους μακροπρόθεσμους κινδύνους που παρουσιάζονται μέσω της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων. Αυτές οι εταιρείες είναι, κατά τη γνώμη μας, καλύτερα προετοιμασμένες, χρηματοοικονομικά και ανταγωνιστικά, για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών και μεγαλύτερους περιορισμούς πόρων. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί ενδελεχή ανάλυση για να επιλέξει μετοχικούς τίτλους που θεωρεί ότι είναι υποτιμημένοι, με βάση παράγοντες όπως τα προσδοκώμενα μακροπρόθεσμα κέρδη τους και η αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής τους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει τον στόχο του για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν μέσω της επένδυσης σε εταιρείες που μειώνουν τις εκπομπές, βελτιώνουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων και περιορίζουν τις φυσικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ώστε να ευθυγραμμίσει το αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τη συμφωνία ορόσημο των Παρισίων που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Οι εταιρείες που ωφελούνται οικονομικά και ανταγωνιστικά από τη μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ευρείες κατηγορίες:

- **Πάροχοι λύσεων:** (>50% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 50% των εσόδων τους (ή εναλλακτικές μετρήσεις π.χ. στοιχεία ενεργητικού) από προϊόντα και υπηρεσίες που μειώνουν άμεσα ή έμμεσα τις παγκόσμιες εκπομπές, βελτιώνουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων ή/και προστατεύουν από τις φυσικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι δραστηριότητες λύσεων συνδέονται γενικότερα με ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανανεώσιμη Ενέργεια, Ενεργειακή Απόδοση, Διαχείριση Υδάτων και Λυμάτων, Βιώσιμες Μεταφορές και Βιώσιμη Δασοκομία και Γεωργία. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή τίτλων περιλαμβάνουν το ποσοστό εσόδων και κερδών των Διαχειριστών Επενδύσεων από λύσεις, τον καθαρό αντίκτυπο μιας εταιρείας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη χρήση πόρων και τη διαχείριση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη μετάβαση σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.
- **Μεταβατικές εταιρείες:** (<50% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) εταιρείες που έχουν μέτριες έως υψηλές εκπομπές ή ένταση πόρων οι οποίες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες στον κλάδο για τη μείωσή τους. Αυτές οι εταιρείες θα έχουν προβλεπόμενη ένταση άνθρακα κάτω του μέσου όρου, ως αποτέλεσμα των ιστορικών μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των στόχων ποσοτικού περιορισμού, ή θα έχουν προβλεπόμενα έσοδα λύσεων άνω του μέσου όρου. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή τίτλων περιλαμβάνουν την άποψη των Διαχειριστών Επενδύσεων για την ικανότητα μιας εταιρείας να επιτυγχάνει ένταση άνθρακα και πόρων σε ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους μακροπρόθεσμους στόχους που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την ποιότητα γνωστοποιήσεων, την έκθεση σε λύσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν και τη διαχείριση από την πλευρά της εταιρείας των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από τη μετάβαση σε χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

– **Ανθεκτικές εταιρείες:** (<50% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) οι εταιρείες που έχουν σχετικά χαμηλή ένταση ανθρακούχων εκπομπών και χρήσης πόρων. Αυτές οι εταιρείες θα έχουν ένταση ανθρακούχων εκπομπών ή χρήσης πόρων στο κάτω μισό του παγκόσμιου επενδυτικού σύμπαντος. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των τίτλων είναι οι ίδιοι με των Μεταβατικών εταιρειών.

Για τη μέτρηση της επίτευξης του επενδυτικού στόχου βιωσιμότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μετρήσει την έκθεση σε παρόχους λύσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, το τμήμα του χαρτοφυλακίου που αναφέρει αύξηση σε έσοδα λύσεων και αποφυγή εκπομπών άνθρακα, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το ποσοστό των εταιρειών με ποσοτικούς στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τον στόχο μέσου σταθμικού όρου μείωσης, την πορεία του αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου, την έκθεση σε ορυκτά καύσιμα, την έκθεση σε εταιρείες με προϊόντα και εργασίες υψηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και το τμήμα του χαρτοφυλακίου με αποτύπωμα άνθρακα που σημειώνει βελτίωση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες που διαχειρίζονται σωστά τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα εξετάζονται παράλληλα με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέτρα, για τον εντοπισμό όσων θα περιφρουρήσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά το κεφάλαιο και θα παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αξία, τον κίνδυνο και την προοπτική της βιώσιμης απόδοσης μιας επένδυσης. Το εσωτερικό πλαίσιο αξιολόγησης ΠΚΔ που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες υποστηρίζεται από πολλαπλούς εξωτερικούς παρόχους έρευνας και δεδομένων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων των Carbon Disclosure Project (CDP), MSCI και Sustainalytics. Τα ζητήματα ΠΚΔ που θα αξιολογηθούν περιλαμβάνουν στοιχεία όπως 1) Περιβαλλοντικά - πώς μια εταιρεία διαχειρίζεται τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον (χρήση ενέργειας, κλιματική αλλαγή, απόβλητα, ρύπανση, διατήρηση φυσικών πόρων), 2) Κοινωνικά - πώς μια εταιρεία διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται (ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά πρότυπα, απασχόληση υπαλλήλων, σχέσεις με την κοινότητα, προστασία δεδομένων και απόρρητο, φύλο και ποικιλομορφία) και 3) Διακυβέρνηση - πώς είναι διαρθρωμένη η επίβλεψη μιας εταιρείας ώστε να διασφαλίζει υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση (ηγεσία της εταιρείας, βαθμός ανεξαρτησίας διευθυντών, αμοιβή στελεχών, ανεξάρτητοι έλεγχοι και εσωτερικοί έλεγχοι, δικαιώματα των μεριδιούχων). Η προσέγγιση ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων περιλαμβάνει επίσης τακτικό διάλογο με τις εταιρείες, την παρακολούθηση των ουσιαστικών ζητημάτων ΠΚΔ και την ψήφο μέσω πληρεξουσίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε παραγωγούς ορυκτών καυσίμων, κατασκευαστές αμφιλεγόμενων οπλικών συστημάτων (π.χ. νάρκες κατά προσωπικού, πυρηνικά οπλικά συστήματα, χημικά και βιολογικά όπλα και πυρομαχικά διασποράς) και εταιρείες που αποκομίζουν 5% ή περισσότερο των εσόδων τους από καπνό, συμβατικά οπλικά συστήματα ή παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα, τα πρότυπα για το περιβάλλον και τους νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την ανάλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πέτυχε τον στόχο βιωσιμότητας μέσω της εφαρμογής των διαδικασιών που ορίζονται παραπάνω.

Κανονισμός Ταξινομίας

Σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ και τον στόχο βιώσιμης επένδυσής του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε μία ή περισσότερες επενδύσεις που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όπως περιγράφεται στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι μετοχικοί τίτλοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται και υπολογίζονται σε σχέση με την ικανότητά τους να συμβάλλουν σε λύσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο επίπεδο του Διαχειριστή Επενδύσεων χρησιμοποιώντας τις γνωστοποιήσεις εταιρικών στοιχείων ώστε να αξιολογηθεί η κάθε εταιρεία για δυνητικά επιλέξιμες δραστηριότητες, με την ποσοτικοποίηση των εσόδων από αυτές τις δραστηριότητες και εφαρμόζοντας τα βήματα τεχνικής αξιολόγησης της «σημαντικής συμβολής», της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» και των «ελάχιστων κοινωνικών διασφαλίσεων». Για την αντιμετώπιση των κενών στη γνωστοποίηση, ο Διαχειριστής επενδύσεων συμπληρώνει αυτήν την αξιολόγηση με τα ακόλουθα:

Αξιολόγηση των κριτηρίων «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα από επιλεγμένους παρόχους δεδομένων ΠΚΔ.

Έρευνα μόχλευσης που διατίθεται από επιλεγμένους παρόχους δεδομένων ΠΚΔ για τη συμβολή στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το Παγκόσμιο Συμβόλαιο των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα που καλύπτονται στις ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις.

Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από προμηθευτές δεδομένων ΠΚΔ, σε εναρμόνιση με τη δέσμευση του Διαχειριστή Επενδύσεων περί διεξαγωγής της μέγιστης δυνατής επιμέλειας, θα επιδιώξει να συνεργαστεί με εταιρείες για την αντιμετώπιση της έλλειψης των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της εναρμόνισης.

Ωστόσο, κατά την ημερομηνία αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είναι ακόμα δυνατή η δέσμευση για την ελάχιστη εναρμόνιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τον Κανονισμό Ταξινομίας, καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια την αναλογία των υποκείμενων επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επιβοηθητικών ή μεταβατικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του Κανονισμού Ταξινομίας. Αναμένεται, ωστόσο, τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό των επενδύσεων να αφορά περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε επιβοηθητικές ή μεταβατικές δραστηριότητες).

Ο Διαχειριστής επενδύσεων παρακολουθεί ενεργά αυτήν την κατάσταση και, όταν προκύψουν κατάλληλα, επαρκώς αξιόπιστα, έγκαιρα και επαληθεύσιμα δεδομένα σχετικά με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά τεχνικά κριτήρια, θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση και το Ενημερωτικό Δελτίο θα επικαιροποιηθεί αναλόγως ώστε να γνωστοποιεί με ακρίβεια τον βαθμό στον οποίο οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφορούν περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίζονται με την ταξινομία, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των επενδύσεων σε επιβοηθητικές και μεταβατικές δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επίσης σε εναρμόνιση με τη μεθοδολογία ΠΚΔ του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να κατέχει βιώσιμες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Στο μέλλον, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου αναμένεται να θεσπιστούν στο πλαίσιο του Κανονισμού Ταξινομίας για τον καθορισμό των συνθηκών βάσει των οποίων μια οικονομική δραστηριότητα θα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά σε αυτούς τους στόχους. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια κριτήρια και, μολονότι αυτές οι επενδύσεις πληρούν τα κριτήρια ως «βιώσιμες επενδύσεις» βάσει του SFDR, δεν μπορούν επί του παρόντος να χαρακτηριστούν περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζεται στους ισχύοντες όρους του Κανονισμού Ταξινομίας.

Άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας:

Οι υποκείμενες επενδύσεις των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επιβοηθητικών ή μεταβατικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του Κανονισμού Ταξινομίας.

Αποδοχές

Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS»), ως εξουσιοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (η «Εταιρεία Διαχείρισης») εφαρμόζει μια πολιτική αμοιβών (η «Πολιτική») η οποία ισχύει για όλα τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια που λειτουργούν με καθεστώς ΟΣΕΚΑ (καθένα ξεχωριστά αναφέρεται ως «ΟΣΕΚΑ» και συνολικά ως «ΟΣΕΚΑ»). Η Πολιτική έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, ενσωματώνοντας στα συστήματα διαχείρισης απόδοσης κριτήρια κινδύνου ειδικά για τις επιχειρηματικές μονάδες που καλύπτει. Η πολιτική έχει μια δομή διακυβέρνησης, στόχος της οποίας είναι να αποτρέπει εσωτερικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τη δημιουργία, την ενημέρωση, τον έλεγχο και την έγκριση της Πολιτικής, καθώς και για την κοινοποίηση και την εφαρμογή της Πολιτικής. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται στο σύνολό τους η Ανώτερη Διοίκηση, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το Τμήμα Συμμόρφωσης και άλλα τμήματα, ενώ η Πολιτική εγκρίνεται από την Ανώτερη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης.

Ως σταθερές αποδοχές νοείται ο βασικός μισθός συν άλλα οφέλη που μπορεί να περιλαμβάνουν συνταξιοδοτικές εισφορές, ασφάλιστρα για ασφάλεια ζωής ή ασφάλιστρα για ιδιωτική ασφάλεια. Τα επίπεδα των σταθερών αποδοχών καθορίζονται με βάση την πολυπλοκότητα της δουλειάς, το επίπεδο ευθύνης, την απόδοση και τα δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης της αγοράς. Αυτά τα επίπεδα επανεξετάζονται σε τακτική βάση.

Ως μεταβλητές αποδοχές νοούνται τα ετήσια μπόνους, οι μακροπρόθεσμες επιβραβεύσεις με τη μορφή εκχώρησης μεριδίων απόδοσης ή καταβολής μπόνους πωλήσεων. Τα επίπεδα μεταβλητών αποδοχών καθορίζονται με βάση τη συνολική απόδοση της εταιρείας και της επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και την ατομική απόδοση.

Η πλήρης Πολιτική διατίθεται στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης. Ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη Franklin Templeton Investment Funds αναφέρονται παρακάτω.

Συνολικό ποσό σταθερών αποδοχών που καταβλήθηκαν από την FTIS και τους εκπροσώπους της στη διάρκεια του έτους που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021*,**,***	€ 28.166.979
Συνολικό ποσό μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν από την FTIS και τους εκπροσώπους της στη διάρκεια του έτους που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021*,**,***	€ 14.275.292
Σύνολο εργαζομένων της FTIS και των εκπροσώπων της την 30ή Σεπτεμβρίου 2021	480
Συνολικό ποσό αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από την FTIS και τους εκπροσώπους της σε ανώτερα στελέχη της Διοίκησης στη διάρκεια του έτους που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021*,**,***	€ 18.690.772
Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από την FTIS και τους εκπροσώπους της σε άλλα μέλη του προσωπικού, τα οποία ασκούν ουσιώδη επίδραση στο προφίλ του UCITS στη διάρκεια του έτους που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021*,**,***	€ 7.894.469

**Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από την FTIS έχει κατανεμηθεί στο ΟΣΕΚΑ με βάση την αναλογική του συμμετοχή στο μέσο συνολικό καθαρό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της FTIS στο τέλος κάθε μήνα για το έτος που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.*

***Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από τους εκπροσώπους της FTIS έχει κατανεμηθεί στο ΟΣΕΚΑ με βάση την αναλογική του συμμετοχή στο μέσο συνολικό καθαρό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της FTIS στο τέλος κάθε μήνα για το έτος που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.*

****Οι Εκπρόσωποι είναι οντότητες Διαχείρισης Επενδύσεων που υπόκεινται σε ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι οποίες ισχύουν όπως ακριβώς και αυτές του Άρθρου 69(3)(α) της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ.*

Ελεγμένη ετήσια έκθεση και μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις

Οι ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις θα διατίθενται στην τοπική διαδικτυακή τοποθεσία της Franklin Templeton www.franklintempleton.lu ή μπορείτε να τις ζητήσετε, χωρίς χρέωση, από την έδρα της Εταιρείας. Διανέμονται μόνο στους εγγεγραμμένους μεριδιούχους στις χώρες όπου απαιτείται από τους κατά τόπους κανονισμούς. Οι πλήρεις ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και οι μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται στην έδρα της Εταιρείας.

Κατάλογος Γραφείων Franklin Templeton

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin Templeton Investment Funds διατίθενται από τα ακόλουθα γραφεία της Franklin Templeton:

ΕΥΡΩΠΗ

Βέλγιο
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Υποκατάστημα Βελγίου
28, avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες
Βέλγιο
Τηλ.: +32 2 289 62 00 Φαξ: +32 2 289 62 19
www.franklintempleton.be

Γαλλία
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Υποκατάστημα Γαλλίας
55, avenue Hoche
F-75008 Παρίσι, Γαλλία
Τηλ.: +33 (0)1 40 73 86 00 Φαξ: +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr

Γερμανία και Αυστρία
Franklin Templeton International Services GmbH
Niederlassung Deutschland
Mainzer Landstraße. 16
Postfach 11 18 03
60325 Φρανκφούρτη, Γερμανία
Τηλ.: +49 (0) 69 272 23 0 Φαξ: +49 (0) 69 272 23 120
Κλήση χωρίς χρέωση στη Γερμανία: 08 00 0 73 80 02
Κλήση χωρίς χρέωση στην Αυστρία: 08 00 29 59 11
www.franklintempleton.de
www.franklintempleton.at

Ιταλία
Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
Υποκατάστημα Ιταλίας
Corso Italia n.1
20122 Μιλάνο, Ιταλία
Τηλ.: +39 02 854 591 Φαξ: +39 02 854 59222
Κλήση χωρίς χρέωση στην Ιταλία: 800 915 919
www.franklintempleton.it

Λουξεμβούργο
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο
B.P. 169, L-2011 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Τηλ.: +352 46 66 67 1 Φαξ: +352 46 66 76
www.franklintempleton.lu

Ολλανδία
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Nederlands bijkantoor
World Trade Center Amsterdam
H-Toren, 5e verdieping
Zuidplein 36
1077 XV Άμστερνταμ, Ολλανδία
Τηλ.: +31 (0) 20 575 2890 Φαξ: +31 (0) 20 575 2892
Κλήση χωρίς χρέωση στην Ολλανδία: 0800 256 8049
www.franklintempleton.nl

Πολωνία
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.
Rondo 1, 26th Floor
Rondo ONZ 1
Βαρσοβία 00-124, Πολωνία
Τηλ.: +48 22 337 13 50 Φαξ: +48 22 337 13 70
www.franklintempleton.pl

Ρουμανία
Franklin Templeton Investment Management UK -
Υποκατάστημα Βουκουρεστίου
Premium Point, 7th-8th Floor, Buzesti Street 78-80,
1st District, Βουκουρέστι 011017, Ρουμανία
Γραμμή CDS: + 40 21 200 96 28,
Κλήσεις εξωτερικού: + 40 21 200 96 00
Φαξ: + 40 21 200 96 31/32
E-mail: BucharestCDS@franklintempleton.de
www.franklintempleton.ro

Ισπανία και Πορτογαλία
Franklin Templeton Investment Management Limited
Sucursal en España
José Ortega y Gasset, 29-6º
28006 Μαδρίτη, Ισπανία
Τηλ.: +34 91 426 3600 Φαξ: +34 91 577 1857
www.franklintempleton.com.es
www.franklintempleton.com.pt

Σουηδία
Franklin Templeton Investment Management Limited
Blasieholmsgatan 5
SE-111 48 Στοκχόλμη, Σουηδία
Τηλ.: +46 8 545 012 30 Φαξ: +46 8 545 012 39
www.franklintempletonnordic.com

Ελβετία
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Stockerstrasse 38
CH-8002 Ζυρίχη, Ελβετία
Τηλ.: +41 (0) 44 217 81 81 Φαξ: +41 (0) 44 217 81 82
www.franklintempleton.ch

Ηνωμένο Βασίλειο

Franklin Templeton Investment Management Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street
Λονδίνο EC4N 6HL, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλ.: +44 (0) 20 7073 8500 Φαξ: +44 (0) 20 7073 8700
Κλήση χωρίς χρέωση στο ΗΒ: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

Franklin Templeton Investment Management Limited
5 Morrison Street, Εδιμβούργο EH3 8BH
Τηλ.: +44 (0)131 242 4000 Φαξ: +44 (0)131 242 4440
Κλήση χωρίς χρέωση στο ΗΒ: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ

Νότια Αφρική
Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.
Kildare House
The Oval, 1 Oakdale Road
Newlands, Κέιπ Τάουν, 7700
Νότια Αφρική
Τηλ.: +27 21 831 7400 Φαξ: +27 21 831 7422
www.franklintempleton.co.za

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Gate Building East Wing, 2nd Floor
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506613
Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Τηλ.: +971 (4) 428 4100 Φαξ: 971 (4) 428 4140
www.franklintempletonme.com

ΑΣΙΑ

Χονγκ Κονγκ
Franklin Templeton Investment (Asia) Limited
17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central
Χονγκ Κονγκ
Τηλ.: 852 2877 7733 Φαξ: 852 2877 5401
www.franklintempleton.com.hk

Σιγκαπούρη
Templeton Asset Management Ltd
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Σινγκαπούρη 038987, Σινγκαπούρη
Τηλ.: (65) 6241 2662 Φαξ: (+65) 6332 2295
www.franklintempleton.com.sg

Ταϊβάν
Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.*
8th Floor, #87, Sec. 4
Chung Hsiao East Road
Ταϊπέι, Ταϊβάν, Δημοκρατία της Κίνας
Τηλ.: 886 2 2781 0088 Φαξ: 886 2 2781 7788
www.franklintempleton.com.tw

**Ορίστηκε κύριος εκπρόσωπος στην Ταϊβάν για προσφορά και πώληση στο κοινό της Ταϊβάν των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της FTIF.*

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η.Π.Α.
Franklin Templeton
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716
Τηλ.: 1 800 239 3894 Φαξ: 727 299 8736
E-mail: stpcds@templeton.com

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Αργεντινή
Templeton Asset Management Ltd
Ingeniero Butty 220, 11th Floor
(C1001 AFB) Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
Τηλ.: 54 11 4313 0848 Φαξ: 54 11 4313 0885

Επισημαίνεται ότι οι διαδικτυακές τοποθεσίες που αναφέρονται παραπάνω απευθύνονται στους κατοίκους των χωρών που αναφέρονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες. (Ανατρέξτε στις αποποιήσεις ευθυνών των σχετικών διαδικτυακών τοποθεσιών).

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Λουξεμβούργο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
Τηλ.: +352 (46) 66-67-1
Φαξ: +352 (46) 66-76

FTIF AR RGBR 06/22