

## Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji

wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 września 2025 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dalej: „Fundusz”) są udostępniane publicznie zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i są aktualne na wskazany dzień.

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-09-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
LT0000128621	AB INTER RAO LIETUVA		Akcje	Litwa	PLN	2119	0	0.00%
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA		Akcje	Polska	PLN	19076	679010.22	3.93%
PLAMBRA00013	AMBRA S.A.		Akcje	Polska	PLN	1718	32607.64	0.19%
NL0000686509	ASTARTA HOLDING N.V.		Akcje	Holandia	PLN	1311	57815.1	0.33%
PLATAL000046	ATAL S.A.		Akcje	Polska	PLN	2155	123050.5	0.71%
PLATREM00017	ATREM S.A.		Akcje	Polska	PLN	372	17856	0.10%
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		Akcje	Polska	PLN	4508	787547.6	4.56%
PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.		Akcje	Polska	PLN	2134	577247	3.34%
PL4FNMD00013	DIGITAL NETWORK S.A.		Akcje	Polska	PLN	299	28704	0.17%
PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.		Akcje	Polska	PLN	13070	571812.5	3.31%
PLDRG0000013	DRAGO ENTERTAINMENT S.A.		Akcje	Polska	PLN	77	1678.6	0.01%
PLECBDZ00013	EC BĘDZIN S.A.		Akcje	Polska	PLN	131	3654.9	0.02%
EE0000000453	ELKOP ESTONIA SE		Akcje	Estonia	PLN	1259	2946.06	0.02%
PLENEA000013	ENEA S.A.		Akcje	Polska	PLN	14664	258966.24	1.50%
PLSNZKA00033	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.		Akcje	Polska	PLN	937	76834	0.44%
GRS294003009	FF GROUP		Akcje	Grecja	EUR	3090	0	0.00%
PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.		Akcje	Polska	PLN	22163	67375.52	0.39%
PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.		Akcje	Polska	PLN	3509	231594	1.34%
US44853H1086	HUUUGE INC.		Akcje	Stany Zjednoczone	PLN	6283	147022.2	0.85%
PLPWRMD00011	IFIRMA S.A.		Akcje	Polska	PLN	576	17251.2	0.10%
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		Akcje	Polska	PLN	4148	663680	3.84%
PLKNOPL00014	KINO POLSKA TV S.A.		Akcje	Polska	PLN	865	15570	0.09%
PLLPP0000011	LPP S.A.		Akcje	Polska	PLN	37	654160	3.79%
PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.		Akcje	Polska	PLN	13402	137236.48	0.79%
PLMRCOR00016	MERCOR S.A.		Akcje	Polska	PLN	1144	28485.6	0.16%
PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.		Akcje	Polska	PLN	549	152622	0.88%
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		Akcje	Węgry	PLN	3688	108606.69	0.63%
PLMURPL00190	MURAPOL S.A.		Akcje	Polska	PLN	3539	133243.35	0.77%
PLNEPTS00011	NEPTIS S.A.		Akcje	Polska	PLN	71	9940	0.06%
PLODLPL00013	ODLEWNIE POLSKIE S.A.		Akcje	Polska	PLN	1511	13931.42	0.08%
PLPKN0000018	ORLEN S.A.		Akcje	Polska	PLN	10938	946355.76	5.48%
PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.		Akcje	Polska	PLN	233	65822.5	0.38%

**Skład portfela Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 września 2025 roku**

							Wartość według wyceny na dzień 30-09-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba		
PLPTWP000015	POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.		Akcje	Polska	PLN	49	7252	0.04%
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		Akcje	Polska	PLN	12431	876136.88	5.07%
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.		Akcje	Polska	PLN	14643	795993.48	4.61%
PLRNDCB00011	RENDER CUBE S.A.		Akcje	Polska	PLN	44	3405.6	0.02%
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		Akcje	Polska	PLN	1160	548448	3.17%
PLSELNA00010	SELENA FM S.A.		Akcje	Polska	PLN	913	35424.4	0.20%
EE3100001751	SILVANO		Akcje	Estonia	PLN	333	1755.73	0.01%
PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.		Akcje	Polska	PLN	17307	50276.84	0.29%
PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.		Akcje	Polska	PLN	322	79212	0.46%
PLSNKTK00019	SYNEKTIK		Akcje	Polska	PLN	947	238644	1.38%
PLBMDLB00018	SYNTHAVERSE S.A.		Akcje	Polska	PLN	8128	35600.64	0.21%
PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.		Akcje	Polska	PLN	867	74041.8	0.43%
PLLVTSF00010	TEXT S.A.		Akcje	Polska	PLN	2741	145547.1	0.84%
PLTOYA000011	TOYA S.A.		Akcje	Polska	PLN	6383	61595.95	0.36%
PLVOTUM00016	VOTUM S.A.		Akcje	Polska	PLN	896	43948.8	0.25%
PLVOXEL00014	VOXEL		Akcje	Polska	PLN	1128	182510.4	1.06%
LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR JPY DIS		Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	2514	324911.39	1.88%
IE00BF2B0K52	FRANKLIN EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC		Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	579	69051.59	0.40%
IE00BF2B0K52	FRANKLIN EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC		Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	6246	744898.6	4.31%
IE00BF2B0P08	FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF USD ACC		Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	9459	2286320.71	13.23%
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD ACC		Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	11125	2246268.94	13.00%
IE00BMDPBY65	FRANKLIN STOXX EUROPE 600 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR ACC		Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	5876	936328.2	5.42%
IE00B4M7GH52	ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD ACC		Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	4088	428807.67	2.48%
EUR	EUR		Gotówka/depozyty	n/d	EUR	0.91	3.88	0.00%
HUF	HUF		Gotówka/depozyty	n/d	HUF	1	0.01	0.00%
P000124415	Depozyt: P000124415 (Oproc.0,00 / HANDLOBANK) 30.09.2025 - 01.10.2025	01-10-2025	Gotówka/depozyty	n/d	PLN	453621.97	453621.97	2.62%
PLN	PLN		Gotówka/depozyty	n/d	PLN	-462	-462	0.00%

## Skład portfela Subfunduszu Franklin Zrównoważony wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 września 2025 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Zrównoważony (dalej: „Fundusz”) są udostępniane publicznie zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i są aktualne na wskazany dzień.

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-09-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0000113783	DS0432	25-04-2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,742.000	1,439,553.96	2.27%
PL0000108866	DS0726	25-07-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,077.000	1,071,604.23	1.69%
PL0000109427	DS0727	25-07-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,113.000	1,085,275.17	1.71%
PL0000111498	DS1029	25-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,313.000	1,255,910.76	1.98%
PL0000112736	DS1030	25-10-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,233.000	1,051,181.82	1.66%
PL0000116851	DS1034	25-10-2034	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,674.000	1,708,953.12	2.69%
PL0000117289	OK0127	25-01-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,005.000	953,845.50	1.50%
PL0000116596	OK0426	25-04-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	777.000	761,926.20	1.20%
PL0000117370	PS0130	25-01-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	171.000	178,330.77	0.28%
PL0000114393	PS0527	25-05-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	964.000	970,699.80	1.53%
PL0000116760	PS0729	25-07-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	590.000	597,563.80	0.94%
PL0000113460	PS1026	25-10-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,175.000	1,135,320.25	1.79%
PL0000107611	WS0428	25-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,501.000	1,463,324.90	2.30%
PL0000105391	WS0429	25-04-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,489.000	1,583,387.71	2.49%
LU1147470923	FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND I EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	132,803.470	12,189,738.32	19.19%
LU2115462553	FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND Y EUR MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	30,167.191	1,152,668.46	1.81%
LU1992940673	FRANKLIN EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES HARD CURRENCY FUND Y US	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	24,033.076	1,109,279.44	1.75%
LU1244549132	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND Y EUR MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	28,468.894	1,187,439.94	1.87%
LU0727123076	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND I EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	8,647.453	1,250,771.90	1.97%
LU0962741145	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND I USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	13,565.988	971,503.53	1.53%
LU2845151294	FRANKLIN JAPAN FUND-Y ACC EUR	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	24,591.694	1,309,186.13	2.06%
IE00BFWXDX52	FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	9,164.000	814,505.13	1.28%
IE00BF2B0P08	FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	10,341.000	2,499,507.59	3.94%
IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	USD	16,627.000	3,357,187.75	5.29%
LU1244549306	FRANKLIN US OPPORTUNITIES Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	33,531.300	4,214,422.17	6.64%
IE00B23Z6745	FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND EUR ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	2,357.834	3,190,539.91	5.02%
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	1,634.000	4,218,210.90	6.64%
IE00B78JSG98	MSCI USA VALUE UCITS ETF A USD DIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Irlandia	EUR	3,702.000	1,630,465.63	2.57%
LU1244549058	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	28,990.752	1,431,806.87	2.25%
LU2021633602	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	26,393.596	1,338,042.88	2.11%
LU1244549488	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND Y USD MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	USD	18,105.187	995,439.65	1.57%
LU0274209237	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD ACC	25-04-2029	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	9,086.000	3,904,724.05	6.15%

**Skład portfela Subfunduszu Franklin Zrównoważony wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 września 2025 roku**

[illegible]

## Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

na dzień 30 września 2025 roku

Poniższe dane dotyczące portfela funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego – Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu (dalej: „Fundusz”) są udostępniane publicznie zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i są aktualne na wskazany dzień.

ISIN	Nazwa instrumentu	Data zapadalności	Typ instrumentu	Kraj siedziby emitenta	Waluta instrumentu	Liczba	Wartość według wyceny na dzień 30-09-2025 (PLN)	Procentowy udział w aktywach ogółem
XS2010031990	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ALBANII, 6/16/2027	16-06-2027	Dłużny papier wartościowy	Albania	EUR	100.000	433,248.84	0.76%
XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	18-03-2037	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	200.000	889,523.59	1.56%
XS2902088314	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 9/13/2044	13-09-2044	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	500.000	2,081,233.85	3.66%
PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	11-01-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	633.000	668,998.71	1.18%
PL0000113783	DS0432	25-04-2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	77.000	63,631.26	0.11%
PL0000115291	DS1033	25-10-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,333.000	3,680,265.27	6.47%
PL0000116851	DS1034	25-10-2034	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,953.000	1,993,778.64	3.51%
PL0000118188	DS1035	25-10-2035	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2,483.000	2,512,746.34	4.42%
PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	12-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	515.000	513,537.40	0.90%
PL0000117024	IZ0836	25-08-2036	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	13,477.000	12,977,035.21	22.82%
PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	27-06-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	825.000	859,435.50	1.51%
PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	02-06-2032	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	460.000	468,450.20	0.82%
PLPEKA000313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	04-06-2031	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	1,036,757.26	1.82%
PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	16-10-2029	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	228.000	244,288.23	0.43%
PLPFR0000076	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 09.30.2027	30-09-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	5.000	4,772,689.05	8.39%
PLO198500038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/5/2027, SERIA D	05-03-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,039,210.00	1.83%
PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	28-08-2027	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	10.000	1,021,641.60	1.80%
PL0000117370	PS0130	25-01-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	1,042,870.00	1.83%
PL0000117990	PS0730	25-07-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	3,000.000	2,980,380.00	5.24%
PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	17-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,000.000	871,237.50	1.53%
XS2181690665	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII, 6/3/2026	03-06-2026	Dłużny papier wartościowy	Macedonia	EUR	200.000	865,351.04	1.52%
CZ0001006431	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 5/30/2035	30-05-2035	Dłużny papier wartościowy	Czechy	CZK	500.000	818,078.33	1.44%
XS2770921315	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/22/2036	22-02-2036	Dłużny papier wartościowy	Rumunia	EUR	450.000	1,934,691.93	3.40%
XS2746103014	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2044	11-01-2044	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	150.000	648,896.80	1.14%
XS2586944147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/14/2043	14-02-2043	Dłużny papier wartościowy	Polska	EUR	400.000	1,756,157.53	3.09%
PLBZ000000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	05-04-2028	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	2.000	1,047,935.06	1.84%
PL0000117198	WZ0330	25-03-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,469.000	1,429,395.76	2.51%
PL0000115028	WZ0533	25-05-2033	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	290.000	282,967.50	0.50%
PL0000118170	WZ0930	25-09-2030	Dłużny papier wartościowy	Polska	PLN	1,500.000	1,450,410.00	2.55%
LU1244549132	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND Y EUR MDIS	n/d	Tytuły uczestnictwa	Luksemburg	EUR	139,381.901	5,813,630.83	10.22%
1CZ103025FT02	Buy -825207.99 PLN & Sell -4700000 CZK	30-10-2025	Kontrakt Forward	n/d	CZK	(4,700,000.000)	(6,666.31)	-0.01%
1EU103025FT02	Buy -22374797.33 PLN & Sell -5230000 EUR	30-10-2025	Kontrakt Forward	n/d	EUR	(5,230,000.000)	91,802.58	0.16%
2EU103025FT02	Buy 641728.73 PLN & Sell 150000 EUR	30-10-2025	Kontrakt Forward	n/d	EUR	150,000.000	(3,755.17)	-0.01%

**Skład portfela Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu wydzielonego w ramach Funduszu Franklin Templeton FIO na dzień 30 września 2025 roku**

[illegible]