

Tabela Opłat i Limitów w Getin Noble Bank S.A. dla tytułów uczestnictwa Franklin Templeton Investment Funds (SICAV)

Data obowiązywania dokumentu: od 15 kwietnia 2021 r.

Opłata manipulacyjna

WYSOKOŚĆ WPŁATY W EUR ALBO W USD ALBO W CHF	WYSOKOŚĆ WPŁATY W PLN	OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY AKCJI I MIESZANYCH		OPŁATA MANIPULACYJNA DLA FUNDUSZY OBLIGACJI	
		KLASA JEDNOSTKI		KLASA JEDNOSTKI	
		A	N	A	N
1.000,00 - 9.999,99	3.000,00 - 49.999,99	4,00%	3,00%	2,50%	2,00%
10.000,00 - 19.999,99	50.000,00 - 99.999,99	4,00%	3,00%	2,50%	2,00%
20.000,00 - 59.999,99	100.000,00 - 299.999,99	3,50%	3,00%	2,00%	2,00%
> 60.000,00	> 300.000,00	3,50%	3,00%	2,00%	2,00%

Minimalne poziomy wpłat

WALUTA WPŁATY	USD	EUR	CHF	PLN ¹	PLN ²
pierwsza wpłata	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	9.500,00
kolejna wpłata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.800,00

1 dla funduszy, dla których waluta podstawowa według dokumentów funduszu (np. karta funduszu) to USD albo

2 dla funduszy, dla których waluta podstawowa według dokumentów funduszu (np. karta funduszu) to EUR

Opłata manipulacyjna

Opłata pobierana od wpłacanej kwoty.

Opłata nie jest naliczana w przypadku konwersji.

Opłaty obciążające aktywa netto funduszy

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	RODZAJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	WSKAŹNIK KOSZTÓW CAŁKOWITYCH (TER)
	FUNDUSZE AKCJI					OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0109394709	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,81%
2	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0122613499	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,56%
3	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0645132738	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
4	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0645133033	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,59%
5	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU1063937376	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,59%
6	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0122612848	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
7	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0889566211	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
8	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD-H1	A	USD	LU0997718878	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
9	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0122612764	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,58%
10	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0889566302	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
11	TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0138075311	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,82%
12	TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0188151095	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
13	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0523919115	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
14	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0229948087	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,86%
15	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0523922846	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,59%
16	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0229948756	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,61%
17	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0496367763	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
18	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0496368142	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
19	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0496367417	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
20	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0496369389	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,59%
21	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0496369116	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,60%
22	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0231205187	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,87%
23	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0231203729	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,87%
24	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0231205856	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,62%
25	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0465790540	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,60%
26	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0231204966	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,62%
27	FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0231790675	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,87%
28	FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0231790832	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,87%
29	FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0152983168	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,61%
30	FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0382155314	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,61%
31	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0352132285	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	2,57%
32	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0366004207	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	2,55%
33	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0352132103	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	2,57%
34	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0358406055	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	3,05%
35	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0352132871	Akumulacyjna (ACC)	1,50%	3,07%
36	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0140363002	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	RODZAJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	WSKAŹNIK KOSZTÓW CAŁKOWITYCH (TER)
37	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD-H1	A	USD	LU1098665638	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,82%
38	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0140363267	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
39	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0211333025	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
40	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0211331839	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
41	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0211333298	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,58%
42	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0211332217	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,58%
43	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0300741732	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
44	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0300736062	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
45	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0300742037	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,59%
46	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0768355272	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
47	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0109392836	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,81%
48	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0122613655	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,56%
49	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU1992946449	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
50	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0260869739	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,81%
51	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0316494391	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,80%
52	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0109391861	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,81%
53	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0260869903	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,56%
54	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0592650831	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,55%
55	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0465790037	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,54%
56	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0188150956	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,56%
57	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0390134954	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,01%
58	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0390134368	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,88%
59	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0390134798	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,63%
60	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N(acc) EUR	N	EUR	LU1742760645	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,64%
61	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0229940001	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,21%
62	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0316493583	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,20%
63	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0128522157	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,21%
64	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0260870406	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,71%
65	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0316493666	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,69%
66	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0465790110	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,68%
67	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0152928064	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,71%
68	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0390135415	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,23%
69	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0390135332	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,23%
70	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0592650245	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,73%
71	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0592650161	Akumulacyjna (ACC)	1,35%	2,73%
72	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0229946628	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,47%
73	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0316493401	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,46%
74	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0229945570	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,47%
75	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0229946891	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,96%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	RODZAJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	WSKAŹNIK KOSZTÓW CAŁKOWITYCH (TER)
76	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0229945810	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,97%
77	TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0052750758	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,44%
78	TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0188151178	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,94%
79	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0078277505	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,53%
80	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0122613903	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	3,03%
81	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0608807516	Akumulacyjna (ACC)	1,30%	2,11%
82	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0608807433	Akumulacyjna (ACC)	1,30%	2,11%
83	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0608810908	Akumulacyjna (ACC)	1,30%	2,54%
84	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0300743431	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,47%
85	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0300738514	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,47%
86	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0300739322	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,98%
87	TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0093666013	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,84%
88	TEMPLETON EUROLAND FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0128521001	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,58%
89	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0390137031	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,56%
90	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0390136736	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	2,56%
91	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0390137973	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	3,06%
92	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0390138195	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	3,04%
93	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0768354978	Akumulacyjna (ACC)	1,60%	3,03%
94	TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0128525929	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
95	TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0109401686	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,58%
96	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0128526141	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,85%
97	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0109401926	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,60%
98	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0114760746	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,83%
99	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0122614380	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,58%
100	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0592650328	Akumulacyjna (ACC)	1,40%	2,27%
101	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0128526570	Akumulacyjna (ACC)	1,40%	2,27%
102	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0465790201	Akumulacyjna (ACC)	1,40%	2,74%
103	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0094040077	Akumulacyjna (ACC)	1,40%	2,77%
	FUNDUSZE MIESZANE					OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU1147470170	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	1,60%
2	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU1147470097	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	2,40%
3	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU1147470683	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	1,45%
4	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0316494805	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,82%
5	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0316494987	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,81%
6	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0316494557	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,82%
7	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0949250376	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
8	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0465790623	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,55%
9	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0949250459	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,57%
10	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	A	EUR	LU0909060385	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	1,67%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	RODZAJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	WSKAŹNIK KOSZTÓW CAŁKOWITYCH (TER)
11	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) USD-H1	A	USD	LU1244550494	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	1,68%
12	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (MDIS) EUR	A	EUR	LU1309513767	Dywidendowa (DIS)	0,85%	1,67%
13	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS N (ACC) EUR	N	EUR	LU0909060625	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	2,17%
14	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N(MDIS) USD-H1	N	USD	LU1244550064	Dywidendowa (DIS)	0,85%	2,18%
15	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU1093756242	Akumulacyjna (ACC)	2,05%	2,75%
16	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) USD	A	USD	LU1093756168	Akumulacyjna (ACC)	2,05%	2,75%
17	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU1093757489	Akumulacyjna (ACC)	2,05%	3,50%
18	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU1212702002	Akumulacyjna (ACC)	2,05%	3,50%
19	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	N	USD	LU1093757307	Akumulacyjna (ACC)	2,05%	3,50%
20	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0195953822	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	1,61%
21	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0128525689	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	1,61%
22	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0140420323	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	2,11%
	FUNDUSZE OBLIGACJI					OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE AKTYWA NETTO FUNDUSZY	
1	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0131126574	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	1,52%
2	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS) EUR	A	EUR	LU0300744835	Dywidendowa (DIS)	0,80%	1,52%
3	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0122613572	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	2,12%
4	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	A	EUR	LU1022658667	Akumulacyjna (ACC)	0,30%	0,75%
5	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	N	EUR	LU1022659046	Akumulacyjna (ACC)	0,30%	1,30%
6	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0170473374	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	0,95%
7	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0170474000	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	1,65%
8	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU1402200437	Akumulacyjna (ACC)	0,40%	1,65%
9	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0962741061	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
10	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0543369341	Akumulacyjna (ACC)	0,65%	1,25%
11	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0543369267	Akumulacyjna (ACC)	0,65%	1,25%
12	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0543371081	Akumulacyjna (ACC)	0,65%	1,95%
13	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0543370943	Akumulacyjna (ACC)	0,65%	1,95%
14	FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0131126228	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	1,53%
15	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0109402817	Akumulacyjna (ACC)	0,80%	2,13%
16	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (MDIS) USD	N	USD	LU0889566138	Dywidendowa (DIS)	0,80%	2,12%
17	FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USD	A	USD	LU0098860793	Dywidendowa (DIS)	0,85%	1,68%
18	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A (QDIS) PLN-H1	A	PLN	LU1992939741	Dywidendowa (DIS)	0,75%	1,35%
19	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0300737037	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,34%
20	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0128529913	Akumulacyjna (ACC)	0,65%	1,97%
21	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) CHF-H1	A	CHF	LU0517465547	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
22	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0316493740	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,41%
23	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0229949994	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
24	TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0229950653	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,10%
25	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0478345209	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	1,88%
26	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0128530416	Akumulacyjna (ACC)	1,00%	2,38%

LP.	NAZWA FUNDUSZU	KLASA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	WALUTA WYCENY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	KOD ISIN	RODZAJ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA	OPLATA ZA ZARZĄDZANIE [%]	WSKAŹNIK KOSZTÓW CAŁKOWITYCH (TER)
27	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (MDIS) USD	N	USD	LU1129996044	Dywidendowa (DIS)	1,00%	2,37%
28	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (QDIS) PLN-H1	N	PLN	LU1212701533	Dywidendowa (DIS)	1,00%	2,35%
29	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0170474422	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,41%
30	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0170475155	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,11%
31	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) CHF-H1	A	CHF	LU0450468003	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,39%
32	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0152980495	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
33	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0294219869	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,39%
34	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0252652382	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
35	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR-H1	A	EUR	LU0366770310	Dywidendowa (DIS)	0,75%	1,39%
36	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0260870588	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,10%
37	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0294220107	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,08%
38	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	N	PLN	LU0465790896	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,08%
39	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0122614208	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,10%
40	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) USD	N	USD	LU0672653788	Dywidendowa (DIS)	0,75%	2,10%
41	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	A	EUR	LU0300743944	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	1,69%
42	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0300740767	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	1,69%
43	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	N	EUR	LU0300744322	Akumulacyjna (ACC)	0,85%	2,19%
44	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) CHF-H1	A	CHF	LU0450468185	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,41%
45	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1	A	EUR	LU0294221097	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
46	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1	A	PLN	LU0316493310	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,40%
47	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD	A	USD	LU0170475312	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	1,41%
48	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD	A	USD	LU0170475585	Dywidendowa (DIS)	0,75%	1,41%
49	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR-H1	N	EUR	LU0294221253	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,10%
50	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) USD	N	USD	LU0170477797	Akumulacyjna (ACC)	0,75%	2,11%