



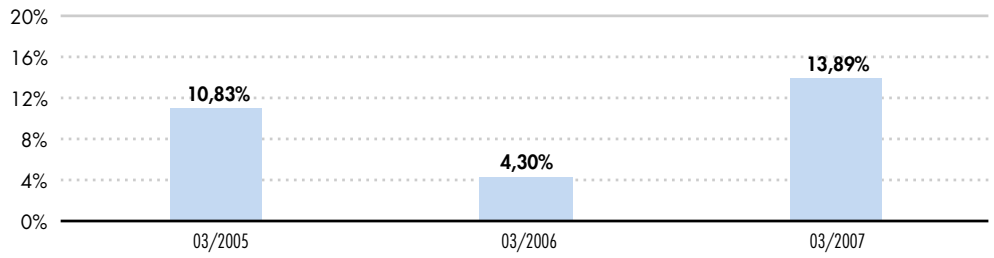
# Templeton Global Total Return Fund

Franklin Templeton Investment Funds (SICAV με έδρα στο Λουξεμβούργο)

31/03/2007

## Κατανομή ενεργητικού την 31/03/07

Μετοχικό : 5,48% Σταθερού εισοδήματος: 69,82% Διαθέσιμα: 24,70%  
Συνολική 1έτος απόδοση σε Δολάριο ΗΠΑ την 31/03/07<sup>1</sup>



### Επενδυτικός στόχος

Ο κύριος επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να μεγιστοποιεί, στα πλαίσια της συνετούς διαχείρισης επενδύσεων, τη συνολική απόδοση της επένδυσης, συνδυάζοντας τα έσοδα από τόκους, την υπεραξία κεφαλαίου και τα συναλλαγματικά κέρδη. Υπό κανονικές συνθήκες στην αγορά, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και σε χρεωστικούς τίτλους και ενυπόθηκα ομόλογα κυβερνήσεων, κρατικών ή εταιρικών εκδοτών από ολόκληρο τον κόσμο.

### Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου και έδρα

Michael Hasenstab, Σαν Ματέο, Καλιφόρνια

Νόμισμα βάσης Δολάριο ΗΠΑ

Μέγεθος χαρτοφυλακίου \$1.094,45 εκατομμύριο

Ημερομηνία Σύστασης 29/08/03

Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορίες Ημερ/νία Τιμή  
μεριδίων Σύστασης Μεριδίου

A(dis)USD	29/08/03	\$12,76
A(dis)EUR	29/12/05	€9,59
A(acc)USD	29/08/03	\$14,79
A(acc)EUR	01/09/06	€11,07
B(dis)USD	29/08/03	\$12,74
B(acc)USD	29/08/03	\$14,05
I(acc)EUR	01/09/06	€10,05
I(acc)USD	31/08/04	\$13,41
N(acc)USD	29/08/03	\$14,43
N(acc)EUR	01/09/06	€10,79

### Συγκριτικός Δείκτης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Lehman Global Multiverse Index

Καταβληθέντα μερίσματα Μηνιαίως

Κατηγορίες τελευταία Ημερ/νία  
μεριδίων μέρισμα πληρωμής

A(dis)EUR	€0,05	15/03/07
A(dis)USD	\$0,06	15/03/07
B(dis)USD	\$0,05	15/03/07

Κατηγορίες CUSIP Bloomberg  
μεριδίων

A(acc)EUR	L4059A171	TGTAACELX
A(acc)USD	L4058T106	TGTRFAALX
A(dis)EUR	L4058W844	TGTRADDLX
A(dis)USD	L4058T130	TGTRFADLX
B(acc)USD	L4058T114	TGTRFBALX
B(dis)USD	L4058T148	TGTRFBDLX
I(acc)EUR	L4059A197	TGTIAEULX
I(acc)USD	L4058T569	TGTRFIALX
N(acc)EUR	L4059A189	TGTNAEULX
N(acc)USD	L4058T122	TGTRFBXLX

### Διακρίσεις και Αξιολογήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου<sup>3</sup>

Αξιολογήσεις Διαχείρισης Αμοιβαίου ΑΑ/VS  
Κεφαλαίου της S&P

Βαθμολογήσεις με Αστέρια της S&P ★★★★★

Επικοινωνία με την Franklin Templeton Investments  
26 Boulevard Royal  
L-2449, Luxembourg



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

## Απόδοση στο νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων την 31/03/07<sup>1</sup>

	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
A(dis)USD	13,89	31,64	-	-
Lehman Global Multiverse Index	8,31	11,42	50,03	-

## Ετησιοποιημένη απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας Μεριδίων

	2006	2005	2004	2003	2002
A(dis)EUR	4,66	-	-	-	-
A(dis)USD	16,93	-2,47	15,14	-	-
A(acc)USD	16,86	-2,52	15,22	-	-
I(acc)USD	17,44	-1,93	-	-	-
N(acc)USD	16,07	-3,10	14,25	-	-
Lehman Global Multiverse Index	6,92	-4,14	9,44	12,95	-

## Σύνθεση χαρτοφυλακίου (% του συνόλου)

### Μεγαλύτερες τοποθετήσεις την 31/03/07

Όνομα χρεογράφου	%
Government of Poland, 5.75%, 9/23/22	4,70
Government of Sweden, 6.50%, 5/05/08	4,56
Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177%, 1/01/12	3,95
Government of Mexico, 10.00%, 12/05/24	3,20
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/17	3,20
Government of Argentina, FRN, 5.59%, 8/03/12	2,50
Government of Sweden, 8.00%, 8/15/07	2,23
Government of Canada, 4.50%, 9/01/07	2,23
Government of Indonesia, 11.00%, 9/15/25	2,13
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15	2,00

### Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου κεφαλαίου την 31/03/07

Απόδοση SEC	6,33%
Μέση σταθμισμένη πραγματική διάρκεια	3.34 Έτη
Μέση σταθμισμένη απόδοση στη λήξη	5.92%
Μέση σταθμισμένη λήξη	5.77
Μέση πιστωτική ποιότητα	A-
Ζετής ετησιοποιημένη κανονική απόκλιση - Αμοιβαίο κεφάλαιο	6,31%
Ζετής ετησιοποιημένη κανονική απόκλιση (σε USD) - Δείκτης	4,83%
Αριθμός εταιρειών	248

### Χώρα ανά νόμισμα την 31/03/07

Χώρα	%
Σουηδία	9,77
Βραζιλία	9,06
Ηνωμένες Πολιτείες	8,66
Ινδονησία	8,26
Πολωνία	6,97
Μεξικό	5,24
Μαλαισία	4,37
N. Κορέα	4,18
Αργεντινή	2,98
Καναδάς	2,37

### Ανάλυση ανά νόμισμα την 31/03/07

Χώρα	%
Δολάριο ΗΠΑ	10,82
Σουηδική Κορόνα	10,36
Ρεάλ Βραζιλίας	9,06
Ρουπία Χωρών Ινδίας	8,31
Γεν Ιαπωνίας	7,77
Πολωνικό ζλότυ	7,12
Αιγυπτιακή Λίρα	6,53
Νορβηγική Κορόνα	5,12
Γουόν N. Κορέας	4,73
Λοιπά	30,20

1. Τα στοιχεία απόδοσης μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια ανάμεικτη απόδοση κατηγορίας μεριδίων, π.χ. μια υβριδική τιμή από μια κατηγορία μεριδίων A(dis) που έχει μετατραπεί σε A(acc). Τα μεγέθη απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση της αναφερόμενης περιόδου με την προϋπόθεση, όταν προβλέπεται, της επανεπένδυσης μερισμάτων και ποσών διανομής. Τα παραπάνω μεγέθη απόδοσης αφορούν σε μερίδια A (dis), εκτός από τις περιπτώσεις όπου διατίθενται μόνο μερίδια A(acc), οπότε αναφέρονται στοιχεία απόδοσης των μεριδίων A(acc). 2. Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιοποιεί πληροφορίες για τοποθετήσεις οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των 10 κορυφαίων τοποθετήσεων. 3. Copyright ©2006, Standard & Poor's, εταιρεία της The McGraw-Hill Companies, Inc. Η Standard & Poor's, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών αυτής ("S&P"), ανήκει στην The McGraw-Hill Companies, Inc. Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγή των Αξιολογήσεων με Αστέρια της S&P και των Αξιολογήσεων Διαχείρισης Κεφαλαίου της S&P χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της S&P. Δεδομένης της πιθανότητας ανθρώπινου ή μηχανικού λάθους από πλευράς των πηγών της S&P, της S&P ή άλλων, η S&P δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα ή διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η S&P ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΓΝΩΣΤΗΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ. Σε καμία περίπτωση η S&P δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που σχετίζεται με τη χρήση των Αξιολογήσεων με Αστέρια της S&P και των Αξιολογήσεων Διαχείρισης Κεφαλαίου της S&P από συνδρομητές ή άλλους. Λόγω στρωματοποίησης, τα ποσοστά που αναφέρονται μπορεί να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές. Η τιμή των μεριδίων και το εισόδημα από αυτά μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν, και υπάρχει περίπτωση τελικά να μην εισπράξετε το ποσό που επενδύσατε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Οι επενδύσεις σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνεπάγονται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Απαγορεύεται η διάθεση ή πώληση μεριδίων αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε πολίτες ή κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον επαγγελματία συμβούλο σας πριν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε επένδυση. Εκδίδεται από το υποκατάστημα της Franklin Templeton Investment Management Limited ("FTIML"), 26 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Το παρόν υλικό εμπορικής προώθησης απευθύνεται σε πελάτες χονδρικής και όχι σε Πελάτες Λιανικής. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την FTIML διατίθενται μόνο σε άτομα τα οποία, κατά την κρίση της FTIML, πληρούν τα σχετικά κανονιστικά κριτήρια και θεωρούνται Πελάτες. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3517/11-8-2006  
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.