

Investičný Cieľ

Templeton Asian Bond Fund sa snaží o zabezpečenie mimoriadnej návratnosti s ohľadom na riziká prostredníctvom identifikácie zdrojov s vysokým bežným výnosom na ázijských trhoch s využitím svetových úrokových sadzieb a menových trendov. Investuje sa aj do miestnej meny aj do externé vydávaných vládnych, úradných a firemných cenných papierov s pevným výnosom.

Manažér Fondu a Sídlo

Michael Hasenstab, San Mateo, Kalifornia
Dong Il Kim, Soul, Južná Kórea
Santosh Kamath, Chennai, India

Údaje o fonde

Základná mena fondu: Americký Dolár

Veľkos Portfólia: \$946,62 million

Dátum Vzniku Fondu: 25.10.2005

	Dátum Vzniku	NAV 28.02.2010
A(Mdis)USD	25.10.2005	\$12,91
A(acc)EUR	25.10.2005	€13,62
A(acc)USD	25.10.2005	\$15,33
N(acc)EUR	25.10.2005	€13,21
N(acc)USD	25.10.2005	\$14,87

Benchmark fondu

HSBC Asian Local Bond Index

Vyplatená dividenda mesačne

Správčový poplatok

A(acc)USD	0,75%
A(acc)EUR	0,75%
N(acc)USD	0,75%
N(acc)EUR	0,75%

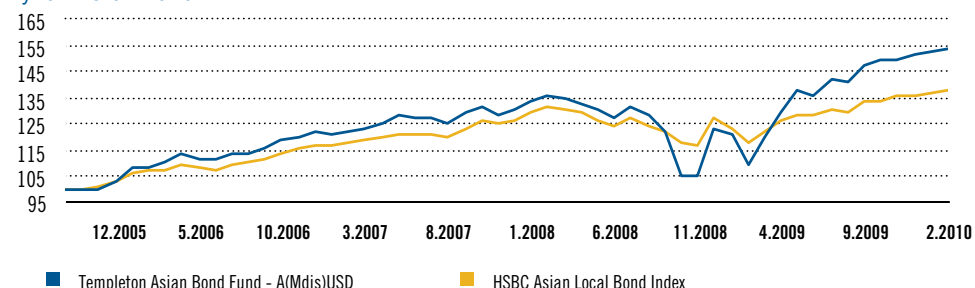
Identifikátor fondu

	ISIN	Reuters
A(acc)USD	LU0229949994	LU0229949994.LUF
A(acc)EUR	LU0229951891	LU0229951891.LUF
N(acc)USD	LU0229950653	LU0229950653.LUF
N(acc)EUR	LU0229952352	LU0229952352.LUF

Umiestnenie Aktív k 28.02.2010

Peňažné prostriedky	Akcie	Dlhopisy
22,49%	0,00%	77,51%

Výkon 28.02.2010¹



Celkový Výkon (% , USD) 28.02.2010¹

	1 Rok	3 Roky	5 Rokov	10 Rokov	od vzniku
A(Mdis)USD	39,82	26,32	-	-	53,44
Index	16,86	17,36	34,56	-	37,64

Výkon za Kalendárny Rok (% , USD)

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
A(Mdis)USD	23,25	-5,59	6,67	18,33	-	-	-	-	-
Index	6,33	0,98	8,16	13,31	2,01	10,38	7,01	19,31	7,70

Rozdelenie portfólia k 28.02.2010 (celkovo v %-a)

Najväčšie pozície	%
Korea Treasury Bond, 1212, 4.25%, 12/10/12	7,17
Korea Treasury Bond, 0400-1206, 4.00%, 6/10/12	6,13
Queensland Treasury Corp., 11, 6.00%, 6/14/11	4,91
Government of India, 9.39%, 7/02/11	4,40
Government of Indonesia, FR46, 9.50%, 7/15/23	4,16
Government of Australia, TB123, 5.75%, 4/15/12	3,75
Government of Malaysia, 3.833%, 9/28/11	3,57
Government of Vietnam, Reg S, 6.75%, 1/29/20	3,29
Korea Treasury Bond, 0475-1112, 4.75%, 12/10/11	2,88
Government of Indonesia, FR40, 11.00%, 9/15/25	2,62

Charakteristika dlhopisov	
Výnos podľa SEC	2,68%
Vážený priemer efektívnej durácie	2,96 R
Vážený priemer výnosu do splatnosti	5,32%
Vážený priemer splatnosti	4,74 R
Priemerná kreditová kvalita	A
Ročná štandardná odchýlka (počas troch rokov) - fond	16,94%
Ročná štandardná odchýlka (počas troch rokov) - index	8,50%
Počet pozícií	59

Rozdelenie podľa krajín	%
Južná Kórea	21,65
Indonézia	18,49
Austrália	10,63
Malajzia	8,32
India	7,36
Vietnam	4,40
Srí Lanka	2,11
Fidži	1,10
Pakistan	0,91
Kazachstan	0,57

Rozdelenie podľa meny (% z celku)	%
Americký Dolár	31,94
Juhokórejský Won	21,15
Indická Rupia	18,38
Malajský Ringit	11,48
Indická Rupia	10,64
Austrálsky Dolár	10,63
Filipínske Peso	6,91
Čínsky Juan	4,89
Srilanská Rupia	1,73
Iné	-17,76

Kontaktujte Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
0124 Warszawa, Poľsko
Tel: +48-22-337 13 50

Dôležité informácie

1. Údaje o výkonnosti sa týkajú výkonnosti zmiešaných tried podielov, napr. hybridov vytvorených z podielov triedy A(dis), ktoré boli zmenené na A(acc). Informácie o výkonnosti sa týkajú súhrnu celkovej návratnosti investície počas uvedeného obdobia za predpokladu, ak je to potrebné, opätovného investovania dividend a výplát. Vyššie uvedené údaje o výkonnosti sa týkajú podielov A(dis), a neplatia, ak ide iba o podiely triedy A(acc), pretože v tomto prípade je výkonnosť uvedená.

Tento dokument obsahuje všeobecné informácie a nepredstavuje právne ani daňové poradenstvo, ani nie je ponukou na predaj akcií ani ponukou na možnosť požiadať o upísanie akcií luxemburského SICAVu. Upísanie akcií fondu sa môže uskutočniť iba na základe aktuálneho plného alebo zjednodušeného prospektu Fondu, ku ktorému je priložená posledná auditovaná výročná správa a posledná polročná správa, ak bola publikovaná neskôr. Hodnota akcií Fondu a príjem z neho získaný môže klesať a stúpať a investori nemusia získať späť celú investovanú hodnotu. Výkonnosť dosiahnutá v minulosti nie je indikátorom ani zárukou budúcej výkonnosti. Fluktuácie meny môžu ovplyvniť hodnotu zámorských investícií. Ak investujete do fondu denominovaného v cudzej mene, výkonnosť môže tiež byť ovplyvnená menovými fluktuáciami. Investícia do Fondu predstavuje riziko, ktoré je opísané v plnom aj zjednodušenom prospektu Fondu. Žiadne akcie ani Fond samotný nesmú byť priamo ani nepriamo ponúkané alebo predávané štátnym občanom ani obyvateľom USA. Akýkoľvek prieskum a analýzy obsiahnuté v tomto dokumente uskutočnila spoločnosť Franklin Templeton Investments pre vlastné použitie a Vám ich poskytla nezáväzne. Odkazy na konkrétne priemyselné odvetvia, sektory alebo spoločnosti sú všeobecnou informáciou a nie sú nevyhnutne smerodajné pre pozície Fondu v akomkoľvek čase. Predtým, než sa rozhodnete investovať, poraďte sa, prosím, so svojim finančným poradcem. Kópiu aktuálneho prospektu, výročnej správy a polročnej správy, ak bola publikovaná neskôr, môžete nájsť na našej internetovej stránke www.franklintempleton.sk alebo ju môžete zdarma získať od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa - Tel.: +48 22 337 13 50 - Fax: +48 22 337 13 70.