



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

FRANKLIN INDIA FUND

A luxemburgi bejegyzésű társaság (SICAV) rész-alapja

2010.09.30.

Minden egyes befektetőnek különböző érdekei vannak: azt tanácsoljuk, kérje pénzügyi tanácsadó segítségét. Az alap részletesebb kockázatainak megismeréséhez kérjük, tekintse meg egyszerűsített tájékoztatónkat.

Befektetési cél

Az alap célja hosszú-távú tőkenövekmény elérése olyan vállalatok részvényeibe való befektetés által, amelyek székhelye vagy a tevékenységük jelentős része Indiából származik. Ez történhet a teljes piaci kapitalizáción keresztül.

Portfólió kezelő (Manager)/ Alapkezelés székhelye

Stephen Dover, San Mateo, CA

Az alap adatai

Alap devizaneme Amerikai Dollár

Portfólió mérete \$1.389,58 millió

Az Alap indulási dátuma 2005.10.25.

Indulási dátuma NAV
2010.09.30.

A(acc)EUR 2005.10.25. €24,78

A(acc)USD 2005.10.25. \$27,94

N(acc)EUR 2005.10.25. €23,98

N(acc)USD 2005.10.25. \$26,93

Alap benchmarkja

MSCI India Index

Kifizetett osztalék Éves

Alapkezelői díj

A(acc)EUR 1,00%

A(acc)USD 1,00%

N(acc)EUR 1,00%

N(acc)USD 1,00%

Azonosító(k)

ISIN kód Reuters

A(acc)EUR LU0231205187 LU0231205187.LUF

A(acc)USD LU0231203729 LU0231203729.LUF

N(acc)EUR LU0231205856 LU0231205856.LUF

N(acc)USD LU0231204966 LU0231204966.LUF

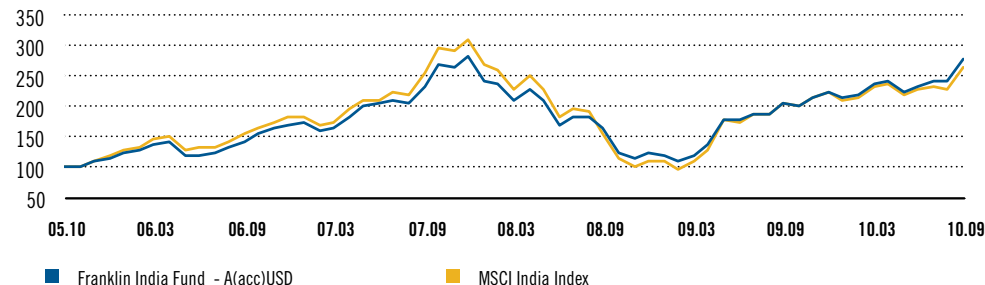
Alap díjai és besorolásai

S&P Alapkezelési besorolás³ A

Portfólió összetétel 2010.09.30.

Készpénz	Részvények	Kötvények
5,87%	94,13%	0,00%

Teljesítmény 2010.09.30.¹



Aktuális teljesítmény (%) 2010.09.30.¹

	1 éves	3 éves	5 éves	10 éves	Indulás óta
A(acc)EUR	37,55	19,37	-	-	179,29
A(acc)USD	37,56	19,40	-	-	179,40
N(acc)EUR	36,61	16,75	-	-	170,26
N(acc)USD	36,56	16,73	-	-	169,30
Index	27,45	4,67	139,93	452,28	163,16

Múltbeli hozamok (%)

	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
A(acc)EUR	80,21	-56,28	67,52	45,67	-	-	-	-	-
A(acc)USD	80,16	-56,29	67,50	45,71	-	-	-	-	-
N(acc)EUR	78,83	-56,62	66,26	44,64	-	-	-	-	-
N(acc)USD	78,86	-56,63	66,31	44,53	-	-	-	-	-
Index	102,81	-64,63	72,59	51,45	36,92	19,71	78,36	8,38	-19,45

Portfólió összeállítás (a teljes %-a)²

A 10 legnagyobb kibocsátó 2010.09.30.

A részvény megnevezése	%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	7,96
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	7,86
ICICI BANK LTD	5,92
BHARTI AIRTEL LTD	5,38
HDFC BANK LTD	4,73
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,00
TATA STEEL LTD	3,16
CUMMINS INDIA LTD	2,86
CROMPTON GREAVES LIMITED	2,52
STATE BANK OF INDIA	2,35

Alap jellemzők 2010.09.30.

Statisztika	
P/E ráta	20,40
P/BV ráta	3,34
P/CF ráta	13,75
3 éves standard eltérés - alapok	35,76%
3 éves standard eltérés - index	42,69%
Vállalatok száma	53

Földrajzi megoszlás 2010.09.30.

Ország	%
India	92,64
Egyesült Államok	1,06
Egyesült Királyság	0,43

Iparág szerinti megoszlás 2010.09.30.

Iparág	%
Bankok	21,39
Energia	13,44
Szoftver & szolgáltatások	11,85
Alapanyagok	10,61
Tőkejavak	9,84
Telekommunikációs szolgáltatások	6,85
Vegyes pénzügyek	5,49
Közszolgáltatás	4,20
Autók és alkatrészek	3,67
Egyéb	6,79

Ezt a marketing anyagot készítette:

Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
0124 Varsó, Lengyelország
Tel: +48-22-337 13 62

Az ebben a dokumentumban található összes információ forrása: Franklin Templeton Investments (2010). A Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) alapja(i)ra való hivatkozások az FTIF részalapjára vonatkoznak.

1. A teljesítmény adatok az alap devizanemében kerülnek bemutatásra, tartalmazzák az újra befektetett osztalékokat és a management díjak levonása utáni nettó adatok. Az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók és az egyéb, a befektető által viselendő kapcsolódó költségek nem szerepelnek a számításokban. A menedzsment díjak az alaphoz köthető fenntartási- és menedzsment-, valamint céges költségeket foglalják magukban, ahogy azt az érvényes FTIF tájékoztató részletesebben tartalmazza. A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli teljesítményre. A részvények ára és az ebből fakadó bevétel növekedhet és csökkenhet is, és a befektetők lehet, hogy nem kapják vissza a teljes befektetett összeget. Amennyiben egy külföldi devizában denominált alapba fektet be, a teljesítményt árfolyamváltozások is befolyásolhatják.

2. Az Alap Portfólió Menedzsere fenntartja a jogot az információk visszatartására, olyan részvényekre való tekintettel, amelyek egyébként az első 10 részvénybe tartoznak.

3. Forrás: Standard & Poors Fund Services, www.standardpoors.com 2010.

Copyright © 2010. Franklin Templeton Investments. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum nem tekinthető részvényvásárlási ajánlatnak, illetve nem képezi annak részét sem. Az FTIF részvények jegyzése csak a legfrissebb rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a hozzá tartozó aktuális FTIF tájékoztató alapján lehetséges. Az FTIF egyetlen részvényét sem lehet közvetlenül vagy közvetetten Egyesült Államokbeli állampolgár vagy lakos részére kínálni, illetve értékesíteni. Minden, az ebben a dokumentumban foglalt kutatás és elemzés a Franklin Templeton Investments által, saját felhasználásra készült. Az Ön számára csupán tájékoztató jellegű. Az FTIF éves jelentése és prospektusa elérhető a Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. – nál. Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó, Lengyelország, Tel: +48-22-337 13 62; Fax: +48 22 337 13 70; www.franklintempleton.hu