

Ausschüttungsgleiche Erträge 2004 für österreichische Anteilsinhaber

Franklin Templeton Investment Funds			Private Anleger ¹⁾				Betriebliche Anleger ²⁾	
	Fonds- währung	WKN	Steuerpflichtiger Anteil der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil		Steuerpflichtiger Substanzgewinn/-verlust pro Anteil		Ausschüttungsgleiche Erträge (= steuerpflichtiger Ertrag) pro Anteil	
			in Fonds- währung	in Euro ³⁾	in Fonds- währung	in Euro ³⁾	in Fonds- währung	in Euro ³⁾
Aktienfonds								
Franklin Aggressive Growth Fund, Class A(acc)	USD	937448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Aggressive Growth Fund, Class B(acc)	USD	937449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Aggressive Growth Fund, Class BX(acc)	USD	A0B9EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class A(acc)	USD	937444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class B(acc)	USD	937445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund, Class BX(acc)	USD	602299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Flex Cap Growth Fund, Class A(acc)	USD	602743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Flex Cap Growth Fund, Class B(acc)	USD	785346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin European Growth Fund, Class A(acc)	EUR	602744	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
Franklin European Growth Fund, Class BX(acc)	EUR	602745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class A(acc)	EUR	813104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class B(acc) USD	USD	982588	0,00	0,00	0,09	0,07	0,45	0,35
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Class BX(acc)	EUR	813105	0,00	0,00	0,10	0,10	0,49	0,49
Franklin Global Growth Fund, Class A(acc)	USD	602746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Growth Fund, Class BX(acc)	USD	602747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Class A(acc)	USD	552876	0,00	0,00	0,07	0,05	0,36	0,28
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Class B(acc)	USD	552877	0,00	0,00	0,18	0,14	0,89	0,70
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Class BX(acc)	USD	552878	0,00	0,00	0,18	0,14	0,91	0,71
Franklin Mutual Beacon Fund, Class A(acc)	USD	986459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund, Class A(acc) EUR	EUR	982589	0,13	0,13	0,02	0,02	0,16	0,16
Franklin Mutual Beacon Fund, Class B(acc)	USD	986460	0,28	0,22	0,00	0,00	0,28	0,22
Franklin Mutual Beacon Fund, Class BX(acc)	USD	632763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund, Class BX(acc) EUR	EUR	982583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund, Class C(acc)	USD	723914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Mutual European Fund, Class A(acc)	EUR	982584	0,13	0,13	0,05	0,05	0,40	0,40
Franklin Mutual European Fund, Class A(acc) USD	USD	934224	0,18	0,14	0,04	0,03	0,39	0,31
Franklin Mutual European Fund, Class B(acc) USD	USD	934225	-0,03	-0,02	0,08	0,06	0,36	0,28
Franklin Mutual European Fund, Class BX(acc)	EUR	982585	0,08	0,08	0,05	0,05	0,35	0,35
Franklin Mutual European Fund, Class BX(acc) USD	USD	785349	-0,03	-0,02	0,04	0,03	0,13	0,10
Franklin Mutual European Fund, Class C(acc) USD	USD	723915	0,15	0,12	0,06	0,05	0,50	0,39
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class A(acc)	USD	749659	0,00	0,00	0,14	0,11	0,68	0,53
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class B(acc)	USD	749661	0,00	0,00	0,08	0,06	0,39	0,31
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class BX(acc)	USD	749662	0,00	0,00	0,12	0,09	0,59	0,46
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class C(acc)	USD	749663	0,00	0,00	0,08	0,06	0,41	0,32
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund, Class I(acc)	USD	749664	0,05	0,04	0,12	0,09	0,65	0,51
Franklin Templeton Japan Fund, Class A(acc)	JPY	941045	0,00	0,00	1,61	0,01	0,52	0,00
Franklin Templeton Japan Fund, Class BX(acc) EUR	EUR	663275	0,00	0,00	0,05	0,05	0,25	0,25
Franklin Technology Fund, Class A(acc)	USD	937446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Technology Fund, Class B(acc)	USD	937447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Technology Fund, Class BX(acc)	USD	602310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Technology Fund, Class BX(acc) EUR	EUR	982586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class A(acc)	USD	602748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class B(acc)	USD	663273	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,04
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Class BX(acc)	USD	602749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Equity Fund, Class A(acc)	USD	926092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Equity Fund, Class A(acc) EUR	EUR	813108	0,02	0,02	0,06	0,06	0,33	0,33
Franklin U.S. Equity Fund, Class B(acc)	USD	926093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Equity Fund, Class BX(acc)	USD	937455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Equity Fund, Class BX(acc) EUR	EUR	813109	0,00	0,00	0,03	0,03	0,16	0,16
Franklin U.S. Equity Fund, Class C(acc)	USD	723916	0,00	0,00	0,06	0,05	0,29	0,23
Franklin U.S. Equity Fund, Class I(acc)	USD	A0BK4K	0,04	0,03	0,06	0,05	0,36	0,28
Franklin U.S. Growth Fund, Class A(acc)	USD	812930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Growth Fund, Class B(acc)	USD	812931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Growth Fund, Class BX(acc)	USD	812932	0,14	0,11	0,01	0,01	0,17	0,13
Franklin U.S. Growth Fund, Class C(acc)	USD	812933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Franklin U.S. Growth Fund, Class I(acc)	USD	812934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Asian Growth Fund, Class A(acc)	USD	785343	0,17	0,13	0,00	0,00	0,17	0,13
Templeton Asian Growth Fund, Class A(dis)	USD	971661	-0,04	-0,03	0,00	0,00	-0,04	-0,03
Templeton Asian Growth Fund, Class BX(acc)	USD	749654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Asian Growth Fund, Class C(acc)	USD	A0BK4L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Asian Growth Fund, Class I(acc)	USD	A0BK4M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton China Fund, Class A(acc)	USD	973909	0,00	0,00	0,03	0,02	0,16	0,13
Templeton China Fund, Class BX(acc)	USD	A0B9J7	0,03	0,02	0,04	0,03	0,22	0,17

Ausschüttungsgleiche Erträge 2004 für österreichische Anteilsinhaber

Franklin Templeton Investment Funds			Private Anleger ¹⁾				Betriebliche Anleger ²⁾	
			Steuerpflichtiger Anteil der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil		Steuerpflichtiger Substanzgewinn/-verlust pro Anteil		Ausschüttungsgleiche Erträge (= steuerpflichtiger Ertrag) pro Anteil	
			in Fondswährung	in Euro ³⁾	in Fondswährung	in Euro ³⁾	in Fondswährung	in Euro ³⁾
Fondswährung	WKN							
Templeton Developed Markets Fund	USD	987146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Eastern Europe Fund, Class A(acc)	EUR	987144	0,00	0,00	0,14	0,14	0,70	0,70
Templeton Eastern Europe Fund, Class BX(acc)	EUR	602312	0,00	0,00	0,16	0,16	0,81	0,81
Templeton Emerging Markets Fund, Class A(dis)	USD	971658	-0,06	-0,05	0,00	0,00	-0,06	-0,05
Templeton Emerging Markets Fund, Class A(acc)	USD	785342	0,04	0,03	0,08	0,06	0,45	0,35
Templeton Emerging Markets Fund, Class B(acc)	USD	972478	0,00	0,00	0,04	0,03	0,19	0,15
Templeton Emerging Markets Fund, Class BX(acc)	USD	937454	0,00	0,00	0,05	0,04	0,24	0,19
Templeton Emerging Markets Fund, Class BX(acc) EUR	EUR	A0B9KD	0,01	0,01	0,09	0,09	0,49	0,49
Templeton Emerging Markets Fund, Class C(acc)	USD	723919	0,00	0,00	0,20	0,16	0,98	0,77
Templeton Euroland Fund, Class A(acc)	EUR	989668	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14
Templeton Euroland Fund, Class BX(acc)	EUR	785352	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Templeton European Fund, Class A(acc)	EUR	813201	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17
Templeton European Fund, Class A(acc) USD	USD	785339	0,37	0,29	0,00	0,00	0,37	0,29
Templeton European Fund, Class A(dis) USD	USD	971659	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Templeton European Fund, Class BX(acc)	EUR	813202	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13
Templeton European Fund, Class BX(acc) USD	USD	602311	0,11	0,09	0,00	0,00	0,11	0,09
Templeton Global Fund, Class A(acc)	USD	785336	0,10	0,08	0,00	0,00	0,10	0,08
Templeton Global Fund, Class A(dis)	USD	971654	-0,14	-0,11	0,00	0,00	-0,14	-0,11
Templeton Global Fund, Class B(acc)	USD	632764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Global Fund, Class BX(acc)	USD	937452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Global Fund, Class C(acc)	USD	723921	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
Templeton Global Fund, Class I(acc)	USD	937456	0,11	0,09	0,00	0,00	0,11	0,09
Templeton Global (Euro) Fund, Class A(acc)	EUR	785335	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
Templeton Global (Euro) Fund, Class A(dis)	EUR	971655	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
Templeton Global (Euro) Fund, Class BX(acc)	EUR	A0B9J9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Global Smaller Companies Fund, Class A(acc)	USD	785334	0,10	0,08	0,00	0,00	0,10	0,08
Templeton Global Smaller Companies Fund, Class A(dis)	USD	971656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Global Smaller Companies Fund, Class BX(acc)	USD	937453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Growth (Euro) Fund, Class A(acc)	EUR	941034	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
Templeton Growth (Euro) Fund, Class A(dis)	EUR	A0B9KE	0,09	0,09	0,02	0,02	0,19	0,19
Templeton Growth (Euro) Fund, Class BX(acc)	EUR	602296	-0,05	-0,05	0,00	0,00	-0,05	-0,05
Templeton Growth (Euro) Fund, Class I(acc)	EUR	941035	0,11	0,11	0,00	0,00	0,12	0,12
Templeton Japan Fund, Class A(acc)	USD	987147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Japan Fund, Class BX(acc)	USD	A0B9KA	0,00	0,00	0,11	0,09	0,54	0,42
Templeton Korea Fund, Class A(acc)	USD	974424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Templeton Korea Fund, Class BX(acc)	USD	A0B9KB	0,00	0,00	0,08	0,06	0,41	0,32
Templeton Latin America Fund, Class A(acc)	USD	785333	0,16	0,13	0,04	0,03	0,36	0,28
Templeton Latin America Fund, Class A(dis)	USD	971660	0,19	0,15	0,00	0,00	0,19	0,15
Templeton Latin America Fund, Class BX(acc)	USD	974047	0,08	0,06	0,00	0,00	0,08	0,06
Templeton Thailand Fund, Class A(acc)	USD	987148	0,02	0,02	0,26	0,20	0,68	0,53
Templeton Thailand Fund, Class BX(acc)	USD	A0B9KC	0,08	0,06	0,30	0,24	1,57	1,23
Mischfonds								
Franklin Income Fund, Class A(dis)	USD	926095	0,17	0,13	0,07	0,05	0,51	0,40
Franklin Income Fund, Class B(dis)	USD	785347	0,17	0,13	0,06	0,05	0,49	0,38
Franklin Income Fund, Class BX(acc)	USD	926096	0,41	0,32	0,07	0,05	0,76	0,60
Franklin Income Fund, Class C(acc)	USD	723913	0,46	0,36	0,08	0,06	0,88	0,69
Templeton European Total Return Fund, Class A(acc)	EUR	812922	6,06	6,06	0,00	0,00	6,07	6,07
Templeton European Total Return Fund, Class A(dis)	EUR	812923	5,72	5,72	0,00	0,00	5,73	5,73
Templeton European Total Return Fund, Class BX(acc)	EUR	812924	5,62	5,62	0,00	0,00	5,63	5,63
Templeton Global Balanced Fund, Class A(acc)	USD	785338	0,25	0,20	0,01	0,01	0,29	0,23
Templeton Global Balanced Fund, Class A(dis)	USD	973725	-0,27	-0,21	0,03	0,02	-0,13	-0,10
Templeton Global Balanced Fund, Class B(acc)	USD	785345	0,15	0,12	0,05	0,04	0,40	0,31
Templeton Global Balanced Fund, Class BX(acc) EUR	EUR	982587	0,13	0,13	0,05	0,05	0,35	0,35
Templeton Global Bond (EURO) Fund, Class A(acc)	EUR	812943	5,70	5,70	0,01	0,01	5,73	5,73
Templeton Global Bond (EURO) Fund, Class A(dis)	EUR	812944	5,74	5,74	0,01	0,01	5,77	5,77
Templeton Global Bond (EURO) Fund, Class BX(acc)	EUR	812945	4,19	4,19	0,01	0,01	4,22	4,22
Templeton Global Total Return Fund, Class A(acc)	USD	812925	7,11	5,58	0,00	0,00	7,11	5,58
Templeton Global Total Return Fund, Class A(dis)	USD	812926	6,48	5,09	0,00	0,00	6,48	5,09
Templeton Global Total Return Fund, Class B(acc)	USD	812927	6,94	5,45	0,00	0,00	6,94	5,45
Templeton Global Total Return Fund, Class B(dis)	USD	812928	6,55	5,14	0,00	0,00	6,55	5,14
Templeton Global Total Return Fund, Class BX(acc)	USD	812929	6,78	5,32	0,00	0,00	6,78	5,32
Templeton U.S. Value, Class A(acc)	USD	812938	0,00	0,00	0,03	0,02	0,13	0,10
Templeton U.S. Value, Class B(acc)	USD	812939	0,00	0,00	0,02	0,02	0,09	0,07
Templeton U.S. Value, Class BX(acc)	USD	812940	0,00	0,00	0,03	0,02	0,13	0,10
Templeton U.S. Value, Class C(acc)	USD	812941	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,04
Templeton U.S. Value, Class I(acc)	USD	812942	0,00	0,00	0,03	0,02	0,14	0,11

Ausschüttungsgleiche Erträge 2004 für österreichische Anteilsinhaber

Franklin Templeton Investment Funds			Private Anleger ¹⁾				Betriebliche Anleger ²⁾	
			Steuerpflichtiger Anteil der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil		Steuerpflichtiger Substanzgewinn/-verlust pro Anteil		Ausschüttungsgleiche Erträge (= steuerpflichtiger Ertrag) pro Anteil	
			Fonds-währung	WKN	in Fonds-währung	in Euro ³⁾	in Fonds-währung	in Euro ³⁾
Rentenfonds								
Franklin High Yield Fund, Class A(dis)	USD	986132	0,09	0,07	0,00	0,00	0,09	0,07
Franklin High Yield Fund, Class A(acc)	USD	694151	0,95	0,75	0,00	0,00	0,95	0,75
Franklin High Yield Fund, Class B(dis)	USD	632761	0,17	0,13	0,00	0,00	0,17	0,13
Franklin High Yield Fund, Class BX(acc)	USD	937443	1,11	0,87	0,00	0,00	1,11	0,87
Franklin High Yield Fund, Class C(acc)	USD	723912	1,07	0,84	0,00	0,00	1,07	0,84
Franklin High Yield Fund, Class I(dis)	USD	663272	0,63	0,49	0,00	0,00	0,63	0,49
Franklin High Yield (Euro) Fund, Class A(dis)	EUR	937442	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09
Franklin High Yield (Euro) Fund, Class A(acc)	EUR	694152	0,81	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81
Franklin High Yield (Euro) Fund, Class BX(acc)	EUR	602298	0,91	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91
Franklin U.S. Government Fund, Class A(dis)	USD	971665	-0,31	-0,24	0,00	0,00	-0,31	-0,24
Franklin U.S. Government Fund, Class B(dis)	USD	632760	-0,15	-0,12	0,00	0,00	-0,15	-0,12
Franklin U.S. Government Fund, Class B(acc)	USD	723924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Government Fund, Class C(acc)	USD	723917	0,24	0,19	0,00	0,00	0,24	0,19
Franklin U.S. Government Fund, Class I(dis)	USD	813106	0,04	0,03	0,00	0,00	0,04	0,03
Franklin U.S. Government Fund, Class BX(dis)	USD	926455	-0,27	-0,21	0,00	0,00	-0,27	-0,21
Franklin U.S. Government Fund, Class BX(acc)	USD	785355	0,26	0,20	0,00	0,00	0,26	0,20
Franklin U.S. Government Fund, Class AX(acc)	USD	813107	0,50	0,39	0,00	0,00	0,50	0,39
Franklin U.S. Short Term Bond Fund, Class A(dis)	USD	812911	0,70	0,55	0,00	0,00	0,70	0,55
Franklin U.S. Short Term Bond Fund, Class B(dis)	USD	812912	0,04	0,03	0,00	0,00	0,04	0,03
Franklin U.S. Short Term Bond Fund, Class B(acc)	USD	812899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin U.S. Short Term Bond Fund, Class BX(dis)	USD	812914	0,03	0,02	0,00	0,00	0,03	0,02
Franklin U.S. Short Term Bond Fund, Class C(dis)	USD	812913	0,15	0,12	0,00	0,00	0,15	0,12
Franklin U.S. Short Term Bond Fund, Class AX(acc)	USD	812915	0,75	0,59	0,00	0,00	0,75	0,59
Franklin U.S. Total Return Fund A(acc)	USD	812916	0,87	0,68	0,00	0,00	0,91	0,71
Franklin U.S. Total Return Fund A(dis)	USD	812917	0,41	0,32	0,00	0,00	0,45	0,35
Franklin U.S. Total Return Fund B(acc)	USD	812918	0,60	0,47	0,00	0,00	0,64	0,50
Franklin U.S. Total Return Fund B(dis)	USD	812919	0,43	0,34	0,00	0,00	0,47	0,37
Franklin U.S. Total Return Fund BX(dis)	USD	812920	0,34	0,27	0,00	0,00	0,38	0,30
Franklin U.S. Total Return Fund C(dis)	USD	812921	0,43	0,34	0,00	0,00	0,47	0,37
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class A(dis)	USD	971666	-0,09	-0,07	0,00	0,00	-0,09	-0,07
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class A(dis) EUR	EUR	663277	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,23	0,23
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class B(dis)	USD	974049	0,07	0,05	0,00	0,00	0,07	0,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BX(acc)	USD	785350	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,50
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class C(acc)	USD	723918	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	14,75
Templeton Euroland Bond, Class A(dis)	EUR	989669	-0,41	-0,41	0,00	0,00	-0,41	-0,41
Templeton Euroland Bond, Class BX(acc)	EUR	A0B9J8	3,40	3,40	0,00	0,00	3,46	3,46
Templeton Global Bond Fund, Class A (acc) EUR	EUR	749655	0,55	0,55	0,00	0,00	0,68	0,68
Templeton Global Bond Fund, Class A(dis)	USD	971663	0,25	0,20	0,00	0,00	0,42	0,33
Templeton Global Bond Fund, Class A (dis) EUR	EUR	749656	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,03	0,03
Templeton Global Bond Fund, Class AX (acc)	USD	A0B9KF	3,06	2,40	0,00	0,00	4,15	3,26
Templeton Global Bond Fund, Class B(dis)	USD	785348	0,05	0,04	0,00	0,00	0,27	0,21
Templeton Global Bond Fund, Class BX (acc)	USD	602835	0,48	0,38	0,01	0,01	0,63	0,49
Templeton Global Bond Fund, Class BX (acc) EUR	EUR	749657	0,31	0,31	0,00	0,00	0,56	0,56
Templeton Global Bond Fund, Class C (dis)	USD	A0BK4N	2,99	2,35	0,00	0,00	3,08	2,42
Templeton Global Bond Fund, Class I (acc)	USD	A0BK4P	2,78	2,18	0,00	0,00	2,87	2,25

Ausschüttungsgleiche Erträge 2004 für österreichische Anteilsinhaber

Franklin Templeton Investment Funds

	Fonds- währung	WKN	Private Anleger ¹⁾				Betriebliche Anleger ²⁾	
			Steuerpflichtiger Anteil der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil		Steuerpflichtiger Substanzgewinn/-verlust pro Anteil		Ausschüttungsgleiche Erträge (= steuerpflichtiger Ertrag) pro Anteil	
			in Fonds- währung	in Euro ³⁾	in Fonds- währung	in Euro ³⁾	in Fonds- währung	in Euro ³⁾
Geldmarktnahe Fonds								
Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Class A(dis)	EUR	973728	-0,36	-0,36	0,00	0,00	-0,36	-0,36
Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Class A(acc)	EUR	785340	0,17	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17
Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Class BX(acc)	EUR	785351	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class A(acc)	USD	785344	0,40	0,31	0,00	0,00	0,40	0,31
Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class A(dis)	USD	973727	-0,03	-0,02	0,00	0,00	-0,03	-0,02
Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class B(dis)	USD	632762	0,24	0,19	0,00	0,00	0,24	0,19
Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class BX(acc)	USD	602836	0,13	0,10	0,00	0,00	0,13	0,10
Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund, Class C(acc)	USD	723922	0,69	0,54	0,00	0,00	0,69	0,54

Templeton Growth Fund, Inc.

	Fonds- währung	WKN	Private Anleger ¹⁾				Betriebliche Anleger ²⁾	
			Steuerpflichtiger Anteil der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil		Steuerpflichtiger Substanzgewinn/-verlust pro Anteil		Ausschüttungsgleiche Erträge (= steuerpflichtiger Ertrag) pro Anteil	
			in Fonds- währung	in Euro ⁴⁾	in Fonds- währung	in Euro ⁴⁾	in Fonds- währung	in Euro ⁴⁾
Templeton Growth Fund, Inc., Class A	USD	971025	-0,09	-0,07	0,00	0,00	0,52	0,38

¹⁾ Für private Anleger sind sowohl die ausschüttungsgleichen ordentlichen Erträge als auch der im Privatvermögen steuerpflichtige Anteil der Substanzgewinne zu berücksichtigen.

²⁾ Für betriebliche Anleger sind die steuerpflichtigen ordentlichen Erträge und Substanzgewinne bereits kumuliert ausgewiesen.

³⁾ Umrechnungskurs am 30.10.2004: 1 EUR = 1,2737 USD = 135,13 JPY

⁴⁾ Umrechnungskurs am 31.12.2004: 1 EUR = 1,3621 USD

Erklärungen zu den gemachten Angaben:

Die Angaben dienen zu Ihrer Information, um die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zu erleichtern. Sie wurden von uns mit Sorgfalt erstellt, wir können jedoch keine Haftung für etwaige Fehler übernehmen. Ihnen stehen je nach individuellem Sachverhalt verschiedene steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten offen.

Aufgrund der Komplexität des Steuerrechts empfehlen wir Ihnen, sich an einen Steuerberater Ihres Vertrauens zu wenden. Weitere Angaben zur Besteuerung von Investmentfonds und die jeweils rechtlich bindenden Zahlen und Angaben der oben gemachten Informationen finden Sie auch auf der Website des Bundesministerium für Finanzen unter:

<http://www.bmf.gv.at/steuern/WeitereSteuern/Investmentfondgesetz/>

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH

Postfach 11 18 03, D-60053 Frankfurt a. M. - Mainzer Landstr. 16, D-60325 Frankfurt a. M.

Tel. 08 00/29 59 11 (Österreich), 08 00/0 73 80 02 (Deutschland), Fax: +49 (0) 69/2 72 23 -120

E-mail: info@franklintempleton.de (Deutschland), Internet: www.franklintempleton.de (Deutschland)

E-mail: info@franklintempleton.at (Österreich), Internet: www.franklintempleton.at (Österreich)