

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego sprawozdania finansowego **Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy** (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składa się wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i łączony bilans na dzień 30 czerwca 2013 roku, łączony rachunek wyniku z operacji i połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami połączonego sprawozdania finansowego Funduszu odpowiada Zarząd Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej „Towarzystwem”). Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania.

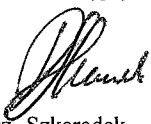
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, iż sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Funduszu. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że połączone sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz wynik z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).

Do połączonego sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu oraz wchodzących w jego skład subfunduszy ze stanem faktycznym.


Paweł Nowosadko
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający przegląd
nr ewid. 90119

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:


Dariusz Szkaradek – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 roku

Szanowni Państwo!

Zarząd Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prezentuje Państwu Sprawozdanie Finansowe Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy za I półrocze 2013.

W dniu 25 stycznia 2013 roku Towarzystwo otrzymało zezwolenie KNF na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Towarzystwo świadczy tę usługę na rzecz wybranych podmiotów z Grupy Kapitałowej MetLife Inc. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniu 28 lutego 2013 Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek wydzielony w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy zmienił swoją nazwę na Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek. Subfundusz ten inwestuje co najmniej 55% części akcyjnej w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40.

W dniu 2 sierpnia 2013 roku sukcesem zakończyła się pierwsza subskrypcja funduszu Amplico FIZ ONE. Fundusz będzie stosował strategię VPPI (Variable Proportion Portfolio Insurance). Statut tego funduszu przewiduje emisję kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych.

Pierwsze półrocze 2013 roku było okresem kontynuacji spowalniania gospodarki. W pierwszym kwartale 2013 roku tempo wzrostu polskiego PKB obniżyło się do 0,5% (z 3,6% w I kwartale 2012 roku). W drugim kwartale, według prognoz ekonomistów, dynamika PKB ma pozostać na podobnym poziomie. W trakcie całego omawianego okresu dalszemu spowalnianiu ulegały statystyki sprzedaży detalicznej (średnia dynamika 0,75% r/r, wobec 9,7% r/r w I półroczu 2012 roku) i produkcji przemysłowej (średnia dynamika -0,1% r/r, wobec 3,9% r/r w I półroczu 2012 roku). Na podstawie prognoz makroekonomicznych można oczekiwać poprawy sytuacji gospodarczej w drugim półroczu 2013 roku. Oczekiwania te potwierdzają wskazania indeksu menedżerów logistyki PMI, który uważany jest za indeks wyprzedzający. Jego wskazania poprawiają się systematycznie od listopada 2012 roku i w odczycie za lipiec przekroczyły poziom 50 punktów, który uważany jest za rozgraniczający okres koniunktury od dekonunktury.

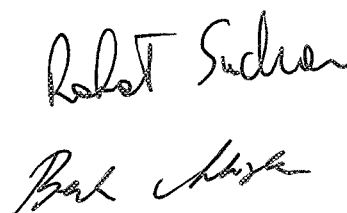
W trakcie I półrocza 2013 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała główną stopę procentową szereg razy, łącznie o 175 punktów bazowych. Tym samym stopa ta spadła do historycznie najniższego poziomu 2,50%. Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI również osiągnęła w ciągu pierwszego półrocza historyczne minimum, na poziomie 0,2% (spadek z 2,4% na początku roku).

W pierwszej połowie 2013 roku szeroki indeks akcji WIG spadł o 5,7%. Jednak w tym samym czasie indeks małych spółek sWIG80 zyskał 12,2%, a indeks średnich spółek mWIG40 zyskał 8,8%. Wspomniany okres upłynął pod znakiem rosnących nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej na całym świecie w drugiej połowie 2013 roku. Jednakże na przeszkodzie wzrostom na krajowym rynku akcji stały obawy przed zapowiadaną reformą systemu emerytalnego, która może przybrać formę nacjonalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych.

W 2013 roku tylko część subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo uzyskało dodatnie stopy zwrotu. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały subfundusze inwestujące na rynkach zagranicznych oraz w krajowe akcje małych i średnich spółek: Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich +14,81%, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +10,63%, Amplico Subfundusz Obligacji Światowych +4,28%, Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek +2,91%, Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek +2,39%.

W roku 2013 Towarzystwo dystrybuowało jednostki uczestnictwa subfunduszy poprzez sieć dwudziestu trzech dystrybutorów. Należą do nich: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BRE Bank S.A. poprzez oddziały Multibank i mBank, BRE Wealth Management S.A., CDM Pekao S.A., Deutsche Bank PBC S.A., DM PKO BP S.A., TFI BNP Paribas Polska SA, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Noble Securities S.A., Investment Fund Managers S.A., OVB Allfinanz Sp. z o.o., Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., DM BZ WBK S.A., DM BOŚ S.A., ING Bank Śląski S.A. poprzez oddziały Banku i Biura Maklerskiego, Templar Wealth Management Sp. z o.o., Progress Framework Sp. z o.o., Alior Bank S.A. oraz ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Warszawa, 26 sierpnia 2013 roku

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.Two handwritten signatures in black ink. The top one is 'Robert Suchan' and the bottom one is 'Bartłomiej Markowski'.

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859), Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe **Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy**, na które składa się:


- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2013 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 1.084.770 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 25.906 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 79.175 tys. zł;



Krzysztof Stupnicki
Prezes Zarządu



Beata Artemska
Członek Zarządu



Rafał Suchan
Członek Zarządu

Warszawa, 26 sierpnia 2013 roku



Adam Skolimowski
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg

WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

AMPLICO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOL KRAJOWY

- 1. Nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem numeru rejestru funduszy oraz czasu, na który został utworzony, jeżeli jest ograniczony.**

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 15 września 2009 roku nr DFL/4032/39/17/08/09/VI/U/25-8-1/AP udzieliła zezwolenia na utworzenie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy („Fundusz”) poprzez przekształcenie następujących funduszy:

- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny (RFi 186)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji (RFi 167)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji (RFi 168)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu (RFi 166)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa (RFi 202)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji (RFi 165)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek (RFi 262)

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 11 lutego 2010 roku pod numerem RFi 515. Od dnia 1 marca 2010 roku fundusz działa pod nazwą Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy.

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

- 2. Wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone.**

Fundusz działa jako fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- Amplico Subfundusz Pieniężny
- Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych (dawniej Amplico Subfundusz Obligacji)
- Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
- Amplico Subfundusz Akcji
- Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek (dawniej Amplico Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek)

Od dnia 19 grudnia 2012 roku Subfundusz Obligacji działa pod nazwą Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych.

Od dnia 1 marca 2013 roku Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek działa pod nazwą Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek.

Czas trwania Subfunduszy jest nieograniczony.

- 3. Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami, ze wskazaniem właściwego rejestru.**

Organem Funduszu jest Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000181644.

- 4. Wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego.**

Okres sprawozdawczy Funduszu obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2013 roku.

5. Wskazanie, czy połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze.

Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu lub Subfunduszy.

6. W przypadku połączonego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy - wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy).

Nie dotyczy.

7. Wskazanie podmiotu, który przeprowadził przegląd połączonego sprawozdania finansowego.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)

8. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy.

Nie dotyczy.

9. Wskazanie poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących.

Nie dotyczy.

10. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących.

Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat manipulacyjnych opisanych w § 24 statutu Funduszu, minimalnej wpłaty opisanej w § 22 statutu Funduszu a także są zróżnicowane pod względem sposobu ich zbywania:

- kategoria A – zbywane bez ograniczeń;
- kategoria B – zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania;
- kategoria E – zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKZE.
- kategoria I – Jednostki Uczestnictwa zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Towarzystwo nie wprowadziło zróżnicowania jednostek pod względem opłaty za zarządzanie. Do dnia bilansowego nie było jeszcze nabyć jednostek kategorii B. W przypadku nabycia jednostek uczestnictwa kategorii B, zlecenia będą realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy czym zasady nabycia tych jednostek uczestnictwa nie mogą być mniej korzystne dla uczestnika niż zasady dotyczące nabywania jednostek uczestnictwa kategorii A.

Warszawa, 26 sierpnia 2013 roku

Tabela główna

Składniki Lokat	30 czerwca 2013 roku			31 grudnia 2012 roku		
	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	234 877	288 389	26,31%	248 488	311 048	26,39%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	2 460	2 762	0,23%
Prawa poboru	-	-	0,00%	-	334	0,03%
Kwity depozytowe	4 354	4 579	0,42%	7 508	8 083	0,69%
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	703 731	721 871	65,86%	716 179	763 347	64,77%
Instrumenty pochodne	-	(1 662)	-0,15%	-	172	0,01%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	17 083	18 558	1,69%	25 083	27 689	2,35%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

wycena kontraktów terminowych futures na WIG20 prezentowana jest w bilansie w pozycji środków pieniężnych z uwagi na dzienne rozliczenia rynku

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONY BILANS

w tys. zł

		Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 31.12.2012
I.	Aktywa	1 096 031	1 178 538
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	55 816	63 049
2)	Należności	6 818	2 226
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	752 845	936 460
-	dłużne papiery wartościowe	441 318	586 544
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	280 552	176 803
-	dłużne papiery wartościowe	280 552	176 803
II.	Zobowiązania	11 261	14 593
III.	Aktywa netto (I-II)	1 084 770	1 163 945
IV.	Kapitał funduszu	1 457 460	1 510 729
1)	Kapitał wpłacony	9 176 139	8 857 531
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 7 718 679	- 7 346 802
V.	Dochody zatrzymane	- 434 621	- 449 360
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	38 162	31 169
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 472 783	- 480 529
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	61 931	102 576
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 084 770	1 163 945

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

w tys. zł

	1 stycznia - 30 czerwca 2013	1 stycznia - 31 grudnia 2012	1 stycznia - 30 czerwca 2012
I. Przychody z lokat	19 683	49 064	21 343
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 596	17 620	7 677
2. Przychody odsetkowe	16 759	31 435	13 660
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	328	-	-
4. Pozostałe	-	9	6
II. Koszty funduszu	12 690	25 467	12 473
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	11 401	22 904	11 297
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	313	532	261
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	753	1 395	665
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-	-
6. Usługi w zakresie rachunkowości	-	-	-
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-	-
8. Usługi prawne	-	-	-
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	-	-
10. Koszty odsetkowe	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	-	225	125
13. Pozostałe	223	411	125
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	12 690	25 467	12 473
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	6 993	23 597	8 870
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	- 32 899	98 953	40 625
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	7 746	9 700	2 428
- z tytułu różnic kursowych	93	3 935	3 683
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	40 645	108 653	43 053
- z tytułu różnic kursowych	2 062	6 321	5 097
VII. Wynik z operacji (V±VI)	- 25 906	122 550	49 495

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTC

		w tys. zł	
		1 stycznia 2013 - 30 czerwca 2013	1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
1.	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 163 945	907 530
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	- 25 906	122 550
a)	przychody z lokat netto	6 993	23 597
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 746	- 9 700
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	- 40 645	108 653
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	- 25 906	122 550
4.	Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	-	-
a)	z przychodów z lokat netto	-	-
b)	ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	-	-
c)	z przychodów ze zbycia lokat	-	-
5.	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 53 269	133 865
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	318 608	938 193
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 371 877	- 804 328
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	- 79 175	256 415
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 084 770	1 163 945
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 114 222	1 025 485



Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla AMPLICO FIO Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

- AMPLICO Subfundusz Pieniężny,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Skarbowych,
- AMPLICO Subfundusz Aktywnej Alokacji,
- AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa,
- AMPLICO Subfundusz Akcji,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Średnich Spółek,

(zwanych dalej Subfunduszami) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu oraz sprawozdaniach jednostkowych Subfunduszy od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Piotr Zaczek
Prokurent

Bartłomiej Polewczyk
Pełnomocnik