

## **RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU**

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

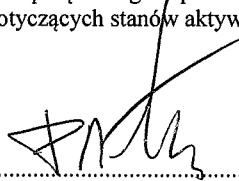
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego sprawozdania finansowego **Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy** (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składa się wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i połączony bilans na dzień 30 czerwca 2012 roku, połączony rachunek wyniku z operacji i połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 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 2012 roku oraz wynik z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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

  
Dariusz Szkaradek  
Wiceprezes Zarządu  
.....  
Biegły rewident  
osoby reprezentującej  
nr ewid. 9985

**DELOITTE AUDYT Sp. z o.o.**  
Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa  
tel. (022) 511-08-11, fax (022) 511-08-13  
NIP 527-020-07-86; REGON 010076870

.....  
podmiot uprawniony do badania  
sprawozdań finansowych wpisany  
na listę podmiotów uprawnionych  
pod nr ewidencyjnym 73  
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 roku

Szanowni Państwo!

Zarząd Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prezentuje Państwu Sprawozdanie Finansowe za pierwsze półrocze 2012 Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy.

Od 1 marca 2012 roku Towarzystwo oferuje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Jest to drugi, obok IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) produkt emerytalny oferowany klientom w ramach tzw. III filara. IKZE jest dostępne w siedzibie Towarzystwa oraz w następujących sieciach dystrybucyjnych: OVB Allfinanz Sp. z o.o. oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

W dniu 26 lipca 2012 roku Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa zmienił swój benchmark na następujący: 28% CECE, 11% RDX, 11% ISE30, 13,33% JP Morgan Poland Bond Index, 13,33% JP Morgan Hungary Bond Index, 13,33% JP Morgan Czech Republic Bond Index, 10% 1-miesięczny WIBID. W dniu 22 marca Subfundusz Akcji Nowa Europa zmienił swój benchmark na następujący: 50% CECE-Index, 20% RDX Index, 20% ISE30 Index, 10% 1-miesięczny WIBID.

Pierwsze półrocze 2012 roku stało pod znakiem spowalniania gospodarki. W pierwszym kwartale 2012 roku tempo wzrostu PKB obniżyło się z 4,3% za cały 2011 rok do 3,5%. Wzrost produkcji przemysłowej obniżył się z 7,7% w całym 2011 roku do 1,2% w czerwcu 2012 roku, natomiast tempo wzrostu sprzedaży detalicznej spadło z 11,2% do 6,4% w czerwcu 2012 roku. W drugiej połowie roku należy oczekiwać dalszego spowolnienia gospodarczego i spadku tempa wzrostu PKB do ok. 2,4%, co w skali całego roku 2012 oznaczać będzie około 2,7-procentowy wzrost PKB.

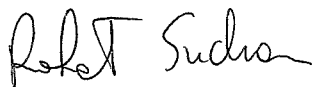
W 2011 roku Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła główną stopę procentową o 100 punktów bazowych do 4,5%, a w maju 2012 roku o kolejne 25 punktów bazowych do poziomu 4,75%. Inflacja osiągnęła swój lokalny szczyt na poziomie 4,8% w listopadzie 2011 roku, a w marcu 2012 roku spadła do poziomu 3,6%, na którym powinna pozostać do końca roku. W 2013 roku niższy wzrost gospodarczy powinien spowodować zmniejszenie inflacji do poziomu około 2,5%. Nie oczekujemy znacznego luzowania polityki monetarnej przez NBP, jednak nie wykluczamy obniżki stóp procentowych pod koniec 2012 roku.

W pierwszej połowie 2012 roku szeroki indeks akcji WIG wzrósł 8,5%. W tym czasie indeks małych spółek sWIG80 zyskał 12%. Wspomniany okres upłynął pod znakiem zmienności nastrojów spowodowanej obawami o przyszłość gospodarki europejskiej. Główną przyczyną były obawy o eskalację kryzysu w Grecji i Hiszpanii.

W I półroczu 2012 roku wszystkie subfundusze zarządzane przez Towarzystwo uzyskały dodatnie stopy zwrotu z j.u. kategorii A/C. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały subfundusze inwestujące na rynkach akcji: Subfundusz Małych i Średnich Spółek +9,25%, Subfundusz Akcji Małych Spółek +7,63%, Subfundusz Stabilnego Wzrostu +7,42%, Subfundusz Aktywnej Alokacji +6,06%.

W roku 2012 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., Expander Advisors Sp. z o.o., 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. oraz ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Warszawa, 27 sierpnia 2012 roku





## ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223) 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 Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy**, na które składa się:

- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2012 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2012 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 228.793 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 2.996 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 26.677 tys. zł;



Krzysztof Stupnicki  
Prezes Zarządu



Beata Artemska  
Członek Zarządu



Rafał Suchan  
Członek Zarządu  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg

Warszawa, 27 sierpnia 2012 roku

**WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku  
**AMPLICO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOL ŚWIATOWY**

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

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją z dnia 15 września 2006 roku nr DFI/W/4033-25/1-1-4212/06 udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy („Fundusz”).

Od dnia 2 stycznia 2009 roku Fundusz działa pod nazwą AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy.

Od dnia 14 września 2009 roku Fundusz działa pod nazwą: Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 15 listopada 2006 roku (numer RFI 263).

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 specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- Amplico Subfundusz Lokacyjny (dawny Pieniężny Plus)
- Amplico Subfundusz Obligacji Plus
- Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek
- Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
- Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa
- Amplico Subfundusz Akcji Plus
- Amplico Subfundusz Obligacji Światowych
- Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich
- Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
- Amplico Subfundusz Akcji Europejskich
- Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
- Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich („Subfundusze”)

Subfundusze zostały utworzone i wpisane do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych w dniu 15 listopada 2006 roku.

Od dnia 23 maja 2011 roku Subfundusz Pieniężny Plus działa pod nazwą Amplico Subfundusz Lokacyjny.

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 obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2012 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 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.**

Zgodnie z § 9 statutu Funduszu Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B oraz C. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat manipulacyjnych (opisanych w § 19 statutu Funduszu), minimalnej wpłaty (opisanych w § 17 statutu Funduszu) a także pod względem sposobu ich zbywania:

- kategoria A – zbywane bez ograniczeń,
- kategoria B – zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.
- kategoria C – zbywane bez ograniczeń

---

Warszawa, 27 sierpnia 2012 roku

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Tabela główna

Składniki Lokat	30 czerwca 2012 roku			31 grudnia 2011 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	43 141	50 068	21,50%	53 052	57 611	21,68%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	21	0,01%	-	-	-
Kwity depozytowe	2 892	2 760	1,19%	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	70 385	72 138	30,98%	79 902	82 050	30,88%
Instrumenty pochodne	-	31	0,01%	-	(44)	-0,02%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	74 197	84 719	36,39%	62 698	94 480	35,56%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

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

**POŁĄCZONY BILANS**

w tys. zł

		Stan na dzień 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>232 825</b>	<b>265 674</b>
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 675	19 560
2)	Należności	3 442	11 973
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	114 135	108 200
-	dłużne papiery wartościowe	58 377	48 144
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	95 573	125 941
-	dłużne papiery wartościowe	13 762	33 906
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 032</b>	<b>10 204</b>
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>228 793</b>	<b>255 470</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał funduszu</b>	<b>347 711</b>	<b>371 393</b>
1)	Kapitał wpłacony	8 527 798	8 075 361
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 8 180 087	- 7 703 968
<b>V.</b>	<b>Dochody zatrzymane</b>	<b>- 137 215</b>	<b>- 153 176</b>
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	- 4 714	- 3 079
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 132 501	- 150 097
<b>VI.</b>	<b>Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>18 297</b>	<b>37 253</b>
<b>VII.</b>	<b>Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>228 793</b>	<b>255 470</b>

RS



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

**POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI**

w tys. zł

	1 stycznia - 30 czerwca 2012	1 stycznia - 31 grudnia 2011	1 stycznia - 30 czerwca 2011
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>3 317</b>	<b>10 041</b>	<b>4 507</b>
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 260	3 233	1 337
2. Przychody odsetkowe	1 840	4 556	2 435
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	-	975	-
5. Pozostałe	217	1 277	735
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>4 952</b>	<b>8 937</b>	<b>5 180</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 030	8 434	4 798
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	273	215	90
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	169	30	-
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	5	4
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1 427	-	169
13. Pozostałe	53	253	119
<b>III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>4 952</b>	<b>8 937</b>	<b>5 180</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>- 1 635</b>	<b>1 104</b>	<b>- 673</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>- 1 361</b>	<b>- 41 037</b>	<b>- 9 451</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	17 595	5 718	6 742
- z tytułu różnic kursowych	7 732	150	1 451
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	- 18 956	- 46 755	- 16 193
- z tytułu różnic kursowych	- 8 141	- 8 176	- 4 203
<b>VII. Wynik z operacji (V±VI)</b>	<b>- 2 996</b>	<b>- 39 933</b>	<b>- 10 124</b>

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

**POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO**

		w tys. zł	
		1 stycznia 2012 - 30 czerwca 2012	1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2011
<b>I.</b>	<b>Zmiana wartości aktywów netto</b>		
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu		
1.	sprawozdawczego	255 470	370 523
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	- 2 996	- 39 933
a)	przychody z lokat netto	- 1 635	- 1 104
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	17 595	5 718
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	- 18 956	- 46 755
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	- 2 996	- 39 933
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:	- 23 681	- 75 120
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	452 437	903 362
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 476 119	- 978 482
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	- 26 677	- 115 053
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	228 793	255 470
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	247 694	324 785



Warszawa, dn. 27 sierpnia 2012 r.

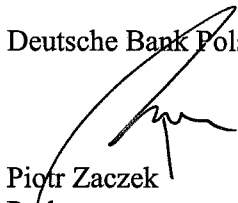
## OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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 SFIO Parasol Światowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

- AMPLICO Subfundusz Lokacyjny,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Plus,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Małych Spółek,
- AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Nowa Europa,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Plus,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Światowych,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Amerykańskich,
- AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Europejskich,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

(zwanym dalej Subfunduszami) oświadczają, 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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

  
Piotr Zaczek  
Prokurent

  
Wojciech Przesmycki  
Pełnomocnik