

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.

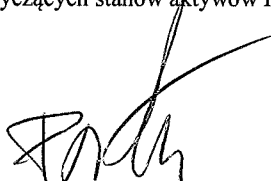
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego sprawozdania finansowego **Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy** (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składa się wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i 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


.....
Mariusz Szkaradek
Wiceprezes Zarządu
Biegły rewident
nr ewid. 9935
.....
osoby reprezentujące podmiot

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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy.

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 spowalniającej 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

Robert Sucha

Ustępf

Banka

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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy**, na które składa się:

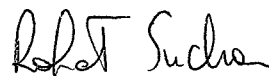
- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2012 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2012 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 1.028.408 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 49.495 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 120.878 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 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
- Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
- Amplico Subfundusz Akcji
- Amplico Subfundusz Akcji Małych i 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 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 Audit 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 Inwestowania;
- kategoria E – zbywane bez ograniczeń w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.
- kategoria I – Jednostki Uczestnictwa zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Towarzystwo nie wprowadziło zróżnicowania jednostek pod względem opłaty za zarządzanie. Od marca 2012 roku Fundusz rozpoczął zbywanie jednostek typu E. 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, 27 sierpnia 2012 roku

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
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	307 868	329 714	30,44%	361 435	356 868	39,06%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	208	0,02%	-	-	-
Kwity depozytowe	6 575	6 714	0,62%	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	623 348	647 254	59,75%	503 400	510 241	55,85%
Instrumenty pochodne	-	(93)	-0,01%	-	-	-
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	20 270	20 832	1,92%	13 003	12 185	1,33%
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 30.06.2012	Stan na dzień 31.12.2011
I.	Aktywa	1 083 203	913 545
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	31 356	32 991
2)	Należności	47 125	1 260
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	923 394	829 438
-	dłużne papiery wartościowe	565 926	460 385
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	81 328	49 856
-	dłużne papiery wartościowe	81 328	49 856
II.	Zobowiązania	54 795	6 015
III.	Aktywa netto (I-II)	1 028 408	907 530
IV.	Kapitał funduszu	1 448 247	1 376 864
1)	Kapitał wpłacony	8 294 413	7 919 338
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 6 846 166	- 6 542 474
V.	Dochody zatrzymane	- 456 815	- 463 257
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	16 442	7 572
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 473 257	- 470 829
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	36 976	- 6 077
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 028 408	907 530

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
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
I. Przychody z lokat	21 343	43 012	19 237
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	7 677	16 733	6 526
2. Przychody odsetkowe	13 660	25 924	12 516
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	-	355	194
4. Pozostałe	6	0	1
II. Koszty funduszu	12 473	29 922	16 509
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	11 297	29 287	16 275
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	261	175	73
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	665	113	-
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	3	3
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	125	-	-
13. Pozostałe	125	344	158
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	12 473	29 922	16 509
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	8 870	13 090	2 728
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	40 625	- 140 207	13 470
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	- 2 428	- 6 759	12 361
- z tytułu różnic kursowych	- 3 683	1 549	1 163
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	43 053	- 133 448	1 110
- z tytułu różnic kursowych	- 5 097	7 700	449
VII. Wynik z operacji (V±VI)	49 495	- 127 117	16 199

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTC

w tys. zł

		1 stycznia 2012 - 30 czerwca 2012	1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2011
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu		
1.	sprawozdawczego	907 530	1 198 425
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	49 495	- 127 117
a)	przychody z lokat netto	8 870	13 090
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 2 428	- 6 759
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	43 053	- 133 448
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	49 495	- 127 117
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:	71 383	- 163 779
	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych		
a)	jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	375 075	560 142
	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu		
b)	odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 303 692	- 723 921
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	120 878	- 290 895
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 028 408	907 530
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	973 577	1 136 061



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 FIO Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

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

(zwanym 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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Piotr Zaczek
Prokurent

Wojciech Przesmycki
Pełnomocnik