

Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy

**Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
połączonego sprawozdania finansowego**

List do Uczestników Funduszu

Połączone sprawozdanie finansowe

Oświadczenie Banku Depozytariusza

**Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
sprawozdań jednostkowych subfunduszy**

Sprawozdania jednostkowe subfunduszy

Za okres obrotowy zakończony 30 czerwca 2010 r.

Zawartość:

**Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu połączonego
sprawozdania finansowego**

przygotowany przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

List do Uczestników Funduszu

przygotowany przez Zarząd Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Połączone sprawozdanie finansowe

przygotowane przez Zarząd Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie Banku Depozytariusza

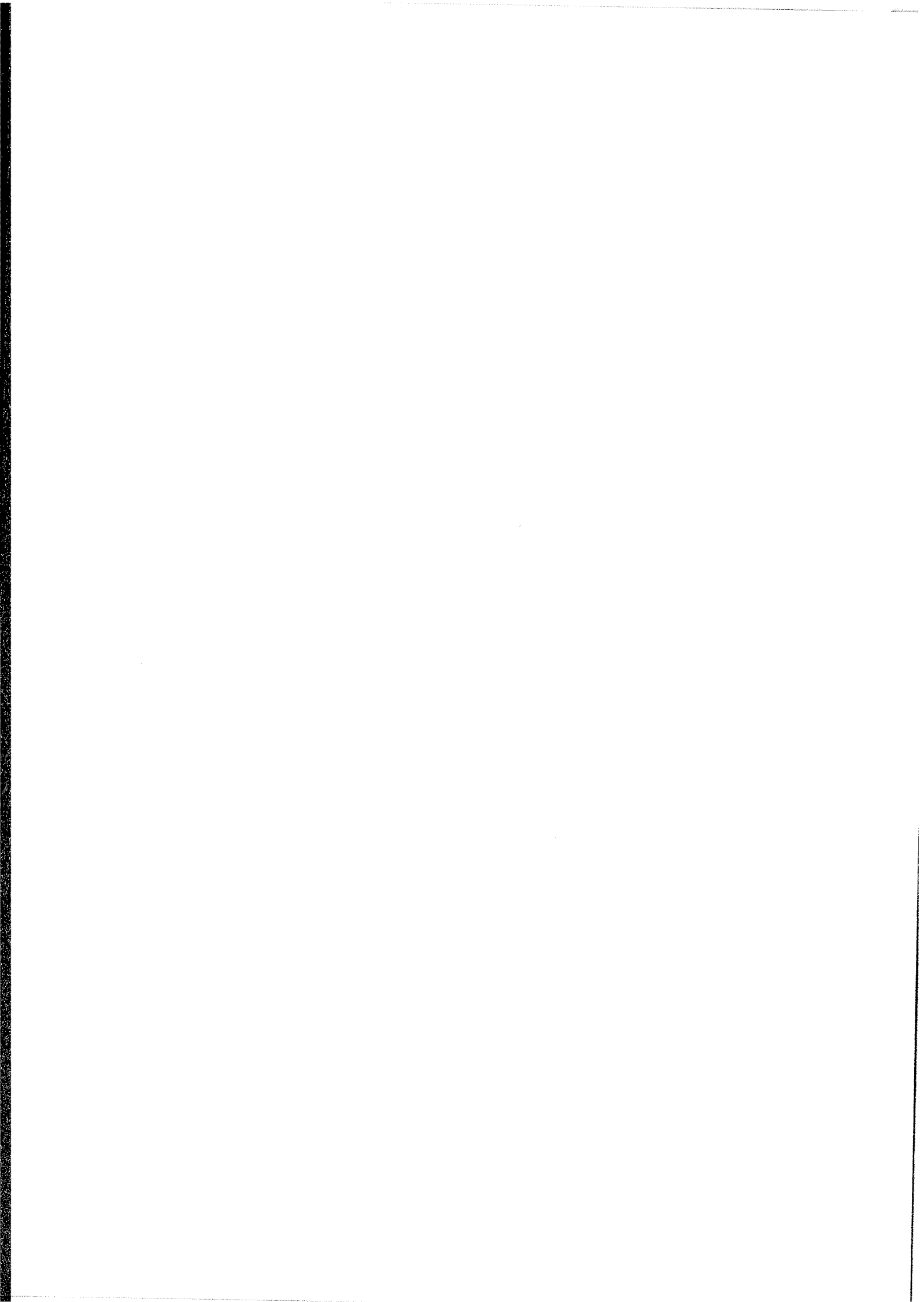
przygotowane przez Deutsche Bank Polska S.A.

**Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań
jednostkowych**

przygotowane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Sprawozdania jednostkowe

przygotowane przez Zarząd Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



**Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu połączonego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.**

**Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego półrocznego sprawozdania finansowego Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26, obejmującego:

- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2010 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2010 r., który po stronie aktywów netto wykazuje sumę 1.094.199 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 3.069 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 176.523 tys. zł;
- (f) noty objaśniające oraz informację dodatkową.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami półrocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz Listu Towarzystwa do uczestników Funduszu odpowiedzialny jest Zarząd Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej „Towarzystwem”). Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym połączonym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy przegląd w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że półroczne połączone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego połączonego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Towarzystwa.

**Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu połączonego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. (cd.)**

Zakres i metoda wykonanych prac były znacząco mniejsze od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelności i jasności półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co pozwoliłoby na stwierdzenie, że półroczne 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 2010 r. oraz jego wynik z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859).

Do połączonego sprawozdania finansowego dołączono List do uczestników Funduszu oraz oświadczenie depozytariusza o zgodności danych, dotyczących stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu ze stanem faktycznym.

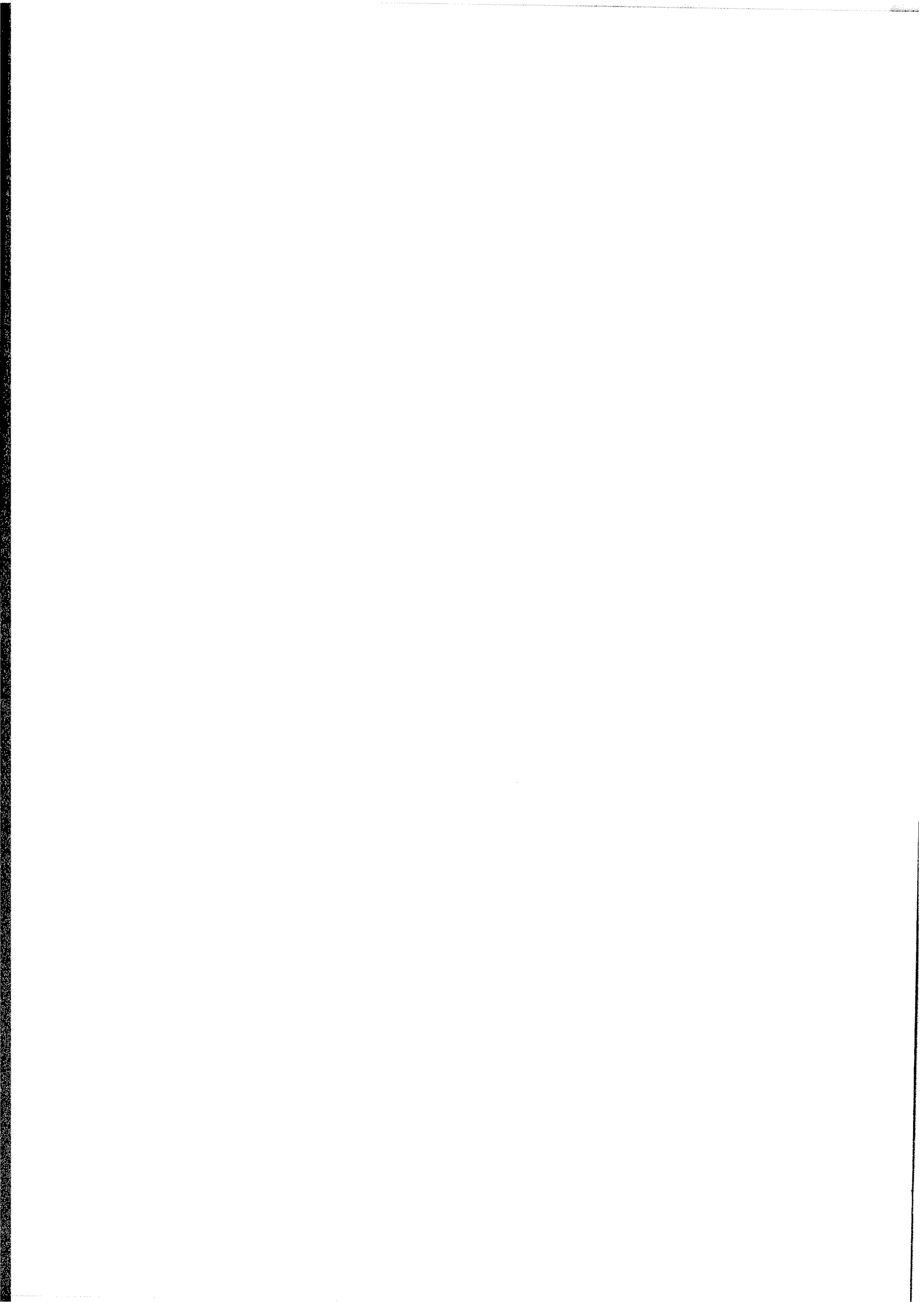
Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:



Andrzej J. Konopacki

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 1750

Warszawa, 27 sierpnia 2010 r.



Szanowni Państwo!

Zarząd Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prezentuje Państwu Sprawozdanie Finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy.

Pierwsza połowa 2010 roku przebiegała w Polsce pod znakiem stabilizacji, natomiast na świecie ważnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację rynkową były kłopoty związane z zadłużeniem Grecji oraz perspektywa wygasających programów stymulacyjnych w USA.

W Polsce bardzo wyraźnie uwidoczniła się w pierwszym półroczu 2010 r. poprawa sytuacji gospodarczej. Wskazywała na to systematycznie rosnąca produkcja przemysłowa (tempo zmian kształtowało się w czerwcu 2010 r. na poziomie 14,5% r/r, podczas gdy jeszcze w kwietniu było to 9,7% r/r, a w czerwcu 2009 r. -4,5% r/r), jak i dosyć dobry odczyt PKB za I kw. (3% r/r). Daje to nadzieję na stopniowy stabilny rozwój polskiej gospodarki. Jedynym czynnikiem wyłamującym się z pozytywnego obrazu sytuacji w Polsce jest wciąż wysokie bezrobocie, które po stabilizacji w okolicach 13% w I kw. 2010 roku zaczęło w maju i czerwcu systematycznie spadać (w maju 11,9%). W związku z wysokim bezrobociem w trakcie półrocza mieliśmy do czynienia z umiarkowanymi wzrostami sprzedaży detalicznej.

W przeciwieństwie do pozytywnego obrazu płynącego z kraju, z otoczenia światowego dopływały w pierwszym półroczu tego roku sprzeczne sygnały. Z jednej strony w USA w wyniku licznych pakietów stymulacyjnych oraz odbudowy zapasów wzrost PKB w IV kw. 2009 r. był na poziomie 5,7% (zanualizowany), co przedłużyło nadzieję na szybkie wejście tej gospodarki na ścieżkę wzrostu już w trakcie tego półrocza. Pomimo tego w I kw. 2010 r. tempo wzrostu PKB osiągnęło już tylko 2,7% i w obliczu wygasających powoli pakietów stymulacyjnych (np. na zakup domów) wydaje się, iż wejście USA w fazę stabilnego rozwoju będzie o wiele dłużej trwającym procesem niż początkowo zakładano.

Pod koniec kwietnia rynki zelektryzowały niepokojące wiadomości dobiegające z Europy. Grecja ze względu na wysokie zadłużenie (stosunek długu do PKB na poziomie ok. 115%) oraz fałszowanie krajowych statystyk, stanęła na skraju niewypłacalności. W celu zapobieżenia bankructwu kraju oraz ryzyku rozpadu strefy euro, Unia Europejska wraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym zdecydowały się wesprzeć Grecję pakietem pomocowym o wartości 750 mld Euro, w zamian za zobowiązanie się tego kraju do przeprowadzenia reform skutkujących uporządkowaniem finansów publicznych.

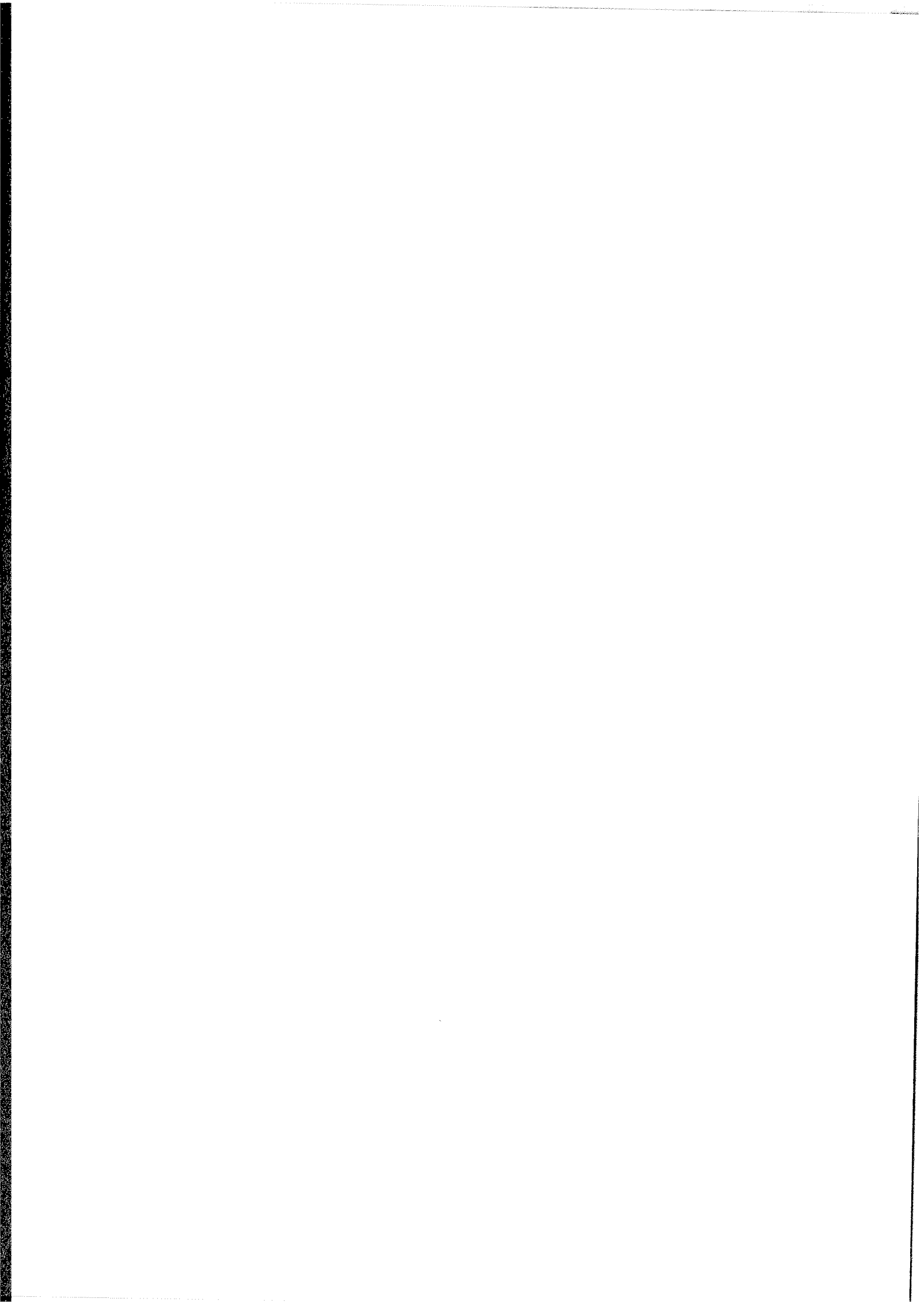
Zmieniające się w sposób dynamiczny otoczenie makroekonomiczne miało odzwierciedlenie w kształtowaniu się kursów akcji na giełdzie w Warszawie, jak również na rynkach światowych. W skali półrocza najgorzej zachowały się spółki duże (indeks WIG20 spadł o -4,93%), najlepiej zaś średnie (indeks MWIG40 wzrósł o 1,18%) przy nieznacznym spadku akcji na szerokim rynku (indeks WIG spadł o -1,48%). Mimo małej zmiany kursów za okres półrocza, w trakcie jego trwania mieliśmy do czynienia z dwoma okresami spadku (na początku roku, oraz po ujawnieniu się problemów greckich) oraz fazą dynamicznego wzrostu w okresie luty-kwiecień. Pod koniec półrocza kursy polskich akcji ustabilizowały się na poziomach zbliżonych do tych z końca roku 2009 przy spadającej zmienności i obrotach. W podobny sposób kształtowały się kursy na giełdach światowych. Indeks S&P 500 spadł w tym czasie o -7,57% podczas gdy DAX wzrósł symbolicznie o 0,13%.

W dniu 11 lutego 2010 roku na podstawie decyzji KNF nr DFL/4032/39/17/08/09/VI/U/25-8-1/AP z dnia 15 września 2009 roku 7 funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo zostało przekształconych w AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydzielonymi 7 subfunduszami. Fundusz ten został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 11 lutego 2010 roku pod numerem RFI 515. Od dnia 1 marca 2010 roku działa on pod nazwą Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy.

W dniu 20 czerwca 2010 roku weszła w życie zmiana polityki inwestycyjnej Amplico Subfunduszu Akcji Europejskich wydzielonego w ramach Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy polegająca na umożliwieniu subfunduszowi inwestycji w fundusze: BlackRock Global Funds - European Focus Fund, oraz Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund.

W chwili obecnej jednostki uczestnictwa są dostępne w sieci dwudziestu dwóch dystrybutorów. Należą do nich: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., BGŻ 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., DK Notus S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Fortis Private Investment Polska S.A., Investment Fund Managers S.A., OVB Allfinanz Sp. z o.o., Partnerzy Inwestyjni Sp. z o.o., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Secus Asset Management S.A., Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o., DM BZ WBK S.A., DM BOŚ S.A. ING Bank Śląski S.A. oraz ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Warszawa, 27 sierpnia 2010 roku



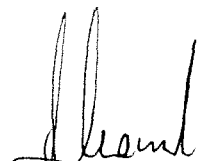
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

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

- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2010 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2010 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 1.094.199 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 3.069 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 176.523 tys. zł;



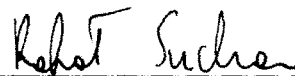
Krzysztof Stupnicki
Prezes Zarządu



Jacek Mosiński
Członek Zarządu



Beata Artemska
Członek Zarządu



Rafał Suchan
Członek Zarządu (od 23.03.2010),
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg

Warszawa, 27 sierpnia 2010 roku

WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 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 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 obejmuje okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2010 roku.

W związku z tym, że jak opisano w pkt. 1 powyżej, Fundusz powstał 11 lutego 2010 r. w wyniku przekształcenia siedmiu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami niniejsze połączone sprawozdanie finansowe nie zawiera danych porównawczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 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.

PricewaterhouseCoopers 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 2010 roku Towarzystwo nie wprowadziło zróżnicowania jednostek pod względem opłaty za zarządzanie. Do dnia bilansowego nie było jeszcze nabyć jednostek kategorii B oraz E. W przypadku nabycia jednostek uczestnictwa kategorii B, E 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 2010 roku

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Tabela główna

| Składniki Lokat | 30 czerwca 2010 roku | | |
|--|---|--|---|
| | wartość według ceny nabycia w tys. zł | wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł | procentowy udział w aktywach ogółem |
| Akcje | 512 957 | 567 342 | 51,39% |
| Warranty subskrypcyjne | - | - | - |
| Prawa do akcji | 3 746 | 4 262 | 0,39% |
| Prawa poboru | - | - | - |
| Kwity depozytowe | - | - | - |
| Listy zastawne | - | - | - |
| Dłużne papiery wartościowe | 495 975 | 493 575 | 44,71% |
| Instrumenty pochodne | - | (1 780) | -0,16% |
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | - | - | - |
| Jednostki uczestnictwa | - | - | - |
| Certyfikaty inwestycyjne | - | - | - |
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego | 7 322 | 7 359 | 0,67% |
| 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
 wycena kontraktów terminowych forward prezentowana jest w bilansie w pozycji należności lub zobowiązań

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

POŁĄCZONY BILANS

w tys. zł

| | | Stan na dzień 30.06.2010 |
|-------------|--|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 1 104 043 |
| 1) | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 073 |
| 2) | Należności | 7 432 |
| 3) | Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | - |
| 4) | Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 983 196 |
| - | dłużne papiery wartościowe | 404 830 |
| 5) | Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 89 342 |
| - | dłużne papiery wartościowe | 88 745 |
| II. | Zobowiązania | 9 844 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 094 199 |
| IV. | Kapitał funduszu | 1 554 366 |
| 1) | Kapitał wpłacony | 7 081 707 |
| 2) | Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | - 5 527 341 |
| V. | Dochody zatrzymane | - 505 383 |
| 1) | Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | - 8 544 |
| 2) | Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | - 496 839 |
| VI. | Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 45 216 |
| VII. | Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 094 199 |

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

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

w tys. zł

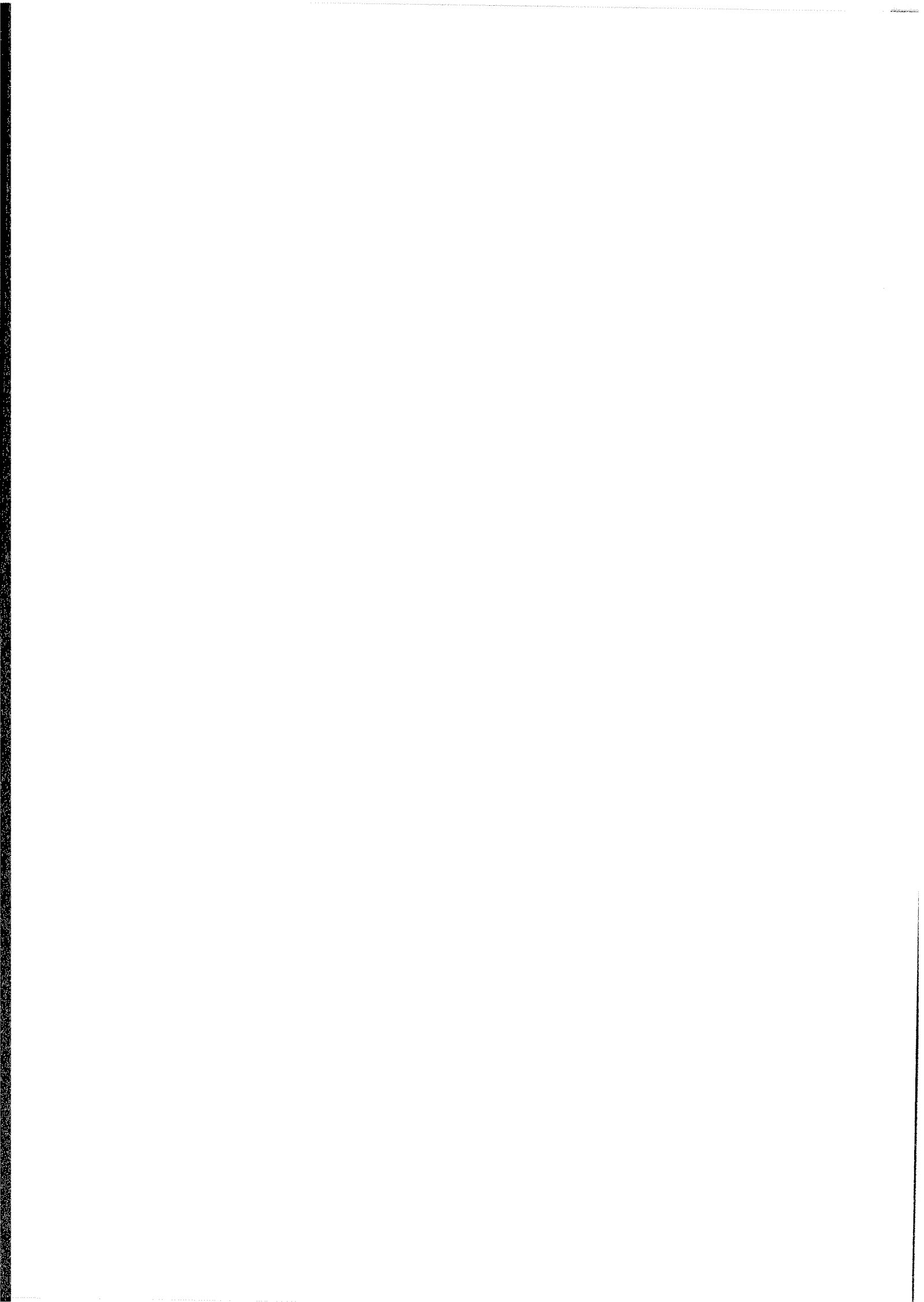
| | | 1 stycznia - 30 czerwca 2010 |
|-------------|---|------------------------------|
| I. | Przychody z lokat | 17 016 |
| 1. | Dywidendy i inne udziały w zyskach | 6 183 |
| 2. | Przychody odsetkowe | 10 750 |
| 3. | Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | - |
| 4. | Dodatnie saldo różnic kursowych | 73 |
| 5. | Pozostałe | 10 |
| II. | Koszty funduszu | 15 328 |
| 1. | Wynagrodzenie dla towarzystwa | 14 877 |
| 2. | Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | - |
| 3. | Opłaty dla depozytariusza | 91 |
| 4. | Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | - |
| 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 | 2 |
| 11. | Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | - |
| 12. | Ujemne saldo różnic kursowych | 241 |
| 13. | Pozostałe | 117 |
| III. | Koszty pokrywane przez Towarzystwo | - |
| IV. | Koszty funduszu netto (II-III) | 15 328 |
| V. | Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 688 |
| VI. | Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 381 |
| 1. | Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 9 651 |
| | - z tytułu różnic kursowych | 160 |
| 2. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 270 |
| | - z tytułu różnic kursowych | 835 |
| VII. | Wynik z operacji (V±VI) | 3 069 |

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

w tys. zł

| | | 1 stycznia 2010 - 30 czerwca 2010 |
|-----------|--|--------------------------------------|
| I. | Zmiana wartości aktywów netto | |
| | Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu | |
| 1. | sprawozdawczego | 917 676 |
| 2. | Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 069 |
| a) | przychody z lokat netto | 1 688 |
| b) | zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 651 |
| c) | wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | - 8 270 |
| 3. | Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 069 |
| 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: | 173 454 |
| a) | zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 404 665 |
| b) | zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | - 231 211 |
| 6. | Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5) | 176 523 |
| 7. | Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 094 199 |
| 8. | Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 028 429 |





Warszawa, dn. 27 sierpnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

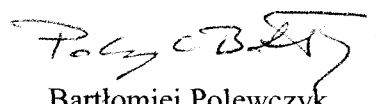
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla AMPLICO FIO Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

- 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) 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 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.


Piotr Zaczek
Prokurent


Bartłomiej Polewczyk
Pełnomocnik

