

Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

**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

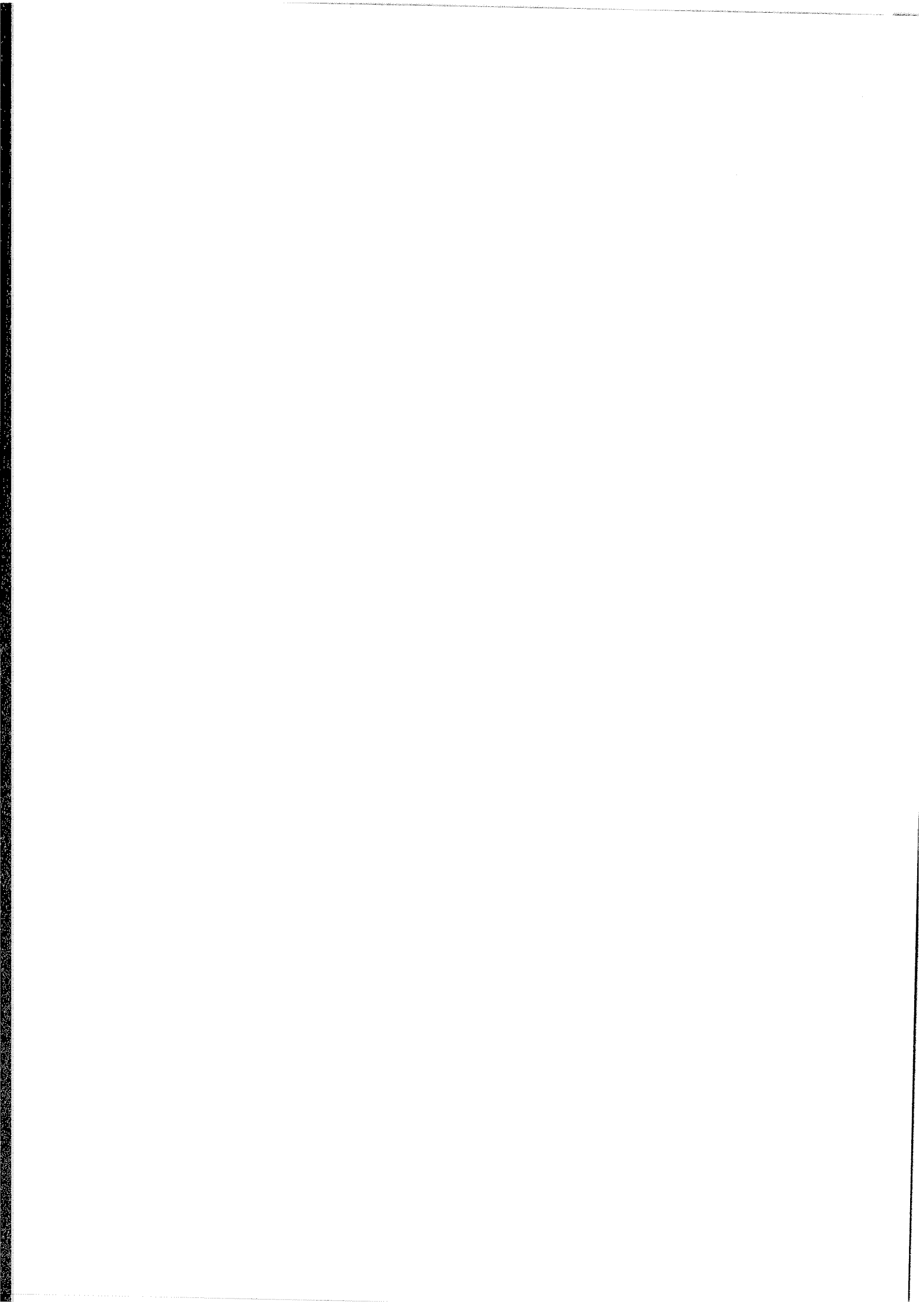
przygotowane przez Deutsche Bank Polska S.A.

**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 półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy 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 341.714 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 1.255 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 26.556 tys. zł;
- (f) noty objaśniające oraz informację dodatkową.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami 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.

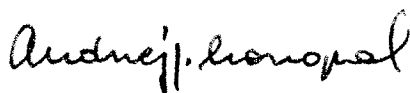
**Raport niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu połączonego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. (cd.)**

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.

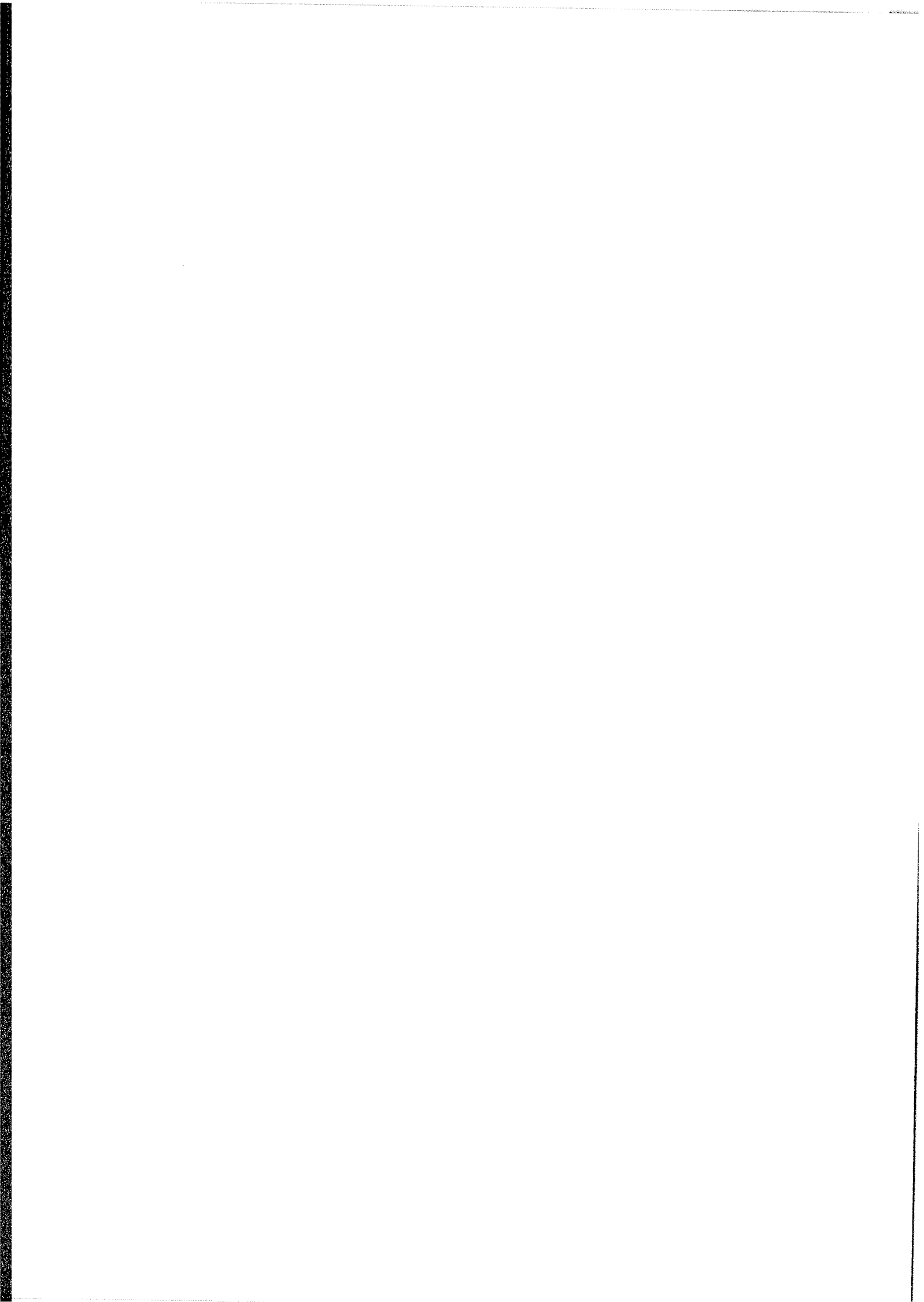
Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:



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 Światowy.

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.

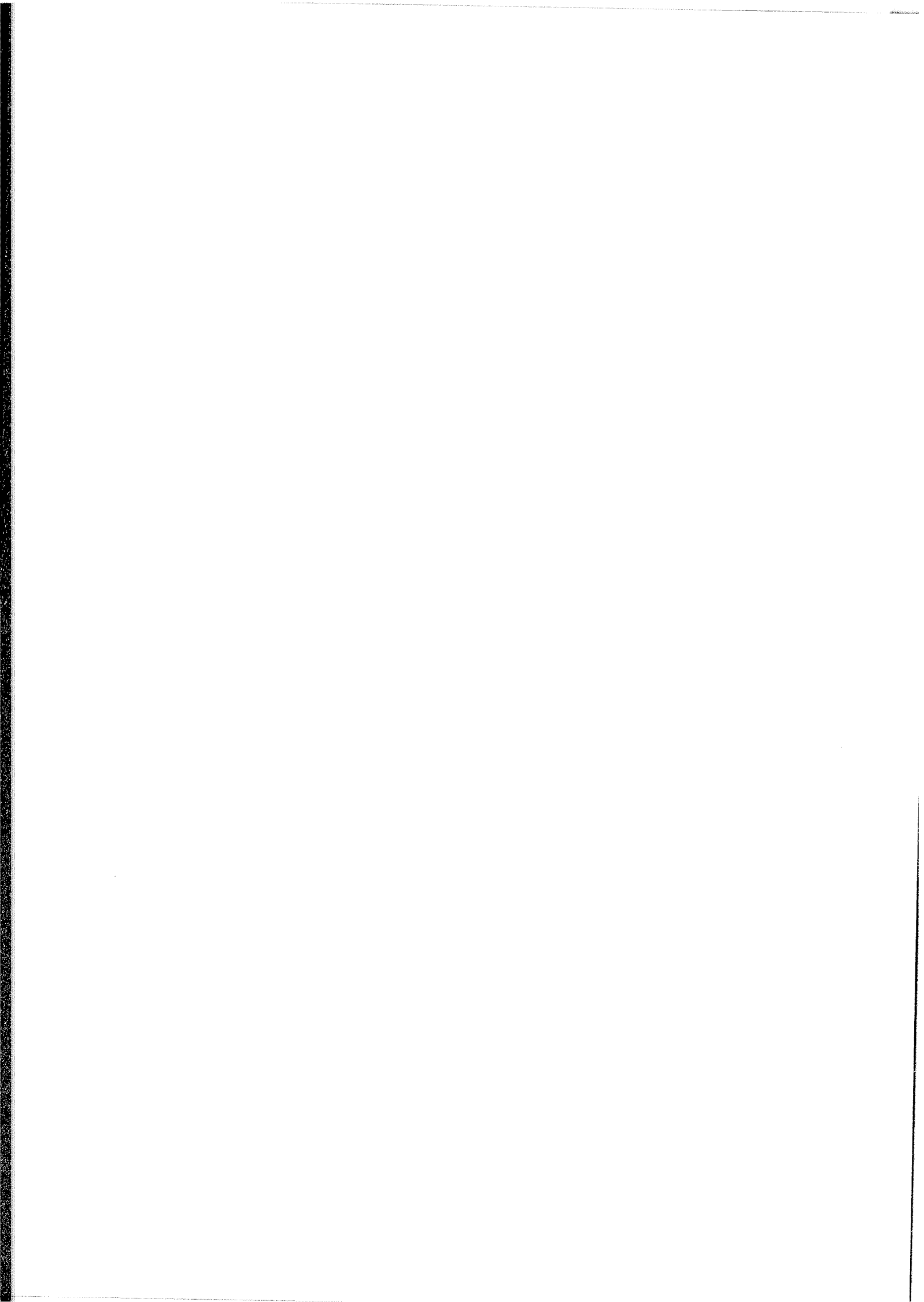
W dniu 20 czerwca 2010 roku weszła w życie zmiana polityki inwestycyjnej Amplico Subfunduszu Akcji Europejskich wydzielonego w ramach Amplico Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy polegająca na umożliwieniu subfunduszowi inwestycji w fundusze: BlackRock Global Funds - European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

Bank

Robert Suchan



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:

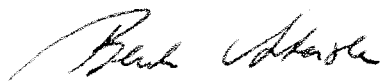
- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2010 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2010 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 341.714 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r., wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 1.255 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 26.556 tys. zł;



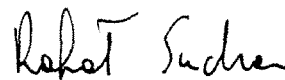
Krzysztof Stupnicki
Prezes Zarządu



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 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 Pieniężny Plus
- Amplico Subfundusz Obligacji Plus
- Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus
- Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
- Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa
- Amplico Subfundusz Akcji Plus
- Amplico Subfundusz Obligacji Światowych
- Amplico Subfundusz Surowcowy
- 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.

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.

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.

Zgodnie z § 9 statutu Funduszu Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A oraz B. 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.

Warszawa, 27 sierpnia 2010 roku

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Tabela główna

Składniki Lokat	31 grudnia 2009 roku			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	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	57 386	81 569	22,98%	66 810	85 632	23,51%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	421	507	0,14%
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	97 687	97 817	27,56%	104 811	105 414	28,95%
Instrumenty pochodne	-	(1 724)	-0,49%	-	(501)	-0,14%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	-	-	-	-	-	-
Wierzytelności	82 009	122 825	34,61%	71 587	124 153	34,09%
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

21

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

POŁĄCZONY BILANS

w tys. zł

		Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 30.06.2010
I.	Aktywa	354 918	364 171
1)	Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	48 588	36 505
2)	Należności	4 119	11 960
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	162 588	174 032
-	dłużne papiery wartościowe	81 020	87 070
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	139 623	141 674
-	dłużne papiery wartościowe	16 797	18 344
II.	Zobowiązania	39 760	22 457
III.	Aktywa netto (I-II)	315 158	341 714
IV.	Kapitał funduszu	428 821	456 631
1)	Kapitał wpłacony	5 485 820	6 429 309
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 5 056 999	- 5 972 678
V.	Dochody zatrzymane	- 176 718	- 185 251
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	- 3 450	- 3 336
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 173 268	- 181 915
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	63 055	70 334
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	315 158	341 714

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 2009	1 stycznia - 31 grudnia 2009	1 stycznia - 30 czerwca 2010
I. Przychody z lokat	4 904	8 829	4 878
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 102	2 436	1 256
2. Przychody odsetkowe	2 856	5 036	2 656
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	488	299	249
5. Pozostałe	458	1 058	717
II. Koszty funduszu	3 561	8 046	4 764
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 042	6 946	4 311
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	121	193	104
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	2	1
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	277	649	225
13. Pozostałe	119	255	123
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 561	8 045	4 764
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 343	784	114
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	28 567	67 883	- 1 369
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	- 7 603	8 171	- 8 648
- z tytułu różnic kursowych	2 361	1 477	2 790
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	36 170	59 712	7 279
- z tytułu różnic kursowych	3 325	4 457	13 131
VII. Wynik z operacji (V±VI)	29 910	68 667	- 1 255

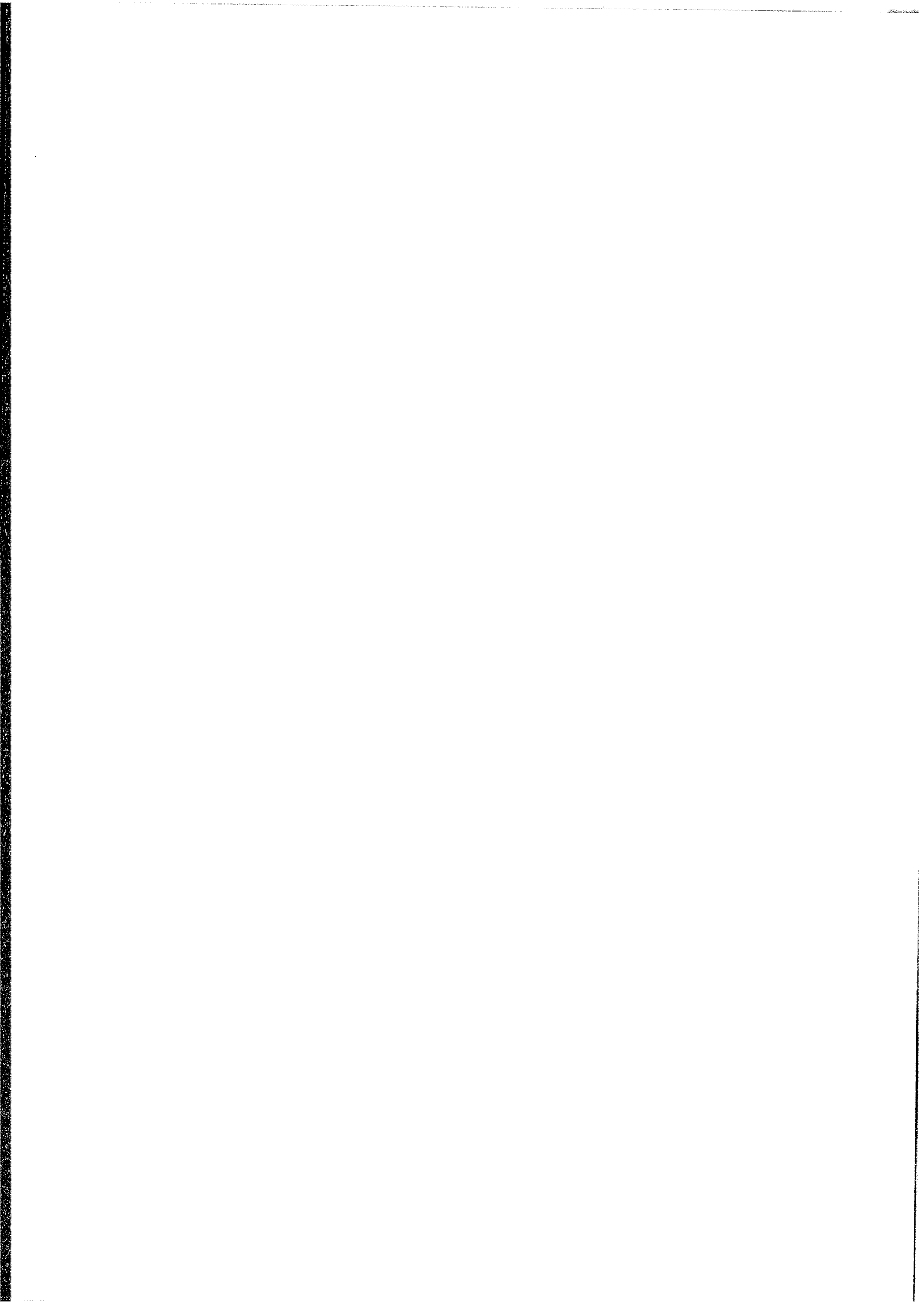
RF

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

w tys. zł

		1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009	1 stycznia 2010 - 30 czerwca 2010
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu		
1.	sprawozdawczego	264 084	315 158
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	68 667	- 1 255
a)	przychody z lokat netto	784	114
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 171	- 8 648
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	59 712	7 279
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	68 667	- 1 255
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:	- 17 593	27 811
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 532 975	943 489
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 1 550 568	- 915 678
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	51 074	26 556
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	315 158	341 714
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	268 988	335 262





Warszawa, dn. 27 sierpnia 2010 r.

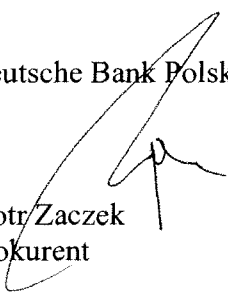
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

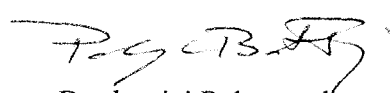
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla AMPLICO SFIO Parasol Światowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi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

- AMPLICO Subfundusz Pieniężny Plus,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Plus,
- AMPLICO Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus,
- AMPLICO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Nowa Europa,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Plus,
- AMPLICO Subfundusz Obligacji Światowych,
- AMPLICO Subfundusz Surowcowy,
- AMPLICO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Europejskich,
- AMPLICO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

(zwanymi 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 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.


Piotr Zaczek
Prokurent


Bartłomiej Polewczyk
Pełnomocnik

