



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW
UMIARKOWANY 1**

**NA DZIEŃ BILANSOWY POPRZEDZAJĄCY
DZIEŃ POŁĄCZENIA**

**SUBFUNDUSZU AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH
PERSPEKTYW UMIARKOWANY 1**

**I SUBFUNDUSZU AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH
PERSPEKTYW UMIARKOWANY**

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU

Nazwa Subfunduszu

Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (dalej jako „Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w ramach funduszu Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”).

Fundusz został zarejestrowany w dniu 3 marca 2014 roku w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 955. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) (dalej jako „Ustawa”), w ramach którego wydzielono następujące Subfundusze:

1. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny I (do dnia 2 stycznia 2018 r. pod nazwą Amundi Subfundusz Akcyjny),
2. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny (do dnia 2 stycznia 2018 r. pod nazwą Amundi Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek),
3. Amundi Subfundusz Akcji Nowej Europy,
4. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny (do dnia 2 stycznia 2018 r. pod nazwą Amundi Subfundusz Obligacji),
5. Amundi Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
6. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (do dnia 2 stycznia 2018r. pod nazwą Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu),
7. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (do dnia 2 stycznia 2018r. pod nazwą Amundi Subfundusz Zrównoważony),
8. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (do dnia 2 stycznia 2018 roku pod nazwą Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw),
9. Amundi Subfundusz Płynnościowy.

W dniu **22 czerwca 2018 r.** nastąpiło połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach **Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, tj.:

1. **Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 jako subfunduszu przejmowanego z Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Umiarkowany jako subfunduszem przejmującym oraz,**
2. **Amundi Subfunduszu Globalnych Perspektyw Dynamicznym 1 jako subfunduszu przejmowanego z Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Dynamiczny jako subfunduszem przejmującym**

Do dnia 30 czerwca 2018 działalność prowadziły następujące Subfundusze:

1. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny,
2. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny,
3. Amundi Subfundusz Płynnościowy,
4. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1,
5. Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany.

Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.

Subfundusze prowadzą różną politykę inwestycyjną.

Subfundusz i Fundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. Subfundusz ma jedną kategorię jednostek uczestnictwa.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Fundusz, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz jest zarządzany przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 18A, (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457486), zwane dalej „Towarzystwem”.

Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu przejmowanego sporządzone na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Cel inwestycyjny Subfunduszu

1. Celem Subfunduszu jest wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.

Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja

1. Fundusz może lokować od 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 50% Aktywów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, w szczególności prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.
2. Fundusz może lokować od 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 90% Aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.
3. Fundusz lokuje od 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub notowane na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Oprócz powyższych ograniczeń Subfundusz i Fundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie.

Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Połączenie subfunduszy zostało dokonane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 października 2018 roku (nr decyzji DFF-FIO.4022.1.78.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

Subfundusz przejmowany zaprzestał przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa od dnia 10 grudnia 2018 roku.

Subfundusz Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 nie zbywał i nie odkupował jednostek uczestnictwa po upływie 13 grudnia 2018 roku.

W dniu 14 grudnia 2018 roku Towarzystwo przydzieliło każdemu Uczestnikowi subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 13 grudnia 2018 roku przez wartość aktywów netto subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 13 grudnia 2018 roku.

Przydział nastąpił poprzez wpisanie do rejestru uczestników Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) Uczestnika subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa przez Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfundusz przejmujący), w ramach procesu łączenia subfunduszy został dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) Towarzystwo wystawi Uczestnikom potwierdzenia sald rejestrów. Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu uległy rachunki bankowe subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego).

Ze względu na fakt, iż połączenie nie miało wpływu na wycenę aktywów netto Subfunduszy, jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania Subfunduszu. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych.

2. ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2018-12-13		2017-12-31			
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	6 837	5 972	6,28%	18 403	26 662	18,76%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Długne papiery wartościowe	-	-	-	93 778	94 659	66,71%
Instrumenty pochodne	-	586	0,61%	-	102	0,07%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	85 599	83 770	87,99%	12 755	12 593	8,88%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-
Suma:	92 436	90 328	94,88%	124 936	134 016	94,42%

Udział całkowitej wartości lokat w wartości aktywów ogółem, bez uwzględnienia wyceny instrumentów pochodnych wynosi 94,27% natomiast udział ujemnej wyceny bilansowej instrumentów pochodnych w wartości zobowiązań ogółem został zaprezentowany w tabeli uzupełniającej do tabeli głównej.

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych.

Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

TABELA UZUPEŁNIAJĄCE

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany			851 901		6 837	5 972	6,28%
KRUK S.A. (PLIKR0000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	2 516	Polaska	617	416	0,44%
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	11 352	Polaska	576	640	0,67%
WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	46 502	Polaska	610	481	0,51%
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	7 813	Polaska	568	429	0,45%
VISTULA GROUP S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	126 302	Polaska	634	518	0,54%
LC CORP S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	201 509	Polaska	545	494	0,52%
AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	4 153	Polaska	532	486	0,51%
TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	82 949	Polaska	603	381	0,40%
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	9 298	Polaska	497	493	0,52%
ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	24 741	Polaska	630	529	0,56%
MDI ENERGIA SA (PLNF1000012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	334 766	Polaska	1 025	1 105	1,16%
Aktywny rynek nier regulowany			-		-	-	-
Nienotowane na aktywnym rynku			-		-	-	-
Suma:			851 901		6 837	5 972	6,28%

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne									
Aktywny rynek regulowany									
Aktywny rynek nieregulowany									
Nienotowane na aktywnym rynku									
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						23 708 000		586	0,61%
Aktywny rynek regulowany									
Aktywny rynek nieregulowany									
Nienotowane na aktywnym rynku						23 708 000		586	0,61%
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-) (Krótka)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	Polska	12.340.000,00 EUR po kursie walutowym 4.3296150000 PLN	12 340 000		434	0,46%
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-) (Długa)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	384.000,00 EUR po kursie walutowym 4.2957000000 PLN	384 000		-1	
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-) (Długa)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	158.000,00 EUR po kursie walutowym 4.2843000000 PLN	158 000		2	
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-) (Krótka)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	Polska	10.377.000,00 USD po kursie walutowym 3.7888300000 PLN	10 377 000		156	0,16%
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-) (Długa)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	332.000,00 USD po kursie walutowym 3.7900000000 PLN	332 000		-5	-0,01%
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-) (Długa)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	117.000,00 USD po kursie walutowym 3.7750000000 PLN	117 000			
Suma:						23 708 000		586	0,61%

Udział ujemnej wyceny pochodnych w zobowiązaniach ogółem wynosi 1,92%.

TABELA UZUPELNIAJĄCA TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany					456 462	33 685	33 174	34,84%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI EURO STOXX 50 DR C, ETF, SICAV (LU1681047236)	Aktywny rynek regulowany	BOURSE DE PARIS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	Francja	20 319	6 180	5 840	6,13%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX S&P 500, ETF, SICAV (LU1681049018)	Aktywny rynek regulowany	BOURSE DE PARIS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	Luksemburg	49 665	8 090	8 907	9,36%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI USA UCITS , ETF, SICAV (LU1681042864)	Aktywny rynek regulowany	BOURSE DE PARIS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	Francja	3 102	3 711	3 763	3,95%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS USD, ETF, SICAV (LU1681045453)	Aktywny rynek regulowany	EURONEXT PARIS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	Francja	352 866	6 230	5 774	6,06%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H, ETF, SICAV (LU1681037864)	Aktywny rynek regulowany	BOURSE DE PARIS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	Francja	3 239	3 289	2 911	3,06%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI NASDAQ 100 EUR, ETF, SICAV (LU1681038243)	Aktywny rynek regulowany	BOURSE DE PARIS	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	Francja	10 988	2 974	3 094	3,25%
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF, OPEN-END FUND, FCP (FR0010900076)	Aktywny rynek regulowany	BOURSE DE PARIS	AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF FCP	Francja	16 283	3 211	2 885	3,03%
Aktywny rynek nieregulowany					-	-	-	-
Nienotowane na aktywnym rynku					133 088	51 914	50 596	53,15%
AMUNDI FUNDS - BOND US CORPORATE, OPEN END FUND, SICAV (LU1162497157)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS SICAV	Luksemburg	1 157	4 617	4 782	5,02%
AMUNDI FUNDS - BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY, OPEN-END FUND, SICAV (LU0907912579)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS SICAV	Luksemburg	38	7 109	6 682	7,02%
AMUNDI FUNDS - EQUITY EURO RISK PARITY, OPEN-END FUND, SICAV (LU1328850448)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS SICAV	Luksemburg	7	3 125	2 909	3,06%
AMUNDI FUNDS - CPR GLOBAL GOLD MINES IU, OPEN-END FUND, SICAV (LU0568607625)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS SICAV	Luksemburg	1 636	2 092	1 931	2,03%
AMUNDI FUNDS - GLOBAL PERSPECTIVES IE C, OPEN-END FUND, SICAV (LU0907914518)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS SICAV	Luksemburg	1 092	5 018	4 766	5,01%
POTENTIAL I EUR ND, OPEN-END FUND, FCP (LU0307383066)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	745	5 215	4 647	4,88%
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN MULTI-STRATEGY I EUR, OPEN-END FUND, FCP (LU0372181205)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	660	3 841	3 803	3,99%
AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND I USD, OPEN-END FUND, FCP (LU0132208918)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	35 161	2 682	2 870	3,01%

AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY 1

TABELA UZUPELNIAJĄCA TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME I USD ND, OPEN-END FUND, FCP (LU0162304561)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	9 699	4 288	4 759	5,00%
AMUNDI FUNDS II - EURO HIGH YIELD I EUR ND, OPEN-END FUND, FCP (LU029386908)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	457	3 850	3 827	4,02%
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY I USD, OPEN-END FUND, FCP (LU0133658228)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	81 816	6 241	5 823	6,12%
AMUNDI FUNDS II - MULTI-STRATEGY GROWTH I EUR, OPEN-END FUND, FCP (LU0363630293)	Nienotowane na aktywnym rynku	NIE DOTYCZY	AMUNDI FUNDS II FCP	Luksemburg	619	3 836	3 797	3,99%
Suma:					589 550	85 599	83 770	87,99%

TABELE DODATKOWE

TABELA DODATKOWA INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	-	-	-	-12 340 000	-	434	0,46%
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	-	-	384 000	-	-1	-
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	-	-	158 000	-	2	-
Suma:						-	435	0,46%

TABELA DODATKOWA SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	-1	0,00%
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-)	-5	-0,01%
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	2	0,00%
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-)	-	0,00%
Suma:	-4	0,00%

3. BILANS

BILANS	2018-12-13	2017-12-31
I. Aktywa	95 211	141 902
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 876	7 787
2) Należności	1	98
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	39 146	126 732
- dłużne papiery wartościowe	-	94 486
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	51 188	7 284
- dłużne papiery wartościowe	-	173
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	1
II. Zobowiązania	313	574
III. Aktywa netto (I - II)	94 898	141 328
IV. Kapitał funduszu/subfunduszu	104 368	140 671
1) Kapitał wpłacony	345 002	333 809
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-240 634	-193 138
V. Dochody zatrzymane	-7 362	-7 798
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 136	2 772
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 498	-10 570
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 108	8 455
VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	94 898	141 328
Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa	951 983,2784	1 299 248,9084
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (*)	99,68	108,78

*) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa została wyliczona na podstawie danych bazowych wyrażonych w pełnych złotych.

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

4. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-01-01 do 2018-12-13	od 2017-01-01 do 2017-12-31
I. Przychody z lokat	1 078	3 983
Dywidendy i inne udziały w zyskach	119	735
Przychody odsetkowe	215	3 193
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	744	54
Pozostałe	-	1
II. Koszty funduszu/subfunduszu	2 714	3 454
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	2 359	3 069
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-
Oplaty dla depozytariusza	141	118
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	-	-
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-
Usługi w zakresie rachunkowości	214	266
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu	-	-
Usługi prawne	-	-
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	-
Koszty odsetkowe	-	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	-	-
Pozostałe	-	-
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	-	-
IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III)	2 714	3 454
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 636	529
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-8 491	7 228
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 072	6 333
- z tytułu różnic kursowych	2 305	427
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-10 563	895
- z tytułu różnic kursowych	5 073	-743
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	-10 127	7 757
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa	-10,64	5,97

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa.

Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

5. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-01-01 do 2018-12-13		od 2017-01-01 do 2017-12-31	
I. Zmiana wartości aktywów netto				
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego		141 328		126 260
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy		-10 127		7 757
a) przychody z lokat netto		-1 636		529
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		2 072		6 333
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat		-10 563		895
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji		-10 127		7 757
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (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)		-36 303		7 311
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)		11 193		47 290
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)		-47 496		-39 979
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5)		-46 430		15 068
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego		94 898		141 328
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym		123 590		135 834
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa				
1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym				
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa		104 575,0100		435 851,7745
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa		451 840,6400		369 565,9474
Saldo zmian		-347 265,6300		66 285,8271
2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu				
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa		3 269 512,4802		3 164 937,4702
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa		2 317 529,2018		1 865 688,5618
Saldo zmian		951 983,2784		1 299 248,9084
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa		-		-
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa				
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego		108,78		102,40
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego		99,68		108,78
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym		-8,37%		6,23%
	Wartość	Data wyceny	Wartość	Data wyceny
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny	98,21	2018-12-10	102,44	2017-01-02
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym i data wyceny	110,44	2018-01-23	110,29	2017-10-11
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,68	2018-12-13	108,78	2017-12-31
IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:		2,31%		2,54%
Wynagrodzenie dla Towarzystwa		2,01%		2,26%
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję		-		-
Opłaty dla depozytariusza		0,12%		0,09%
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów		-		-
Usługi w zakresie rachunkowości		0,18%		0,20%
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu		-		-

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Nota nr 1 Polityka rachunkowości Subfunduszu

Opis przyjętych zasad rachunkowości:

1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmują się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.
2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu wyceny pomniejszonej o zobowiązania Subfunduszu.
3. Dniem wprowadzenia do ksiąg pomocniczych zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa przy zastosowaniu WANJU z poprzedniego Dnia Wyceny.
4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3.
5. Nabyte składniki lokat ujmują się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.
6. Otwarty kontrakt terminowy ujmują się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej równej zero; prowizja maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają niezrealizowany zysk (powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny kontraktu; prowizja maklerska oraz inne koszty związane z zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają zrealizowaną stratę) z kontraktu terminowego.
7. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne.
8. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek ujmują się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat Subfunduszu.
9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udziałem przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”.
10. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmują się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika.
11. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmują się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nie uwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.
12. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmują się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nie uwzględniający wartości prawa do dywidendy.
13. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmują się w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
14. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmują się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia.
15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
16. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmują się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Subfundusz po godzinie 10:00 w Dniu Dokonania Wyceny oraz składniki lokat, dla których na godzinę 10:00 Subfundusz nie otrzymał

potwierdzenia zawarcia transakcji ujmowane są w najbliższej dacie wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia jego zobowiązań, w której jest to możliwe.

17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.
18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości.
19. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Koszty odsetkowe (w tym efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym rynku metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) oraz koszty związane z posiadaniem nieruchomości.
20. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje odpowiednio jako składnik lokat notowanych lub nienotowanych na aktywnym rynku. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu.
21. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.
22. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Stosowane najważniejsze zasady wyceny

1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w Statucie.
2. Jako moment wyceny Subfundusz przyjął godzinę 23:00 czasu polskiego, o której pobierane są ostatnie dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz lokat w danym dniu wyceny.
3. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - 3.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest ostatni dostępny na moment wyceny kurs z aktywnego rynku.
 - 3.2. wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości.
 - 3.3. wartość godziwa pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile jest możliwe rzetelne oszacowanie przez jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub poprzez oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
4. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
5. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wycenia się w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku. W przypadku aktywów lub zobowiązań długoterminowych w walutach obcych nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany. Aktywa oraz zobowiązania długoterminowe w walutach obcych wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według ostatniego dostępnego na moment wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

6. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
7. Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, w przeliczeniu na walutę polską.

Dzień wyceny

Dzień wyceny – dzień wyceny aktywów Subfunduszu i ustalenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa przypadający w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Stosowane w okresie sprawozdawczym zasady rachunkowości

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r, poz. 395, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 249 poz. 1859).

Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Towarzystwo dokonało wyboru metody obliczania całkowitej ekspozycji Subfunduszu, a także zapewniło jej wdrożenie i stosowanie. Towarzystwo oblicza całkowitą ekspozycję Subfunduszu, przy zastosowaniu metody zaangażowania.

Wprowadzone zmiany sposobu prezentacji

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian sposobu prezentacji.

Wartości szacunkowe

Sporządzanie sprawozdania finansowego dokonywane jest w oparciu o nadrzędną zasadę wyceny składników lokat, tj. według wartości godziwej, co wymaga od kierownictwa dokonania ocen, estymacji i przyjęcia założeń, których wybór może wpływać na stosowane zasady rachunkowości jak również na formę prezentowanych wartości aktywów i pasywów oraz kwoty przychodów i kosztów. Szacunki dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne, jak również dane możliwe do zaobserwowania na rynku kapitałowym oraz szereg innych czynników uważanych za właściwe w danych okolicznościach. Powyższe dane stanowią podstawę do oszacowania wartości danej kategorii aktywów i zobowiązań.

Dokonywany jest okresowy przegląd szacunków i założeń stanowiących ich podstawę. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku, w przypadku gdy korekta dotyczy tylko tego okresu, bądź w okresie, w którym dokonano zmiany, i w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy.

Istotne szacunki zastosowane przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu dotyczą kryterium wyboru rynku w przypadku braku lub znacząco niskiego wolumenu obrotów na aktywnym rynku, jak również – dla papierów wartościowych o charakterze dłużnym wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu, dotyczą oceny czy zaistniały przesłanki świadczące o utracie wartości składników lokat.

Nota nr 2 Należności Subfunduszu

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU	2018-12-13	2017-12-31
Należności	1	98
Z tytułu zbytych lokat	-	98
Z tytułu instrumentów pochodnych	-	-
Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	-	-
Z tytułu dywidend	-	-
Z tytułu odsetek	1	-
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	-	-
Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek	-	-
Pozostałe	-	-

Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU	2018-12-13	2017-12-31
Zobowiązania	313	574
Z tytułu nabytych aktywów	-	-
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu	-	-
Z tytułu instrumentów pochodnych	6	-
Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	12	3
Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2	216
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu	-	-
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu	-	-
Z tytułu wyemitowanych obligacji	-	-
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	-	-
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	-	-
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	-	-
Z tytułu rezerw	291	328
Pozostałe składniki zobowiązań	2	27

Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	2018-12-13		2017-12-31	
	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki / waluty	-	4 876	-	7 787
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-	4 876	-	7 787
EUR	197	844	-	-
PLN	1 247	1 247	6 391	6 391
USD	738	2 785	401	1 396

NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	od 2018-01-01 do 2018-12-13		od 2017-01-01 do 2017-12-31	
	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych (*)	-	-	-	-
EUR	78	333	-	-
PLN	5 355	5 355	6 791	6 791
USD	90	322	13	50

*) Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych został wyliczony w oparciu o stany środków pieniężnych na każdy dzień kalendarzowy w badanym okresie począwszy od dnia pierwszej wyceny.

NOTA-4 III. Ekwiwalenty środków pieniężnych

Nie dotyczy

Nota nr 5 Ryzyka

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*)	2018-12-13	2017-12-31
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Środki pieniężne i ekwiwalenty	-	-
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	33 749
Dłużne papiery wartościowe	-	33 749
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-	-
Suma:	-	33 749

*) Za aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej uznano obligacje stałokuponowe, obligacje zerokuponowe, bony skarbowe, listy zastawne stałokuponowe, certyfikaty depozytowe stałokuponowe oraz weksle.

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPLYWU ŚRODKÓW	2018-12-13	2017-12-31
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**)	-	60 737
Dłużne papiery wartościowe	-	60 737
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**)	-	173
Dłużne papiery wartościowe	-	173
Zobowiązania (***)	-	-
Suma:	-	60 910

**) Za aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikających ze stopy procentowej uznano obligacje zmiennokuponowe, listy zastawne zmiennokuponowe, certyfikaty depozytowe zmiennokuponowe oraz instrumenty pochodne wystawione na stopę procentową, o dodatniej wycenie na dzień bilansowy.

***) Za zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej uznano instrumenty pochodne wystawione na stopę procentową, o ujemnej wycenie na dzień bilansowy.

NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKЦИИ	2018-12-13	2017-12-31
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****)	5 469	102 646
Środki na rachunkach bankowych	4 876	7 787
Należności	1	98
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	93 453
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	592	1 308
Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****)	-	93 453
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-	93 453
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	93 453

****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji stało-, zmiennie- i zerokuponowych, bonów skarbowych i listów zastawnych), depozytów będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych oraz nie wywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na niestandardyzowane instrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back.

*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta w aktywach ogółem dla poszczególnych kategorii lokat.

NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE	2018-12-13	2017-12-31
	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu/subfunduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat	-	-
Środki na rachunkach bankowych	3 629	1 396
Należności	1	-
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	33 174	5 584
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	51 188	7 111
Zobowiązania	7	-

Nota nr 6 Instrumenty pochodne

		2018-12-13									
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE		Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego	
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne											
Forward											
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	Krótką	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	434	-	2018-12-20	12.340.000,00 EUR po kursie walutowym 4.3296150000 PLN	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-20	
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	Długa	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	-1	-	2018-12-20	384.000,00 EUR po kursie walutowym 4.2957000000 PLN	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-20	
Forward EUR/PLN, 2018.12.20 (-)	Długa	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	2	-	2018-12-20	158.000,00 EUR po kursie walutowym 4.2843000000 PLN	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-20	
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-)	Krótką	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	156	-	2018-12-19	10.377.000,00 USD po kursie walutowym 3.7888300000 PLN	2018-12-19	2018-12-19	2018-12-19	
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-)	Długa	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	-5	-	2018-12-19	332.000,00 USD po kursie walutowym 3.7900000000 PLN	2018-12-19	2018-12-19	2018-12-19	
Forward USD/PLN, 2018.12.19 (-)	Długa	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	-	-	2018-12-19	117.000,00 USD po kursie walutowym 3.7750000000 PLN	2018-12-19	2018-12-19	2018-12-19	

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	2017-12-31									
	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego	
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward										
Forward USD/PLN, 2018.01.26 (-)	Krótką	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	62	-	2018-01-26	1.605.000,00 USD po kursie walutowym 3.5200000000 PLN	2018-01-26	2018-01-26	
Forward USD/PLN, 2018.01.26 (-)	Krótką	Forward	Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym	40	-	2018-01-26	2.002.000,00 USD po kursie walutowym 3.5009000000 PLN	2018-01-26	2018-01-26	

Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Nie dotyczy

Nota nr 8 Kredyty i pożyczki
Nie dotyczy

Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe

	2018-12-13		2017-12-31	
	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU				
I. Aktywa				
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		95 211	-	141 902
EUR		4 876	-	7 787
PLN	197	844	-	-
USD	1 247	1 247	6 391	6 391
2) Należności	738	2 785	401	1 396
EUR	-	1	-	98
PLN	-	1	-	-
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-	98	98
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	-	-	-	-
EUR	4 306	39 146	-	126 732
PLN	5 972	18 493	-	-
USD	3 890	5 972	121 148	121 148
- dłużne papiery wartościowe		14 681	1 604	5 584
PLN	-	-	94 486	94 486
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		51 188	-	94 486
EUR	7 188	30 867	-	7 284
PLN	-	-	-	-
USD	5 385	20 321	173	173
- dłużne papiery wartościowe		-	2 013	7 111
PLN	-	-	-	173
6) Nieruchomości	-	-	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	-	-	-
PLN	-	-	1	1
II. Zobowiązania				
EUR	-	313	-	574
PLN	306	2	-	-
USD	1	306	574	574
		5	-	-

NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU	od 2018-01-01 do 2018-12-13		od 2017-01-01 do 2017-12-31		Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie w sprawozdaniu w tys.	Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie w sprawozdaniu w tys.
	Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie w sprawozdaniu w tys.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie w sprawozdaniu w tys.	Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie w sprawozdaniu w tys.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie w sprawozdaniu w tys.		
Dłużne papiery wartościowe	-	-	427	-	-	-542
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 325	5 073	-	-20	-	-201

NOTA-9 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	2018-12-13		Waluta
	Kurs w stosunku do zł		
EUR	4,2937		EUR
USD	3,7739		USD

Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja

NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT	od 2018-01-01 do 2018-12-13		od 2017-01-01 do 2017-12-31	
	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 339	-9 798	6 144	925
Składniki lokat nieotzymane na aktywnym rynku	-7 267	-765	189	-30
Nieruchomości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Suma:	2 072	-10 563	6 333	895

NOTA-10 II. Wypłacone dochody Subfunduszu

Nie dotyczy

NOTA-10 III. Wypłacone przychody ze zbycia lokat

Nie dotyczy

Nota nr 11 Koszty Subfunduszu

NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	od 2018-01-01 do 2018-12-13	od 2017-01-01 do 2017-12-31
	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Z tytułu wynagrodzenia stałego	2 353	3 055
Z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania	6	14
Suma:	2 359	3 069

AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY 1

Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

	NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA		
	2018-12-13	2017-12-31	2016-12-31
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe	94 898	141 328	126 260
II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe	99,68	108,78	102,40

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy:

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym:

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi:

Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi.

4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu:

a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa:

Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa:

Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz:

Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5. Połączenie subfunduszy zostało dokonane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 października 2018 roku (nr decyzji DFF-FIO.4022.1.78.2018.ŁB) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym. Subfundusz przejmowany zaprzestał przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa od dnia 10 grudnia 2018 roku. Subfundusz Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 nie zbywał i nie odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 13 grudnia 2018 roku.

W dniu 14 grudnia 2018 roku Towarzystwo przydzielił każdemu Uczestnikowi subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 13 grudnia 2018 roku przez wartość aktywów netto subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 13 grudnia 2018 roku.

Przydział nastąpił poprzez wpisanie do rejestru uczestników Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) Uczestnika subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa przez Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfundusz przejmujący), w ramach procesu łączenia subfunduszy został dokonany bez pobierania opłaty manipulacyjnej. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego) Towarzystwo wystawi Uczestnikom potwierdzenia sald rejestrów. Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu uległy rachunki bankowe subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (subfunduszu przejmowanego) przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany (subfunduszu przejmującego).

6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian:

Brak innych informacji niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian.

Amundi

ASSET MANAGEMENT

AMUNDI PARASOŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, AMUNDI SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH PERSPEKTYW UMIARKOWANY 1

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:



Dorota Kostrzewa
Starszy Specjalista w Wydziale Sprawozdawczym
Departament Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:



Spyridon Kritikopoulos
Prezes Zarządu Amundi Polska TFI S.A.

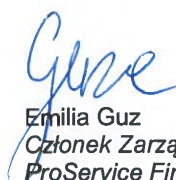


Wojciech Potyra
Członek Zarządu Amundi Polska TFI S.A.

Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych:



Bartosz Józeñiak
Wiceprezes Zarządu
ProService Finteco Sp. z o.o.



Emilia Guz
Członek Zarządu
ProService Finteco Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2018 roku