

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM  
METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL  
ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI**

- MetLife Subfundusz Lokacyjny;
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;

**PONIŻSZE ZMIANY SĄ SKUTECZNE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU**

1. **Na stronie tytułowej:**
  - a. **informacja o dacie ostatniej aktualizacji Prospektu Informacyjnego otrzymuje brzmienie:**

„Data ostatniej aktualizacji Prospektu: 1 stycznia 2015 r.”
  - b. **zastrzeżenie praw autorskich otrzymuje następujące brzmienie:**

„Copyright © 2015 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”
2. **Aktualizacji ulega numeracja stron w „Spisie treści”.**
3. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w podrozdziale IIIc „MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek” wprowadza się następujące zmiany:**
  - a. **w punkcie 3.12 „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” w akapicie drugim oraz trzecim zwrot WIG250 zastępuje się zwrotem sWIG80.**
  - b. **Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych otrzymuje następujące brzmienie:**

**„OŚWIADCZENIE  
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

*Zakres usługi*

Wykonaliśmy niezależną usługę poświadczającą, której przedmiotem była ocena

- zgodności zasad i metod wyceny aktywów **MetLife Subfunduszu Akcji Małych Spółek** (zwany dalej „Subfunduszem”) wydzielonego w ramach **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy** (zwanego dalej „Funduszem”), opisanych w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIIc załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej „Rozporządzeniem”),

- zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w § 29 statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 01 października 2014 roku) oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału IIIc załączonego prospektu informacyjnego Funduszu.

#### *Odpowiedzialność Zarządu*

Zarząd MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za wybór i przyjęcie odpowiednich metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu stosownie do przepisów Rozporządzenia, za zapewnienie ich kompletności oraz za przyjęcie i stosowanie polityki inwestycyjnej.

#### *Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta*

Naszym zadaniem była ocena zgodności i kompletności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu oraz wydanie oświadczenia zawierającego niezależną opinię z wykonanej usługi poświadczającej dającej racjonalną, ale nie absolutną pewność, na podstawie uzyskanych dowodów.

Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w:

- art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 wraz z późniejszymi zmianami) oraz
- § 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88),
- Krajowym standardzie rewizji finansowej nr 3 „*Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/ skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających*” wydanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Standardy nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym wymogami niezależności oraz zaplanowania i wykonania prac w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że opisane metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są zgodne z Rozporządzeniem oraz kompletne i zgodne z przyjętą polityką inwestycyjną.

Wybór procedur zależał od naszego osądu, a przeprowadzone przez nas procedury obejmowały ocenę odpowiedniości zagadnienia będącego przedmiotem usługi oraz stosowności przyjętych kryteriów do danych okoliczności.

Przeprowadzona przez nas ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu została dokonana na dzień niniejszego oświadczenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i zasad wyceny aktywów lub zmianami Polityki inwestycyjnej, które zostaną wprowadzone po tym dniu.

#### *Określenie kryteriów*

Kryteria oceny zgodności i kompletności opisanych w Prospekcie metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu stanowią przepisy Rozporządzenia i Polityka inwestycyjna.

## *Opinia*

Wyrażamy przekonanie, że dowody uzyskane w trakcie przeprowadzonego przez nas sprawdzenia stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia niniejszej opinii. Nasza opinia została sformułowana w oparciu o kwestie opisane w niniejszym oświadczeniu i powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem, we wszystkich istotnych aspektach zasady i metody wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawione w punkcie 3.17.2 Podrozdziału IIIc Prospektu informacyjnego są zgodne z Rozporządzeniem oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału IIIc załączonego Prospektu informacyjnego.

## *Ograniczenie w zastosowaniu*

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wytycznie w celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) i nie może być wykorzystane w innych celach.

**Alina Barcikowska,**  
Kluczowy biegły rewident  
biegły rewident nr 10034  
wykonujący usługę w imieniu

Alina Barcikowska Expert Services in Audit Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3951

ul. Górczewska 156/46  
01-460 Warszawa

Warszawa, dnia 01 stycznia 2015 r.”

- c. w punkcie 3.19 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” litera c) „Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa” dotychczasowe zdanie ostatnie otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się nowe zdanie ostatnie:**

„Od dnia 23 marca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w indeks WIG250 oraz 10% inwestycja w miesięczny WIBID.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 90% inwestycja w indeks sWIG80 oraz 10% inwestycja w miesięczny WIBID.”

- 4. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w punkcie 5.2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze” punkt 5.2.1.12 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5.2.1.12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
Rynek 9/11, 50-950 Wrocław  
tel. +48 61 81 19999”

- 5. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w punkcie 5.2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze” dodaje się punkt 5.2.1.17 o następującej treści:**

„5.2.1.17 Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa  
tel. +48 32 604 30 01”

6. **W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w punkcie 5.2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze” w całym punkcie 5.2.2.12 zwrot „Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna” zastępuje się zwrotem „Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna”.**
7. **W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w punkcie 5.2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze” dodaje się punkt 5.2.2.17 o następującej treści:**

„5.2.2.17. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) informowaniu Uczestników i Potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze,
- b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego,
- c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami, bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, bądź internetowych,
- f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- g) rozpatrywaniu lub przekazywaniu reklamacji Uczestników lub Potencjalnych Uczestników, zgodnie z obowiązującymi procedurami.”

8. **W Rozdziale VII „Załączniki” załączona treść Statutu MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy otrzymuje brzmienie jak wskazano w informacji o zmianach statutu MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy z dnia 1 października 2014 r. zamieszczonej na stronie internetowej [www.metlife.pl](http://www.metlife.pl).**