

Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r.

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

- MetLife Subfundusz Pieniężny
  - MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
  - MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
  - MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
  - MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
  - MetLife Subfundusz Akcji
  - MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
1. **Strona tytułowa:** „Data ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu: 20 lipca 2016 r.”
  2. **W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie” – w pkt. 2.7.2. zostaje dodany nowy członek Rady Nadzorczej – Marek Żytniewski.**
  3. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.1. zdanie w brzmieniu:**  
„Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: pięćset) złotych.”  
**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
„Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.”
  4. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.1. – Zbywanie Jednostek Uczestnictwa - zdania w ostatnim akapicie dotyczącym chwili nabywania jednostek uczestnictwa otrzymują brzmienie:**  
„Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Nabycie następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek Funduszu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia nabycia.”
  5. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.2. – Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa – zdania dotyczące chwili odkupienia jednostek uczestnictwa otrzymują następujące brzmienie:**  
„Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia.”
  6. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.2. – Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa - skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:**  
„W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu, dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich złożenia przez Uczestnika.”
  7. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy pkt. 3.6.6. w tytule słowo „Zamiany” zastępuje się słowem „Konwersja”.**

8. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.6. - Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych – akapit pierwszy do litery a) otrzymuje następujące brzmienie:**

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego. Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego).”

9. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.6. - Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych – akapit dotyczący Zasad kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję otrzymuje następujące brzmienie:**

„Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją.”

10. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.6. - Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych – ostatni akapit dotyczący Zasad pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję otrzymuje następujące brzmienie:**

„Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.”

11. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.8. - Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – akapit pierwszy do punktu a) otrzymuje następujące brzmienie:**

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego. Zlecenie zamiany jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (Subfunduszu źródłowym) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfunduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa (Subfunduszu źródłowego). Zlecenie zamiany jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego wpłyną na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany a

dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty.

**12. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach wspólnych dla wszystkich Subfunduszy w pkt. 3.6.8. - Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych - akapit Zasady kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Zamianę - otrzymuje następujące brzmienie:**

„Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach źródłowym i docelowym, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Zamianę, jest wartość aktywów netto subfunduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii i waluty zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą.”

**13. W Statucie MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy, który jest załącznikiem do Prospektu, wprowadzono zmiany w treści, jak w ogłoszeniu o zmianach dokonany w dniu 20 lipca 2016 r..**