

Warszawa, dnia 15 marca 2017 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;

1. Na stronie tytułowej

Data ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu: 15 marca 2017 r.

2. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach punkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz w ramach Subfunduszy zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E i I, a w Subfunduszu Ochrony Wzrostu Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, L, E i I. Jednostki Uczestnictwa różnią się pod względem stawek opłat manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu, sposobem zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz Minimalną Wpłatą.”

3. W Rozdziale III Dane o Funduszu i Subfunduszach po punkcie 3.5. dodaje się punkt 3.6. w następującym brzmieniu:

„3.6. Zasady działania Zgromadzenia Uczestników

3.6.1. Fundusz zwołuje Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:

- a. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
- b. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z Unii Europejskiej.

3.6.2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.

3.6.3. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 3.6.2., zawiera:

- a. informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników,
- b. wskazanie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę,
- c. informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu lub wszystkich Subfunduszy,
- d. informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

3.6.4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w pkt. 3.6.3.

3.6.5. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.6.3., ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony dla ogłaszania zmian Statutu Funduszu.

3.6.6. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wyłącznie tego Subfunduszu.

3.6.7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy uprawnieni zgodnie z pkt 3.6.6. posiadający, co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.

3.6.8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela wyjaśnień i odpowiada na zadane pytania przez Uczestników na temat zagadnień związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. Uczestnik może również w tym czasie wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody w kwestiach będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników.

3.6.9. Każda pełna Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. Ułamkowe części Jednostek Uczestnictwa podlegają zaokrągleniu w dół do pełnych Jednostek Uczestnictwa.

3.6.10. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt 3.6.1., zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.

3.6.11. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.

3.6.12. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu.

3.6.13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.

3.6.14. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej www.metlife.pl.

3.6.15. Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie jej nieważności na warunkach wskazanych w art. 87e Ustawy.

3.6.16. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał poza sprawami określonymi w Statucie określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.

3.6.17. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności."

4. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz – w punkcie a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii - zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I.”

5. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz – w punkcie a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii – dodaje się zapisy dotyczące Rachunku IKE i Rachunku IKZE w następującym brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKZE we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKE we wszystkich Subfunduszach.

Towarzystwo nie pobiera opłaty związanej ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesiący liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплатie, Wyплатie Transferowej lub Zwrotowi.

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl „

6. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz – w punkcie b) Informacja, że Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, podlegają dziedzczeniu, mogą być przedmiotem zastawu – dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:

„Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek Uczestnictwa kategorii I i E traktowane jest jako zwrot.”

7. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.7. Zwięźle określenie praw Uczestników Funduszu – po punkcie h), dodaje się punkt i) w następującym brzmieniu:

„udziału w Zgromadzeniu Uczestników”

8. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.1. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu – dodaje się zapisy dotyczące Rachunku IKE i Rachunku IKZE w następującym brzmieniu:

„W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E oraz I Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o prowadzenie Rachunku IKZE lub umowie o prowadzenie Rachunku IKE. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami.

W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz I zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy czym zasady nabycia tych Jednostek Uczestnictwa nie mogą być mniej korzystne dla Uczestnika Funduszu niż zasady dotyczące nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A.”

9. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.9.3. Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez pełnomocników a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych – zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż 2 pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest osobą prawną, umowa lub regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Rachunku IKE lub Rachunku IKZE stanowi inaczej.”

10. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, nazwa punktu 3.9.10. otrzymuje nowe brzmienie:

„Potwierdzenia zbycia, odkupienia, zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa”

11. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.15. Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników w punkcie b) zasady opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Zasady opodatkowania Rachunku IKE oraz Rachunku IKZE są określone w sposób odrębny w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.”

12. We wszystkich podrozdziałach dotyczących poszczególnych Subfunduszy powyżej wymienionych, w punkcie 3.18.4 Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika dodaje się zapisy dotyczące Rachunku IKE i Rachunku IKZE w następującym brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii E

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypląty, Wypląty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyplacie, Wyplacie Transferowej lub Zwrotowi.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §19 Statutu Funduszu)

- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: www.metlife.pl

Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty.”

13. W Podrozdziale IIIg dotyczącym MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych w punkcie 3.19. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym podpunkty c) i d) otrzymują nowe brzmienie:

„c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG Global Bond Fund i 50% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund.

Od 1 czerwca 2008 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Global Bond Fund, 45% inwestycja w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund i 10% USD LIBOR 1 - miesięczny – 0,2%.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 30% inwestycja w Templeton Global Bond Fund, 30% inwestycja w Schroder ISF Euro Corporate Bond, 30% inwestycja w Schroder ISF US Dollar Bond oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w Templeton Global Bond Fund, 30% inwestycja w Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund, 30% inwestycja w Schroder ISF US Dollar Bond Fund oraz 10% WIBID 1 – miesięczny. Od dnia 14 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”

14. W Podrozdziale IIIh dotyczącym MetLife Subfunduszu Akcji Amerykańskich w punkcie 3.19. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym podpunkty c) i d) otrzymują nowe brzmienie:

„c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG Balanced World Fund, 25% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund i 25% inwestycja w AIG Global Emerging Markets Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. do 14 lipca 2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w AIG Balanced World Fund, 22,5% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w AIG Global Emerging Markets Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od 15 lipca 2009 r. do dnia 14 grudnia 2010 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w S&P Goldman Sachs Light Energy Total Return Index i 10% inwestycja w USD LIBOR 1 -miesięczny – 0,2%.

Od dnia 15 grudnia 2010 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w Franklin US Opportunities Fund, 45% inwestycja w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund i 10% inwestycja w USD LIBOR 1 – miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w Franklin US Opportunities Fund, 45% inwestycja w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund i 10% PLN WIBOR 1 – miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% S&P500 oraz 10% 1 miesięczny WIBID. Od dnia 15 marca Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”

15. W Podrozdziale IIIi dotyczącym MetLife Subfunduszu Zrównoważony Azjatycki w punkcie 3.19. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym podpunkty c) i d) otrzymują nowe brzmienie:

„c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG South East Asia Fund, 25% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund i 25% inwestycja w AIG Global Bond Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Global Bond Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od dnia 28 grudnia 2011 r. do 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 22,5% inwestycja w Templeton Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w Templeton Global Bond Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund (obecna nazwa: PineBridge Asia ex Japan Equity Fund), 22,5% inwestycja w Templeton Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w Templeton Global Bond Fund oraz 10% PLN WIBID 1 miesięczny..

Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”

16. W Podrozdziale IIIj dotyczącym MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych w punkcie 3.19. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym podpunkty c) i d) otrzymują nowe brzmienie:

„c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do dnia 26 września 2007 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG Global Equity Fund i 50% inwestycja w AIG Global Equities Value Fund.

Do dnia 30 maja 2008 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG Europe Small Companies Fund i 50% inwestycja w AIG Europe Small& Mid Cap.

Od dnia 1 czerwca 2008 roku Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Europe Small Companies Fund, 45% inwestycja w PineBridge Europe Small& Mid Cap Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od dnia 20 czerwca 2010 roku Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w European Focus Fund – subfundusz BlackRock Global Funds, 45% inwestycja w Franklin Mutual European Fund – subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w BlackRock European Focus Fund, 45% inwestycja w Franklin Mutual European Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 – miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90%MSCI World Index oraz 10% 1 miesięczny WIBID. Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”

17. W Podrozdziale IIIk dotyczącym MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących w punkcie 3.19. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym podpunkty c) i d) otrzymują nowe brzmienie:

„c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszy była 50% inwestycja w AIG South East Asia Fund i 30% inwestycja w AIG Emerging Europ Equity Fund oraz 20% inwestycja w AIG Latin American Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 roku Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 27% inwestycja w PineBridge Emerging Europe Equity Fund, 18% inwestycja w PineBridge Latin America Equity Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund (obecna nazwa: PineBridge Asia ex Japan Equity Fund), 27% inwestycja w BlackRock Emerging Europe Fund, 18% inwestycja w BlackRock Latin America Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% MSCI Emerging Markets Index oraz 10% WIBID 1 miesięczny. Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”

18. W Podrozdziale IIII dotyczącym MetLife Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich w punkcie 3.19. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym podpunkty c) i d) otrzymują nowe brzmienie:

„c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszy była 50% inwestycja w AIG Greater China Equity Fund, 25% inwestycja w AIG South East Asia Fund i 25% inwestycja w AIG India Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Greater China Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge India Equity Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w Invesco Greater China Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 22,5% inwestycja w Franklin India Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 29 lutego 2016 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w Invesco Greater China Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund (obecna nazwa: PineBridge Asia ex Japan Equity Fund), 22,5% inwestycja w Franklin India Fund oraz 10% PLN WIBID 1 - miesięczny.

Od dnia 1 marca 2016 r. do 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% MSCI Asia ex. Japan Index, 10% WIBID 1M. Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.”

19. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” – punkt 5.2.1.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„IFM Global Funds Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

tel. +48 32 602-79-00

faks +48 32 253-03-63”

20. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” – po punkcie 5.2.1.18 dodaje się punkt 5.2.1.19 w następującym brzmieniu:

„5.2.1.19 Phinance Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

ul. Ratajczaka 19

61-814 Poznań

tel. +48 61 663-99-39

faks +48 61 661-11-59”

21. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w punkcie 5.2.2. Zakres świadczonych usług, zdanie pierwsze w punkcie 5.2.2.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„IFM Global Funds Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez IFM Global Funds Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na:„

22. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w punkcie 5.2.2. Zakres świadczonych usług, po punkcie 5.2.2.18 dodaje się punkt 5.2.2.19 w następującym brzmieniu:

„5.2.2.19. Phinance Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Phinance S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

a) informowaniu Klientów o zasadach nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z warunkami zawartymi w Ustawie, Statucie, Prospekcie, Procedurach operacyjnych oraz innych materiałach informacyjnych dostarczonych lub zaakceptowanych przez Fundusze, w tym informowania o ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa,

b) pośrednictwie w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa poprzez przyjmowanie wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, w tym także w ramach Produktów specjalnych lub innych programów, określonych w Statucie, o ile znajdują się one w ofercie sprzedaży za pośrednictwem Spółki, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przyjmowania zleceń i dyspozycji w Spółce;

- c) przyjmowaniu od Klientów dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, oraz realizacji innych czynności, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przyjmowania zleceń i dyspozycji w Spółce,
- d) możliwości pośredniczenia pomiędzy Funduszami a Klientami w zawieraniu pomiędzy Funduszami a Klientami umów o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego;
- e) udostępnianiu Klientom Prospektów, KIID, aktualnych informacji o zmianach w Prospektach i KIID, sprawozdań finansowych Funduszy, jak również innych materiałów informacyjnych i reklamowych dostarczonych przez Fundusze,
- f) udziale w rozpatrywaniu reklamacji Uczestników, na zasadach określonych w procedurach operacyjnych.”

23. W Rozdziale VII „Załączniki” - Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego – dodaje się definicje dotyczące nowych produktów IKE oraz IKZE w następującym brzmieniu:

„Indywidualne Konto Emerytalne MetLife lub IKE MetLife – program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupu Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z póź. zm.);

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne lub IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne – program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z póź. zm.);

Rachunek IKE lub Rachunek IKZE - wyodrębniony zapis w Subrejestrze prowadzony na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) oraz Ustawy.

Wypłata – wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE dokonywaną na rzecz:

- a) Uczestnika Funduszu, po spełnieniu warunków określonych w § 12 ust. 9 lub w § 12¹ ust. 10;
- b) Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Uczestnika Funduszu

Wypłata Transferowa – przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na Rachunku IKE zmarłego Uczestnika na rachunek IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKZE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na Rachunku IKZE z IKZE zmarłego Uczestnika na rachunek IKZE osoby uprawnionej, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKE do programu emerytalnego do którego przystąpił Uczestnik Funduszu, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych;

Zgromadzenie Uczestników - zgromadzenie uczestników Funduszu, o którym mowa w Ustawie.

Zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.”

24. W treści Statutu MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, który jest załącznikiem do Prospektu, wprowadzono zmiany, jak w ogłoszeniu o zmianach w Statucie, dokonanym w dniu 15 marca 2017 r.