

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.

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

1. Na stronie tytułowej do nazw istniejących subfunduszy daje się nazwy dwóch nowych subfunduszy:

- MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji
- MetLife Subfunduszu Multistrategia

2. Na stronie tytułowej nazwa istniejącego Subfunduszu – MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa **zmienia się na MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej** (dawniej Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa)

3. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 17.01.2018r.”

4. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie”, punkt 2.9.1. otrzymuje brzmienie:  
„2.9.1 Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym prospektem:

**MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi Subfunduszami:**

1. MetLife Subfundusz Lokacyjny
2. MetLife Subfundusz Obligacji Plus
3. MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
4. MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
5. MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
6. MetLife Subfundusz Akcji Polskich
7. MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
8. MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
9. MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
10. MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
11. MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
12. MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
13. MetLife Subfundusz Akcji Europejskich
14. MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej.”

5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w punkcie 3.13.3. oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszy, dotyczące MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa zostaje zastąpione oświadczeniem w następującej treści:

**„Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta  
wydane w imieniu firmy audytorskiej**

*Adresaci*

***Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.***

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanym dalej „TFI”) oraz dla użytkowników Prospektu informacyjnego wyłącznie w celu dołączenia do Prospektu informacyjnego MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (zwanego dalej „Prospektem”) i dotyczy **MetLife**

**Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej** (zwanego wcześniej Subfunduszem Zrównoważonym Nowa Europa) wydzielonego w ramach **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwarty Parasol Krajowy** (zwanego dalej „Subfunduszem”).

#### *Opis zagadnienia*

Wykonaliśmy usługę atestacyjną w celu potwierdzenia zgodności metod i zasad wyceny aktywów (dalej „metody i zasady”) z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu.

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.13.2 rozdziału III Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 44-47 statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 16 października 2017 roku) i zamieszczona w punkcie 3.14 w informacjach odrębnych dla Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej załączonego Prospektu.

#### *Kryteria*

Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu, posłużono się kryteriami zgodności z wymogami:

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),

Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),

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

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

#### *Strona odpowiedzialna i obowiązki stron*

Za przyjęcie i prezentację metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz kompletność i zgodność tych zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu odpowiedzialny jest Zarząd TFI.

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia firmy audytorskiej. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

#### *Zgodność wykonania usługi ze standardami*

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

§ 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;

Krajowego standardu usług atestacyjnych 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu usług atestacyjnych 3000.

Standardy nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym wymogami niezależności.

#### *Podsumowanie wykonanych prac*

Zaplanowaliśmy i wykonaliśmy prace w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność co do przedmiotu zagadnienia. Polegało to na przeanalizowaniu opisanych w Prospekcie metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu i porównaniu ich z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności z wymogami ustawy o rachunkowości, wymogami

ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wymogami rozporządzenia o rachunkowości funduszy, a także o kompletności i zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu. Jesteśmy przekonani, że wykonane procedury stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszego oświadczenia, dającego wystarczającą pewność. Nasze zadanie nie obejmowało weryfikacji, czy opisane metody i zasady były stosowane do wyceny aktywów Subfunduszu ani też, czy polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu była przestrzegana.

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.

#### ***Wniosek niezależnego biegłego rewidenta***

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.14 w informacjach odrębnych dla Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej załączonego Prospektu.

#### ***Ograniczenie w zastosowaniu***

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wyłącznie w celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ustawy o funduszach inwestycyjnych i nie może być wykorzystane w innych celach.

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

**ABES AUDIT Sp. z o.o.**  
**Firma audytorska nr 3951**  
ul. J. Bema 60 lok. 304  
01-225 Warszawa

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.”

6. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w punkcie 3.13.3.** dodaje się dwa oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszy, w następującej treści:

**„Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta  
wydane w imieniu firmy audytorskiej**

#### ***Adresaci***

#### **Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanym dalej „TFI”) oraz dla użytkowników Prospektu informacyjnego wyłącznie w celu dołączenia do Prospektu informacyjnego MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (zwanego dalej „Prospektem”) i dotyczy **MetLife Subfunduszu Globalnych Innowacji** wydzielonego w ramach **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwarty Parasol Krajowy** (zwanego dalej „Subfunduszem”).

#### ***Opis zagadnienia***

Wykonaliśmy usługę atestacyjną w celu potwierdzenia zgodności metod i zasad wyceny aktywów (dalej „metody i zasady”) z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a

także kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu na dzień wydania niniejszego oświadczenia.

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.13.2 rozdziału III Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 571-572 statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 17 maja 2017 roku) i zamieszczona w punkcie 3.14 w informacjach odrębnych dla Subfunduszu Globalnych Innowacji załączonego Prospektu.

#### *Kryteria*

Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu, posłużono się kryteriami zgodności z wymogami:

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2201, z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),

Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 t.j. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),

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

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 z późn. zm. - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

#### *Strona odpowiedzialna i obowiązki stron*

Za przyjęcie i prezentację metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz kompletność i zgodność tych zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu odpowiedzialny jest Zarząd TFI.

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia firmy audytorskiej. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

#### *Zgodność wykonania usługi ze standardami*

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

§ 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;

Krajowego standardu usług atestacyjnych 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu usług atestacyjnych 3000.

Standardy nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym wymogami niezależności.

#### *Podsumowanie wykonanych prac*

Zaplanowaliśmy i wykonaliśmy prace w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność co do przedmiotu zagadnienia. Polegało to na przeanalizowaniu opisanych w Prospekcie metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu i porównaniu ich z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności z wymogami ustawy o rachunkowości, wymogami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wymogami rozporządzenia o rachunkowości funduszy, a także o kompletności i zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu. Jesteśmy przekonani, że wykonane procedury stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszego oświadczenia, dającego wystarczającą pewność. Nasze zadanie nie obejmowało weryfikacji, czy opisane metody i zasady były stosowane do wyceny aktywów Subfunduszu ani też, czy polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu była przestrzegana.

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.

#### **Wniosek niezależnego biegłego rewidenta**

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.14 w informacjach odrębnych dla Subfunduszu Globalnych Innowacji załączonego Prospektu.

Ograniczenie w zastosowaniu

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wyłącznie w celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ustawy o funduszach inwestycyjnych i nie może być wykorzystane w innych celach.

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

**ABES AUDIT Sp. z o.o.**  
**Firma audytorska nr 3951**  
ul. J. Bema 60 lok. 304  
01-225 Warszawa

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.”

#### **„Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu firmy audytorskiej**

Adresaci

#### **Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanym dalej „TFI”) oraz dla użytkowników Prospektu informacyjnego wyłącznie w celu dołączenia do Prospektu informacyjnego MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (zwanego dalej „Prospektem”) i dotyczy **MetLife Subfunduszu Multistrategia** wydzielonego w ramach **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwarty Parasol Krajowy** (zwanego dalej „Subfunduszem”).

#### *Opis zagadnienia*

Wykonaliśmy usługę atestacyjną w celu potwierdzenia zgodności metod i zasad wyceny aktywów (dalej „metody i zasady”) z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu na dzień wydania niniejszego oświadczenia.

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.13.2 rozdziału III Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 573-574 statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 17 maja 2017 roku) i zamieszczona w punkcie 3.14 w informacjach odrębnych dla Subfunduszu Multistrategii załączonego Prospektu.

#### *Kryteria*

Do oceny zgodności metod i zasad z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także kompletności i zgodności tych metod i zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu, posłużono się kryteriami zgodności z wymogami:

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2201, z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),

Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 t.j. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),

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

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 z późn. zm. - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

#### *Strona odpowiedzialna i obowiązki stron*

Za przyjęcie i prezentację metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz kompletność i zgodność tych zasad z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu odpowiedzialny jest Zarząd TFI.

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia firmy audytorskiej. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

#### *Zgodność wykonania usługi ze standardami*

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

§ 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;

Krajowego standardu usług atestacyjnych 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1153/28/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu usług atestacyjnych 3000.

Standardy nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym wymogami niezależności.

#### *Podsumowanie wykonanych prac*

Zaplanowaliśmy i wykonaliśmy prace w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność co do przedmiotu zagadnienia. Polegało to na przeanalizowaniu opisanych w Prospekcie metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu i porównaniu ich z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności z wymogami ustawy o rachunkowości, wymogami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wymogami rozporządzenia o rachunkowości funduszy, a także o kompletności i zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu. Jesteśmy przekonani, że wykonane procedury stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania niniejszego oświadczenia, dającego wystarczającą pewność. Nasze zadanie nie obejmowało weryfikacji, czy opisane metody i zasady były stosowane do wyceny aktywów Subfunduszu ani też, czy polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu była przestrzegana.

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.

#### ***Wniosek niezależnego biegłego rewidenta***

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.14 w informacjach odrębnych dla Subfunduszu Globalnych Innowacji załączonego Prospektu.

#### *Ograniczenie w zastosowaniu*

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone wyłącznie w celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ustawy o funduszach inwestycyjnych i nie może być wykorzystane w innych celach.

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

**ABES AUDIT Sp. z o.o.**  
Firma audytorska nr 3951  
ul. J. Bema 60 lok. 304  
01-225 Warszawa

Warszawa, dnia 17 stycznia 2018 r.”

- 7. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla Subfunduszy, tytuł MetLife Zrównoważony Nowa Europa otrzymuje brzmienie: MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej** (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa)
- 8. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla MetLife Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, punkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu do zdania „Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz (...)”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
„Subfundusz jest subfunduszem akcji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie średnio 90% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Całkowita wartość inwestycji Funduszu w Instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji nie będzie mniejsza niż 66% wartości Aktywów Subfunduszu. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne niż rządy bądź banki centralne państw Europy Centralnej lub dłużnych papierów wartościowych posiadających ich gwarancje w Aktywach Subfunduszu może wynosić 20%.  
Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange.  
Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych:, Moscow Exchange oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.”
- 9. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla MetLife Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, punkt 3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu po zdaniu „W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.  
Subfundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.  
Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,
- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, jeżeli zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu.

W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie 3.15.2. i 3.15.3.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w § § 44-47 statutu Funduszu.

**10. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla MetLife Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, punkt 3.16. Określenie profilu inwestora otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Subfundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lata) oraz wysokiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności, stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.”

**11. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla MetLife Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, punkt 3.18. podpunkt c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark), dwa ostatnie zdania otrzymują brzmienie:**

„Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 16 stycznia 2018 r. benchmark dla Subfunduszu składał się z: 28% inwestycji w indeks CECE, 11% inwestycji w indeks RDX, 11% inwestycji w indeks ISE30, 40% inwestycji w indeks CPGBI Index oraz 10% inwestycji w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 17 stycznia 2018 r. benchmark dla Subfunduszu składa się z: 40% inwestycji w indeks CECE, 5% inwestycji w indeks WIG20, 15% inwestycji w indeks ISE30, 20% inwestycji w indeks PX, 10% inwestycji w indeks RDX oraz 10% inwestycji w 1-miesięczny WIBID.”

**12. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla poszczególnych Subfunduszy dodaje się następujący tytuł: „MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji” oraz dodaje się nowe punkty 3.14 do 3.18 w następującym brzmieniu:**

**„MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji (zwany dalej również Subfunduszem)**

**3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz lokuje od 70% do 100% Aktywów Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie (są to główne kategorie lokat subfunduszu), jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50 % swoich aktywów, zarówno globalnie, jak i lokalnie w krajach rozwijających się oraz rozwiniętych, niezależnie od ich położenia geograficznego, w instrumenty udziałowe spółek działających w



obszarach innowacyjnych, m.in. w sektorach technologii informacyjnych, medycyny, biotechnologii, telekomunikacji, alternatywnych źródeł energii.

Subfundusz nie ma narzuconych alokacji sektorowych, może inwestować pośrednio poprzez kategorie lokat wymienione powyżej, w akcje wszystkich spółek, które są innowacyjne w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów lub sposobu prowadzenia działalności. Łączna wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu

W celu zapewnienia płynności Subfundusz lokuje od 0 do 30% Aktywów Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

Decyzje o doborze i proporcjach lokat Subfunduszu w kategorii lokat wymienionych powyżej będą podejmowane przez Subfundusz w zależności od oceny dochodowości poszczególnych lokat oraz ich potencjału wzrostu, na podstawie analiz poszczególnych rynków dotyczących w szczególności: obecnego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, tempa wzrostu gospodarczego, dynamiki wzrostu zysków i wyceny rynkowej spółek, ryzyka kredytowego, płynności poszczególnych klas aktywów, relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na poszczególnych rynkach.

Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom.

Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.

W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie 3.15.2. i 3.15.3.

Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w § § 571-572 Statutu.

**3.15. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu:**

**3.15.1. Ryzyko rynkowe** – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek,

**3.15.2. Ryzyko kredytowe** – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe,

**3.15.3. Ryzyko rozliczenia** – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”),

**3.15.4. Ryzyko płynności** – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności,

- 3.15.5. Ryzyko walutowe** – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej,
- 3.15.6. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu,
- 3.15.7. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków** – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku,
- 3.15.8. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją** – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek, papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu,
- 3.15.9. Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony** – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
- 3.15.10. Ryzyko niewypłacalności gwaranta** – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu,
- 3.15.11. Ryzyko inflacji** – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika,
- 3.15.12. Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu** – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.
- 3.15.13. Całkowita ekspozycja, która opisana jest w §§ 10-23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne.**
- 3.16. Określenie profilu inwestora**  
Subfundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka.  
Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.
- 3.17. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfunduszu**
- 3.17.1.** Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy statutu – Rozdział II Wpłaty i Opłaty § 23g.
- 3.17.2.** Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:
- a) wysokość wskaźnika – nie ma zastosowania, Subfundusz rozpoczął działalność na początku stycznia 2018 roku.
- b) sposób obliczania wskaźnika:  
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:  
$$WKC = Kt/WANt,$$
  
gdzie:  
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,  
K – oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:  
-kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

- odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
  - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
  - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika
  - wartości usług dodatkowych
- t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

### **3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika**

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu
- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu.

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlife.pl](http://www.metlife.pl)

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### **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 Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie 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
- 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.metlifeMetLife.pl](http://www.metlifeMetLife.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.

#### **Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I.**

Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat:

- a) pracowników Towarzystwa;
  - b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa;
  - c) pracowników i agentów Dystrybutora;
  - d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  - e) akcjonariuszy Towarzystwa;
  - f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz.
- Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach:
- g) okresowych promocji;
  - h) Programów Systematycznego Oszczędzania;
  - i) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych;
  - j) rachunku IKE;
  - k) rachunku IKZE.

Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu [www.metlife.pl](http://www.metlife.pl)

**3.17.4.** Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu nie występuje.

**3.17.5.** Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 2,7% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

**3.17.6.** Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

#### **3.18. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego  
Nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął działalność na początku stycznia 2018 r.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat  
Nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął działalność na początku stycznia 2018 r.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark)  
Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca  
Nie dotyczy, Subfundusz nie posiada benchmarku.

e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

#### **13. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” w Informacjach odrębnych dla poszczególnych Subfunduszy dodaje się następujący tytuł: „MetLife Subfundusz Multistrategia” oraz dodaje się nowe punkty 3.14 do 3.18 w następującym brzmieniu:**

MetLife Subfundusz Multistrategia (zwany dalej również Subfunduszem)

#### **3.14. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz lokuje od 70% do 100% Aktywów Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie (są to główne kategorie lokat subfunduszu), jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50 % swoich aktywów, zarówno globalnie, jak i lokalnie w krajach rozwijających się oraz rozwiniętych, niezależnie od ich położenia geograficznego, w sposób umożliwiający osiągnięcie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekonunktury na rynkach finansowych. Fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą nabywane przez Subfundusz będą mogły inwestować w akcje, obligacje, waluty oraz instrumenty pochodne. Mogą one skupiać się na jednej, z wymienionych w zdaniu poprzednim, klasie aktywów, mieć charakter mieszany lub stosować tzw. strategię alternatywną, opierającą się na zabezpieczających się wzajemnie inwestycjach w wiele klas aktywów.

Łączna wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu

W celu zapewnienia płynności Subfundusz lokuje od 0 do 30% Aktywów Subfunduszu w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

Decyzje o doborze i proporcjach lokat Subfunduszu w kategorii lokat wymienionych powyżej będą podejmowane przez Subfundusz w zależności od oceny dochodowości poszczególnych lokat oraz ich potencjału wzrostu, na podstawie analiz poszczególnych rynków dotyczących w szczególności: obecnego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, tempa wzrostu gospodarczego, dynamiki wzrostu zysków i wyceny rynkowej spółek, ryzyka kredytowego, płynności poszczególnych klas aktywów, relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na poszczególnych rynkach.

Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom.

Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.

W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie 3.15.2. i 3.15.3.

Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w §§ 57<sup>3</sup>-57<sup>4</sup> Statutu.

**3.15. Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu:**

**3.15.1. Ryzyko rynkowe** – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec

obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek,

- 3.15.2. Ryzyko kredytowe** – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe,
- 3.15.3. Ryzyko rozliczenia** – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”),
- 3.15.4. Ryzyko płynności** – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności,
- 3.15.5. Ryzyko walutowe** – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej,
- 3.15.6. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów** – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu,
- 3.15.7. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków** – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku,
- 3.15.8. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją** – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek, papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu,
- 3.15.9. Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony** – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
- 3.15.10. Ryzyko niewypłacalności gwaranta** – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu,
- 3.15.11. Ryzyko inflacji** – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika,
- 3.15.12. Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu** – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.
- 3.15.13.** Całkowita ekspozycja, która opisana jest w §§ 10-23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne.
- 3.16. Określenie profilu inwestora**  
Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.
- 3.17. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfunduszu**
- 3.17.1.** Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy statutu – Rozdział II Wpłaty i Opłaty § 23g.

### 3.17.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – nie ma zastosowania, Subfundusz rozpoczął działalność na początku stycznia 2018 roku.

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

K – oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

-kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

### 3.17.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,0% wpłaconej kwoty

- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa

- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu

- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu.

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlife.pl](http://www.metlife.pl)

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### **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 Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie 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
- 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.metlifeMetLife.pl](http://www.metlifeMetLife.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.

Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I.

Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat:

- a) pracowników Towarzystwa;
  - b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa;
  - c) pracowników i agentów Dystrybutora;
  - d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  - e) akcjonariuszy Towarzystwa;
  - f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz.
- Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach:
- g) okresowych promocji;
  - h) Programów Systematycznego Oszczędzania;
  - i) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych;
  - j) rachunku IKE;
  - k) rachunku IKZE.

Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu [www.metlife.pl](http://www.metlife.pl)

**3.17.4.** Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu nie występuje.

**3.17.5.** Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1,9% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

**3.17.6.** Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.

### **3.18. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego  
Nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął działalność na początku stycznia 2018 r.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat  
Nie dotyczy, Subfundusz rozpoczął działalność na początku stycznia 2018 r.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark)  
Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca  
Nie dotyczy, Subfundusz nie posiada benchmarku.

e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez



fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

**14. W Rozdziale VII „Załączniki” następuje odpowiednia zmiana treści Statutu MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy.**