

Warszawa, dnia 13 lipca 2018r.

**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
- MetLife Subfundusz Akcji Europejskich
- MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

1. Strona tytułowa na dole strony wpisuje się:

Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 15.09.2006 r., Warszawa **Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego:** 13.07.2018 r.

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ LOKACYJNY

- 2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**
- 3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.8. lit. a) po „Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKE we wszystkich Subfunduszach. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się „się”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**

4. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.**
5. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.**
6. **W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie pobiera dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.**
7. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej**

Oplaty za Zamianę.” **wykreśla się wyrażenie** „Towarzystwo nie pobiera”, **a dodaje się** „Aktualnie nie pobiera się”. **W zdaniu następnym po zdaniu** „Zmienna Oplata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Oplaty za Zamianę.” **po wyrażeniu** „pobierana jest” **wykreśla się** „przez Towarzystwo”. **Następnie po zdaniu** „Maksymalna stawka Oplaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Oplat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” **w zdaniu kolejnym po wyrażeniu** „kategorii A i jest” **wykreśla się** „ustalana przez Towarzystwo” **a dodaje się** „określona”, **po słowie** „obowiązującej” **wykreśla się** „w Towarzystwie lub”. **W zdaniu następnym po wyrażeniu** „Oplat Manipulacyjnych” **wykreśla się** „pobieranych przez Towarzystwo”.

8. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie** „zgodnie” **numerację** „ust. 3.17.2.5.” **na** „ust 3.19.2.5”.
9. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie** „zgodnie” **numerację** „ust. 3.17.2.4.” **na** „ust 3.19.2.4”.
10. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie** „z zastrzeżeniem” **numerację** „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” **na** „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.
11. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu** „zgodnie z zasadami określonymi” **numerację z** „ust. 3.17.2.12” **na** „ust. 3.19.2.12”.
12. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu** „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” **numerację z** „ust. 3.17.2.12” **na** „ust. 3.19.2.12”.
13. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu** „kryterium wolumenu obrotu określonym w” **numerację z** „ust. 3.17.2.9” **na** „ust. 3.19.2.9”.
14. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu** „wartości godziwej, określona w” **numerację z** „ust. 3.17.2.7” **na** „ust. 3.19.2.7”.
15. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu** „Jeżeli określony w” **numerację z** „ust. 3.17.2.7 lit. a)” **na** „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, **a po wyrażeniu** „z przyczyn określonych w” **numerację z** „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” **na** „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. **Następnie po** „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” **W zdaniu następnym po wyrażeniu** „o której mowa” **zmienia się numerację z** „ust. 3.17.2.13 lit. c)” **na** „ust. 3.19.2.13 lit.c)”.
16. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.13 zmienia się po wyrażeniu** „z zastrzeżeniem” **zmienia się numerację** „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” **na** „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.
17. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu** „o których mowa” **zmienia się numerację** „ust. 3.17.2.20” **na** „ust. 3.19.2.20”.
18. **W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.20.2 po zdaniu** „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej

wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.

- 19. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.**
- 20. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Lokacyjny w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS

- 21. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**
- 22. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe**

niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**

23. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

24. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.

25. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie pobiera dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla

się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

26. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.
27. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.
28. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.
29. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. e), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.
30. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
31. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
32. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.
33. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.
34. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. e)” na „ust. 3.19.2.13 lit.e)”.
35. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po

wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”. W punkcie c) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W punkcie j) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W zdaniu następującym po zdaniu określonym w punkcie k) po wyrażeniu „wg zasad określonych od” zmienia się numerację z „3.17.2.7 do ust. 3.17.2.12” na „3.19.2.7 do ust. 3.19.2.12”.

36. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.

37. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.

38. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Obligacji Plus” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „bierze” na „brana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę słowa „sumę” na „suma”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.

39. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK

40. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.
41. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym **wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”.** Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”.** **Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”.** **Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.”** **W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”.** **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”.** **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**
42. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” **wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".** Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie

falszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

- 43. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Plus w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.**
- 44. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 45. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Oznacza to, że w przypadku posiadania przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu („Subfundusz X”) każda kolejna zamiana aktywów odpowiadających tym Jednostkom Uczestnictwa, o ile nie zostanie dokonana do Subfunduszu o równej lub wyższej niż w Subfunduszu X maksymalnej stawce Opłaty Dystrybucyjnej, będzie zwolniona ze zmiennej Opłaty za Zamianę..” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 46. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.**
- 47. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.**
- 48. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. e), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.**

49. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
50. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
51. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.
52. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.
53. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. e)” na „ust. 3.19.2.13 lit.e)”.
54. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”. W punkcie c) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W punkcie j) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W zdaniu następującym po zdaniu określonym w punkcie k) po wyrażeniu „wg zasad określonych od” zmienia się numerację z „3.17.2.7 do ust. 3.17.2.12” na „3.19.2.7 do ust. 3.19.2.12”.
55. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.18.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.
56. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.
57. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Małych Spółek” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłacanej kwoty” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „się”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla

poszczególnych Dystrybutorów.” **Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.**

- 58. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU

- 59. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**

- 60. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**

- 61. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia**

jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” **a dodaje się** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

62. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.

63. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

64. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu lub subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest”

wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.

65. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.
66. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.
67. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. e), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.
68. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
69. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
70. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.
71. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.
72. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. e)” na „ust. 3.19.2.13 lit.e)”.
73. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16.”. W punkcie c) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W punkcie j) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W zdaniu następującym po zdaniu określonym w punkcie k) po wyrażeniu „wg zasad określonych od” zmienia się numerację z „3.17.2.7 do ust. 3.17.2.12” na „3.19.2.7 do ust. 3.19.2.12”.
74. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.
75. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w

średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.

76. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Ochrony Wzrostu” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”, a wykreśla się „się”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłacanej kwoty” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „się”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.

77. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA

78. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.

79. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych

Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” **W zdaniu kolejnym po zdaniu** „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się po słowie** „nie” **słowo** „jest”, **zmienia się wyrażenie** „pobiera opłaty związanej” **na formę** „pobierana opłata związana”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się po słowie** „pobiera” **słowo** „się”, **następnie po słowie** „obowiązującej” **wykreśla się wyrażenie** „w Towarzystwie lub”, **po czym po słowach** „600 zł oraz” **dodaje się wyrażenie** „Towarzystwo pobiera”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie** „ustalonej przez Towarzystwo”, **a dodaje się wyrażenie** „obowiązującej u danego Dystrybutora”.

80. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” **wykreśla się w całości** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” **a dodaje się** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

81. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” **w zdaniu następnym wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **a po słowie pobiera dodaje się** „się”.

82. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” **w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się słowo** „aktualnie”, **a po słowie** „pobiera” **dodaje się** „się”. **Po zdaniu** „Zmienna Opłata za Konwersję

jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” **wykreśla się wyrażenie** „przez Towarzystwo”. **Następnie po zdaniu** „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” **w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu** „kategorii A i jest” **wyrażenie** „ustalona przez Towarzystwo” **a dodaje się słowo** „określona”, **następnie po** „Tabeli Opłat” **wykreśla się wyrażenie** „obowiązującej w Towarzystwie lub”, **a po** „Opłat Manipulacyjnych” **wykreśla się wyrażenie** „pobieranych przez Towarzystwo”.

- 83. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.11.8 po zdaniu** „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu lub subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” **w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie** „Towarzystwo nie pobiera”, **a dodaje się** „Aktualnie nie pobiera się”. **W zdaniu następnym po zdaniu** „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” **po wyrażeniu** „pobierana jest” **wykreśla się** „przez Towarzystwo”. **Następnie po zdaniu** „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” **w zdaniu kolejnym po wyrażeniu** „kategorii A i jest” **wykreśla się** „ustalana przez Towarzystwo” **a dodaje się** „określona”, **po słowie** „obowiązującej” **wykreśla się** „w Towarzystwie lub”. **W zdaniu następnym po wyrażeniu** „Opłat Manipulacyjnych” **wykreśla się** „pobieranych przez Towarzystwo”.
- 84. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie** „zgodnie” **numerację** „ust. 3.17.2.5.” **na** „ust. 3.19.2.5”.
- 85. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie** „zgodnie” **numerację** „ust. 3.17.2.4.” **na** „ust. 3.19.2.4”.
- 86. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie** „z zastrzeżeniem” **numerację** „ust. 3.17.2.13. lit. e), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” **na** „ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.
- 87. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu** „zgodnie z zasadami określonymi” **numerację** z „ust. 3.17.2.12” **na** „ust. 3.19.2.12”.
- 88. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu** „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” **numerację** z „ust. 3.17.2.12” **na** „ust. 3.19.2.12”.
- 89. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu** „kryterium wolumenu obrotu określonym w” **numerację** z „ust. 3.17.2.9” **na** „ust. 3.19.2.9”.
- 90. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu** „wartości godziwej, określona w” **numerację** z „ust. 3.17.2.7” **na** „ust. 3.19.2.7”.
- 91. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu** „Jeżeli określony w” **numerację** z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” **na** „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, **a po wyrażeniu** „z przyczyn określonych w” **numerację** z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” **na** „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. **Następnie po** „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników

określona dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. e)” na „ust. 3.19.2.13 lit.e)”.

- 92. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16.”. W punkcie c) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W punkcie j) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W zdaniu następującym po zdaniu określonym w punkcie k) po wyrażeniu „wg zasad określonych od” zmienia się numerację z „3.17.2.7 do ust. 3.17.2.12” na „3.19.2.7 do ust. 3.19.2.12”.**
- 93. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.18.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.**
- 94. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.**
- 95. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Nowa Europa” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”, a wykreśla się „się”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłacanej kwoty” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „się”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.**
- 96. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH

97. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.
98. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” **w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”.** **Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”.** **Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”.** **Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.”** **W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”.** **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”.** **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**
99. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” **wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”** **a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP**

otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

- 100. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.**
- 101. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 102. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu lub subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 103. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.**
- 104. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.**
- 105. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. e), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.**
- 106. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**

107. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
108. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**
109. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
110. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. e)” na „ust. 3.19.2.13 lit.e)”.**
111. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16.”. W punkcie c) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W punkcie j) po słowie „zgodnie z” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.7” na „3.19.2.7”. W zdaniu następującym po zdaniu określonym w punkcie k) po wyrażeniu „wg zasad określonych od” zmienia się numerację z „3.17.2.7 do ust. 3.17.2.12” na „3.19.2.7 do ust. 3.19.2.12”.**
112. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.18.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.**
113. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.**
114. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla **MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłacanej kwoty” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „się” . Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po**

wyrażeniu „kategorii B” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.** **Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”.** **Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”.** **Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.**

- 115. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Polskich w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH

- 116. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**

- 117. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. **Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.”** **W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”.** **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”.** **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.****

- 118. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o**

posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” **a dodaje się** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

119. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.

120. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

121. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.

122. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.
123. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.
124. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.
125. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
126. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
127. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.
128. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.
129. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. e)” na „ust. 3.19.2.13 lit.e)”.
130. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.
131. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.18.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.
132. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.
133. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Obligacji Światowych”

wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.

- 134. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Obligacji Światowych w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH

- 135. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**

- 136. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo**

pobiera”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**

137. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

138. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.

139. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

- 140. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 141. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.**
- 142. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.**
- 143. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.**
- 144. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 145. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 146. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**
- 147. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
- 148. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.**
- 149. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.**

150. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.18.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.
151. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.
152. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Amerykańskich” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”.** Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” **wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”.** Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” **wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”.** Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”.** W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.** Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”.** Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” **wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”.** Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” **wykreśla się słowo „MetLife”.**
153. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI

154. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.
155. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym **wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”.** Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę**

Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.” **Wykreśla się w całości zdanie** „Towarzystwo może również ustalić Oplatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. **Następnie wykreśla się w całości zdanie** „Towarzystwo może również ustalić Oplatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Oplaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” **W zdaniu kolejnym po zdaniu** „Oplaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się po słowie** „nie” **słowo** „jest”, **zmienia się wyrażenie** „pobiera opłaty związanej” **na formę** „pobierana opłata związana”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się po słowie** „pobiera” **słowo** „się”, **następuje po słowie** „obowiązującej” **wykreśla się wyrażenie** „w Towarzystwie lub”, **po czym po słowach** „600 zł oraz” **dodaje się wyrażenie** „Towarzystwo pobiera”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie** „ustalanej przez Towarzystwo”, **a dodaje się wyrażenie** „obowiązującej u danego Dystrybutora”.

156. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” **wykreśla się w całości** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” **a dodaje się** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

157. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” **w zdaniu następnym wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **a po słowie pobiera dodaje się** „się”.

158. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za

Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” **w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.**

- 159. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 160. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.**
- 161. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.**
- 162. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.**
- 163. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 164. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 165. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**
- 166. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
- 167. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu**

„Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. **Następnie po** „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.

168. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.

169. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.

170. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.

171. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Zrównoważonym Azjatyckim” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostki Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.

172. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWIĘTYCH

- 173. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**
- 174. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Oplatę Dystrybucyjną – wysokość Oplaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Oplatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Oplatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Oplatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Oplaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Oplaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Oplaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**
- 175. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP**

otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

176. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie pobiera dodaje się „się”.

177. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

178. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.

179. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.

180. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.

181. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.

182. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.

- 183. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 184. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**
- 185. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
- 186. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.**
- 187. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.**
- 188. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.**
- 189. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.**
- 190. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostek Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat**

obowiązującej” **wykreśla się wyrażenie** „w Towarzystwie lub”, **a po wyrażeniu** „600 zł oraz” **dodaje się** „Towarzystwo pobiera”. **Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn.** „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” **w zdaniu kolejnym po wyrażeniu** „Tabeli Opłat” **wykreśla się** „ustalanej przez Towarzystwo”, **a dodaje się** „obowiązującej u danego Dystrybutora”. **Po zdaniu** „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” **w zdaniu kolejnym po słowie** „IKE” **wykreśla się słowo** „MetLife”.

- 191. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.20.6 po słowie** „Subfunduszem” **wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **a po słowie** „pobiera” **dodaje się** „się”.

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

- 192. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**

- 193. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.8. lit. a) po** „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” **w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu** „kategorii A” **słowo** „Towarzystwo”, **a dodaje się po słowie** „pobiera” **słowo** „się”. **Następnie po zdaniu** „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się w całości zdanie** „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.” **Wykreśla się w całości zdanie** „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. **Następnie wykreśla się w całości zdanie** „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” **W zdaniu kolejnym po zdaniu** „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” **wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się po słowie** „nie” **słowo** „jest”, **zmienia się wyrażenie** „pobiera opłaty związanej” **na formę** „pobierana opłata związana”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo** „Towarzystwo”, **dodaje się po słowie** „pobiera” **słowo** „się”, **następnie po słowie** „obowiązującej” **wykreśla się wyrażenie** „w Towarzystwie lub”, **po czym po słowach** „600 zł oraz” **dodaje się wyrażenie** „Towarzystwo pobiera”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie** „ustalanej przez Towarzystwo”, **a dodaje się wyrażenie** „obowiązującej u danego Dystrybutora”.

- 194. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.11.1 po zdaniu** „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” **wykreśla się w całości** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje,

że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” **a dodaje się** „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

195. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

196. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

197. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.

198. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.
199. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.
200. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.
201. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
202. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.
203. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.
204. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.
205. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.
206. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.
207. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.
208. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.
209. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty

manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” **w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”.** **Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”.** **Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”.** **Następnie po zdaniu „Jednostek Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”.** **W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.** **Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”.** **Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”.** **Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.**

- 210. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH

- 211. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**
- 212. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana**

opłata związana”. **W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.**

213. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

214. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

215. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie

„obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” **wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.**

- 216. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 217. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.**
- 218. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.**
- 219. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.**
- 220. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 221. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 222. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**
- 223. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
- 224. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.**

- 225. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.**
- 226. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.**
- 227. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.**
- 228. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostek Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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” w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.****
- 229. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH

- 230. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.**

231. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.

232. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

- 233. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.**
- 234. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 235. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.**
- 236. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.**
- 237. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.**
- 238. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.**
- 239. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 240. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 241. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**

- 242. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
- 243. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.**
- 244. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16.”.**
- 245. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.**
- 246. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.**
- 247. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Europejskich” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostek Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest” oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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 w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.**

248. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Europejskich w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

ZMIANY DOT. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

249. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej zmienia się numerację w taki sposób, że dotychczasowe punkty od 3.6 do 3.20 otrzymują numerację od 3.8 do 3.22.

250. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.8. lit. a) po „Kategorii Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty.” w zdaniu kolejnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A” słowo „Towarzystwo”, a dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”. Następnie po zdaniu „Opłatę Dystrybucyjną – wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów”. Następnie wykreśla się w całości zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję określona w Statucie Funduszu.” W zdaniu kolejnym po zdaniu „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu.” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „nie” słowo „jest”, zmienia się wyrażenie „pobiera opłaty związanej” na formę „pobierana opłata związana”. W zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się po słowie „pobiera” słowo „się”, następnie po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, po czym po słowach „600 zł oraz” dodaje się wyrażenie „Towarzystwo pobiera”. W zdaniu kolejnym wykreśla się wyrażenie „ustalonej przez Towarzystwo”, a dodaje się wyrażenie „obowiązującej u danego Dystrybutora”.

251. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.11.1 po zdaniu „Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu.” wykreśla się w całości „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.” a dodaje się „W związku z wymogiem sformułowanym w art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej

ekspozowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy zwanych dalej łącznie jako „PEP”. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Inwestor jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu PEP otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania ekspozowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy.”.

252. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.11.2 po zdaniu „Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa” w zdaniu następnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

253. W Rozdziale III „Dane o Funduszu i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.11.6 po zdaniu „Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, dodaje się słowo „aktualnie”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”. Po zdaniu „Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu następnym wykreśla się po wyrażeniu „kategorii A i jest” wyrażenie „ustalona przez Towarzystwo” a dodaje się słowo „określona”, następnie po „Tabeli Opłat” wykreśla się wyrażenie „obowiązującej w Towarzystwie lub”, a po „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się wyrażenie „pobieranych przez Towarzystwo”.

254. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.11.8 po zdaniu „Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę.” w zdaniu następnym wykreśla się wyrażenie „Towarzystwo nie pobiera”, a dodaje się „Aktualnie nie pobiera się”. W zdaniu następnym po zdaniu „Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę.” po wyrażeniu „pobierana jest” wykreśla się „przez Towarzystwo”. Następnie po zdaniu „Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „kategorii A i jest” wykreśla się „ustalana przez Towarzystwo” a dodaje się „określona”, po słowie „obowiązującej” wykreśla się „w Towarzystwie lub”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „Opłat Manipulacyjnych” wykreśla się „pobieranych przez Towarzystwo”.

255. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.4 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.5.” na „ust 3.19.2.5”.

256. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.5 zmienia się po słowie „zgodnie” numerację „ust. 3.17.2.4.” na „ust 3.19.2.4”.

257. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.6 zmienia się po słowie „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.13. lit. c), ust. 3.17.2.15, ust. 3.17.2.16, ust. 3.17.2.18 oraz 3.17.2.19” na „ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16, ust. 3.19.2.18 oraz 3.19.2.19”.

- 258. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.7 w lit. b) zmienia się po wyrażeniu „zgodnie z zasadami określonymi” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 259. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.7 w lit. c) zmienia się po wyrażeniu „oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z” numerację z „ust. 3.17.2.12” na „ust. 3.19.2.12”.**
- 260. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.10 zmienia się po wyrażeniu „kryterium wolumenu obrotu określonym w” numerację z „ust. 3.17.2.9” na „ust. 3.19.2.9”.**
- 261. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.11 zmienia się po wyrażeniu „wartości godziwej, określona w” numerację z „ust. 3.17.2.7” na „ust. 3.19.2.7”.**
- 262. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.12 zmienia się po wyrażeniu „Jeżeli określony w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. a)” na „ust. 3.19.2.7 lit. a)”, a po wyrażeniu „z przyczyn określonych w” numerację z „ust. 3.17.2.7 lit. b) lub c)” na „ust. 3.19.2.7 lit. b) lub c)”. Następnie po „W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych.” w zdaniu następnym po wyrażeniu „o której mowa” zmienia się numerację z „ust. 3.17.2.13 lit. c)” na „ust. 3.19.2.13 lit. c)”.**
- 263. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.13 zmienia się w pierwszym zdaniu po wyrażeniu „z zastrzeżeniem” numerację „ust. 3.17.2.15 i 3.17.2.16” na „ust. 3.19.2.15 i 3.19.2.16”.**
- 264. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.19.2.21 zmienia się po wyrażeniu „o których mowa” zmienia się numerację „ust. 3.17.2.20” na „ust. 3.19.2.20”.**
- 265. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.20.2 po zdaniu „Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.” w zdaniu następnym zmienia się numerację „pkt 3.6.a. oraz 3.18.4” na „pkt 3.8.a oraz 3.20.4”.**
- 266. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.20.4. po zdaniu „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika” w zdaniu następnym po słowie „Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierane” oraz dodaje się słowo „są”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu.” wykreśla się zdanie „Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów.”. Następnie po zdaniu „Jednostek Uczestnictwa kategorii B” w zdaniu kolejnym po słowie „kategorii B” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, zmienia się formę słowa „pobiera” na „pobierana”, dodaje się słowo „jest”**

oraz zmienia się formę wyrażenia „Opłatę Dystrybucyjną” na „Opłata Dystrybucyjna”. W zdaniu następnym po wyrażeniu „kategorii B” **wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.** Po zdaniu dot. **Jednostek Uczestnictwa kategorii E tzn. „Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym wykreśla się słowo „Towarzystwo”, po słowie „pobiera” dodaje się „się”, po wyrażeniu „Tabeli Opłat obowiązującej” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”, a po wyrażeniu „600 zł oraz” dodaje się „Towarzystwo pobiera”. Po zdaniu dot. **Jednostek Uczestnictwa kategorii I tzn. „Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana” w zdaniu kolejnym po wyrażeniu „Tabeli Opłat” wykreśla się „ustalanej przez Towarzystwo”, a dodaje się „obowiązującej u danego Dystrybutora”. Po zdaniu „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 w zdaniu kolejnym po słowie „IKE” wykreśla się słowo „MetLife”.****

267. W Rozdziale III „Dane o Funduszach i Subfunduszach” – w informacjach odrębnych dla MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej w pkt 3.20.6 po słowie „Subfunduszem” wykreśla się słowo „Towarzystwo”, a po słowie „pobiera” dodaje się „się”.

268. W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” w pkt 4.1 po wyrażeniu „Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” wykreśla się „Al. Armii Ludowej 26”, a dodaje się „ul. Lecha Kaczyńskiego 26”.

269. W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” w pkt 5.2.1.3 po wyrażeniu „Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” wykreśla się „Al. Armii Ludowej 26”, a dodaje się „ul. Lecha Kaczyńskiego 26”.

270. W rozdziale VI „Informacje dodatkowe” w pkt 6.2.2. w pierwszym zdaniu po słowie „obowiązującej” wykreśla się wyrażenia „w Towarzystwie i” oraz w zdaniu następnym po punkcie e) wykreśla się zdanie „Towarzystwo udostępnia informacje dotyczące Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie”.

271. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” pojęciu „Dystrybutor” nadaje się następujące brzmienie: „Dystrybutor – Fundusz, Towarzystwo albo podmiot uprawniony na podstawie Ustawy lub zezwolenia KNF do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa;”.

272. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Minimalna Wpłata” po wyrażeniu „Jednostek Uczestnictwa” wykreśla się „pobieraną przez Towarzystwo”.

273. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata Dystrybucyjna” po słowie „pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.

274. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata Umorzeniowa” po słowie „pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.

275. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata za Zamianę” po słowie „pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.

276. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Opłata za Konwersję” po słowie „pobierana” wykreśla się wyrażenie „przez Towarzystwo”.

277. W rozdziale VII „Załączniki” w podrozdziale „Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego” przy pojęciu „Tabela Opłat” po słowie „obowiązujących” wykreśla się wyrażenie „w Towarzystwie lub”.