

Warszawa, 31 grudnia 2020 r.

**MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ**

**MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  
Parasol Światowy (Fundusz),**

**informuje o dokonaniu zmian w Statucie Funduszu**

**Na zmiany Statutu Funduszu wskazane w punkcie 1 wyraziła zgodę Komisja Nadzoru  
Finansowego Decyzją z dnia 15 grudnia 2020 r. nr DFF.4022.1.115.2020.AS**

**Zmiany te wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 31 grudnia 2020 r.:**

- 1. W Rozdziale I. „Postanowienia Ogólne” w §1 w pkt 24 Rynki OECD** – nazwa „Istanbul Stock Exchange” otrzymuje brzmienie „Istanbul Stock Exchange”, następnie skreśla się zwrot „**oraz**” przed „Bolsa Mexicana de Valores”, a po „Bolsa Mexicana de Valores”, dodaje się „**oraz London Stock Exchange.**” oraz kolejne zdanie w brzmieniu: „Zmiana Statutu w zakresie dodania London Stock Exchange obowiązuje od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1516);”

**Zmiany Statutu wchodzące w życie w dniu 1 stycznia 2021 r**

- 1. w §18b ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu.

2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

- 2. w §18c ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E, I i L, zbywanych w ramach Subfunduszu.

2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

**3. w §18d ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu.

2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

**4. w §18e ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu.

„2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49 % w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

**5. w §18i ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Netto Subfunduszu w maksymalnej wysokości 2,5% w skali roku. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu.

2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

**6. w §18j ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Netto Subfunduszu w maksymalnej wysokości 2,5% w skali roku. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu.

2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

**7. w §18k ust. 1 i 2 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„1. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Netto Subfunduszu w maksymalnej wysokości 2,5% w skali roku. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A, B, E i I zbywanych w ramach Subfunduszu.

2. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 2,49% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do kategorii Jednostek Uczestnictwa A1 zbywanych w ramach Subfunduszu.”

8.

9.

**10. 1 W §10b ust. 16 litera a) przyjmuje następujące brzmienie:**

„16. Fundusz może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKE MetLife z ważnych powodów w przypadku, gdy:

- a) w okresie 365 dni od daty zawarcia umowy Uczestnik Funduszu nie dokonał pierwszej prawidłowej wpłaty na rachunek IKE;”

**11. W §11 ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:**

„2. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy Krajowych i Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy Zagranicznych w polskich złotych.”

**12. W §13 ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:**

„2. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy Krajowych oraz Subfunduszy Zagranicznych odkupywane są po cenie wyrażonej w polskich złotych. Wypłata dokonywana jest w polskich złotych.”

**13. W §14 ust. 3 zdanie pierwsze przyjmuje następujące brzmienie:**

„3. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa. (...)”

**14. W §14<sup>1</sup> ust. 2 zdanie pierwsze przyjmuje następujące brzmienie:**

„2. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa. (...)”

**15. W §17 ust. 3 i 4 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„3. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego kategorii A i A1 Minimalna Wpłata początkowa wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.”

4. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty wynosi 100 (słownie: sto)

złotych. Kwota Minimalnej Wpłaty Początkowej może być obniżona w przypadku dokonywania wpłat w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania.”

**Zmiany Statutu wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 4 marca 2021 r.**

**1. W §39 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

„4. Fundusz inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty notowane w krajach wchodzących w skład indeksu CECE Composite Index EUR (CECE), który jest kalkulowany w euro przez giełdę papierów wartościowych w Wiedniu.”

**2. W §48 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

„4. Do 40 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

**3. W §49 ust. 5 przyjmuje następujące brzmienie:**

„5. Do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

**4. W §50 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

„4. Do 20 % Wartości Aktywów Netto aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

**5. W §51 ust. 3 lit. h) przyjmuje następujące brzmienie:**

„h) do 50% aktywów w Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund – subfundusz First State Global Umbrella Fund plc, który zgodnie z prospektem informacyjnym inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki wzrostowe notowane na rynkach Azji i Pacyfiku;”

**6. W §51 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

„4. Do 20 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

**7. W §52 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

„4. Do 20 % Wartości Aktywów Netto aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

**8. W §53 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

„4. Do 20 % Wartości Aktywów Netto aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”

**9. W § 53<sup>2</sup> ust. 3 i 5 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie.

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

- a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
- b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;"

**10. W § 53<sup>4</sup> ust. 3 i 5 przyjmują odpowiednio następujące brzmienie:**

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wyłącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej.

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

- a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
- b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;"