

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

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

- MetLife Subfundusz Lokacyjny;
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus;
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek;
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu;
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa;
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich;
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych;
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich;
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;

1. Na stronie tytułowej data ostatniej aktualizacji Prospektu: 1 marca 2016 r.
2. **W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.12. Zasady polityki inwestycyjnej, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:**

„W związku z faktem, iż głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są Jednostki Uczestnictwa:

- Franklin US Opportunities Fund - subfundusz Franklin Templeton Investment Funds, Franklin US Equity Fund - subfundusz Franklin Templeton Investment Funds,
- BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund - subfundusz BlackRock Global Fund oraz BlackRock US Basic Value Fund - subfundusz BlackRock Global Funds,
- America Fund – subfundusz Fidelity Funds,
- Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund - subfundusz Legg Mason Global Funds plc.,
- U.S. Value Fund - subfundusz MFS Meridian® Funds,
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF – subfundusz Vanguard Funds PLC.

poniżej przedstawiono również informacje na temat zasad polityki inwestycyjnej tych subfunduszy oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą przez te subfundusze polityką inwestycyjną lub strategią zarządzania.”

3. **W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.12. Zasady Polityki inwestycyjnej, w zdaniu drugim dodaje się punkty d), e), f), g), h), w następującym brzmieniu:**

„d) do 50% aktywów w BlackRock US Basic Value Fund - subfundusz BlackRock Global Funds,

e) do 50%. America Fund – subfundusz Fidelity Funds, zarządzanego przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

f) do 50% aktywów w Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund - subfundusz Legg Mason Global Funds plc.,

g) do 50% aktywów w U.S. Value Fund - subfundusz MFS Meridian® Funds, zarządzanego przez MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

h) do 50% aktywów w Vanguard S&P 500 UCITS ETF – subfundusz Vanguard Funds PLC, zarządzanego przez The Vanguard Group, Inc. U.S. Equity Index Team.”

4. **W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.12. Zasady polityki inwestycyjnej, dodaje się akapit 7 i następne w następującym brzmieniu:**

„Informacje dotyczące America Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Amerykańskich i struktura inwestycji America Fund

Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na rynku amerykańskim. Benchmarkiem Funduszu jest S&P 500 NR USD Index.

Informacje dotyczące Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Amerykańskich i struktura inwestycji Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund

Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże wzrostowe spółki notowane na rynku amerykańskim. Benchmarkiem Funduszu jest Russell 1000 Growth TR USD Index.

Informacje dotyczące U.S. Value Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Amerykańskich i struktura inwestycji U.S. Value Fund

Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na rynku amerykańskim oraz spółki, które uważane są za niedowartościowane w stosunku do ich rzeczywistej wartości. Benchmarkiem Funduszu jest Russell 1000 Value TR USD Index.

Informacje dotyczące Vanguard S&P 500 UCITS ETF, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Amerykańskich i struktura inwestycji Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie całości aktywów w spółki należące do indeksu S&P 500 w sposób możliwie dobrze odwzorowujący zmiany jego wartości (podejście pasywne), tzn. przyznając im te same wagi, które posiadają w indeksie. Benchmarkiem Funduszu jest S&P 500 NR USD Index. Szczegółowe zasady polityki

inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym Vanguars S&P UCITS ETF, funduszu zarządzanego przez Vanguard Funds PLC.

5. W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich tytuł pkt 3.13. otrzymuje następujące brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund, Vanguard S&P 500 UCITS ETF w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym.”

6. W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.13. zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Ze względu na fakt, iż Subfundusz inwestuje docelowo 100% swoich aktywów w Jednostki Uczestnictwa Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund, Vanguard S&P 500 UCITS ETF, ryzyko Subfunduszu jest tożsame z ryzykiem Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund, Vanguard S&P 500 UCITS ETF.”

7. W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.13 litery c), f), g), h), i), j), k) otrzymują następujące brzmienie:

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

f) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza subfunduszy,

g) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat przez subfundusze, w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat subfunduszy lub rynku,

h) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania, alokacji aktywów lub spadku cen lokat subfunduszy,

Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez subfundusze, w szczególności transakcje nabycia składników lokat z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu,

i) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Subfunduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji poszczególnych subfunduszy lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz lub poszczególnie subfundusze połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Funduszu lub poszczególnych subfunduszy,

j) Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec poszczególnych subfunduszy w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec poszczególnych subfunduszy,

k) Ryzyko inflacji – stopa zwrotu poszczególnych subfunduszy może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez Uczestnika,”

8. W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.17 zamieszcza się nowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w następującej treści:

„Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Adresaci

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

Opis zagadnienia

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

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.17.2 podrozdziału III h Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 49-49¹ statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 1 grudnia 2015 roku) i zamieszczona w punkcie 3.12 podrozdziału III h załączonego Prospektu.

Kryteria

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

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),
- Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 - dalej „rozporządzenie o rachunkowości funduszy”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

Strona odpowiedzialna i obowiązki stron

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

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

Zgodność wykonania usługi ze standardami

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

- art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- § 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;
- Krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 „*Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających*” stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie Krajowych standardów rewizji finansowej, zmienionej uchwałą Nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

Podsumowanie wykonanych prac

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

Przeprowadzona przez nas ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu została dokonana na dzień niniejszego oświadczenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i zasad wyceny aktywów lub zmianami polityki inwestycyjnej, które zostaną wprowadzone po tym dniu.

Wniosek niezależnego biegłego rewidenta

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.12 podrozdziału III h załączonego Prospektu.

Ograniczenie w zastosowaniu

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

Alina Barcikowska,

biegły rewident nr 10034
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający usługę w imieniu

ABES AUDIT Sp. z o.o.
(dawniej Alina Barcikowska
Expert Services in AUDIT)
**Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 3951**

ul. Kasprzaka 49 lok. 101
01-234 Warszawa

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r."

9. W Rozdziale III Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich w pkt 3.17 skreśla się oświadczenie Towarzystwa o następującej treści:

„Oświadczenie Towarzystwa:

MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich.”

10. W Rozdziale III Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.12. Zasady polityki inwestycyjnej, w zdaniu pierwszym dodaje się nowe punkty f), g), h), i), j), k), w następującym brzmieniu:

- f) do 50% aktywów w Vanguard Global Stock Index Fund;
- g) do 50% aktywów w America Fund – Fidelity Funds;
- h) do 50% aktywów w EURO Equity - Schroder International Selection Fund;
- i) do 50% aktywów European Research Fund - MFS Meridian® Funds;
- j) do 50% aktywów w Schroeder Tokyo Fund - Schroder Unit Trusts Limited;
- k) do 50 % aktywów w iShares MSCI World UCITS ETF (Dist).”

11. W Rozdziale III Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, w zdaniu trzecim dodaje się punkty w następującym brzmieniu:

- subfunduszu Vanguard Global Stock Index Fund – subfundusz Vanguard Investment Series Plc zarządzanego przez Vanguard Group (Ireland) Limited;
- subfunduszu America Fund – Fidelity Funds zarządzanego przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.;
- subfunduszu EURO Equity - Schroder International Selection Fund zarządzanego przez Schroeder Investment Management (Luxembourg) S.A.;
- subfunduszu European Research Fund - MFS Meridian® Funds zarządzanego przez MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.;
- funduszu Schroeder Tokyo Fund zarządzanego przez Schroeder Investment Management (Luxembourg) S.A. ;
- subfunduszu iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) – subfundusz iShares plc zarządzanego przez BlackRock Asset Management Ireland Limited.”

12. W Rozdziale III Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.12 Zasady Polityki inwestycyjnej w akapicie czwartym, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

“Subfundusz nie będzie lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez jeden podmiot, za wyjątkiem lokat w MFS Meridian Global Equity Fund, Global Concentrated Fund - MFS Meridian® Funds, JPMorgan Global Focus Fund, M&G Global Dividend Fund, Aberdeen Global World Equity Fund, Vanguard Global Stock Index Fund, America Fund – Fidelity Funds, EURO Equity - Schroder International Selection Fund, European Research Fund - MFS Meridian Funds, Schroder Tokyo Fund, iShares MSCI World UCITS ETF (Dist).”

13. W Rozdziale III Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, dodaje się akapit jedenasty i następne w następującym brzmieniu:

Informacje dotyczące Vanguard Global Stock Index Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i struktura inwestycji Vanguard Global Stock Index Fund

Cel inwestycyjny Vanguard Global Stock Index Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże i średnie spółki notowane na globalnych rynkach rozwiniętych. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI World NR USD Index, a skład lokat funduszu odwzorowuje skład indeksu (podejście pasywne), tzn. przyznając im te same wagi, które posiadają w indeksie. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy Vanguard Funds Plc, funduszu zarządzanego przez Vanguard Group (Ireland) Limited.

Informacje dotyczące America Fund – Fidelity Funds, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i struktura inwestycji America Fund – Fidelity Funds

Cel inwestycyjny Fidelity America Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na rynku amerykańskim. Stopą odniesienia funduszu jest S&P 500 NR USD Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Fidelity America Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz

innych lokat Aktywów Fidelity America Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy Fidelity Funds, funduszu zarządzanego przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Informacje dotyczące EURO Equity - Schroder International Selection Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i struktura inwestycji EURO Equity - Schroder International Selection Fund

Cel inwestycyjny Schroder International EURO Equity Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki wzrostowe notowane na rynkach strefy euro. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI EMU NR EUR Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Schroder International EURO Equity Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Schroder International EURO Equity Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy Schroder International Selection Fund SICAV, funduszu zarządzanego przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Informacje dotyczące European Research Fund - MFS Meridian® Funds, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i struktura inwestycji European Research Fund - MFS Meridian® Funds

Cel inwestycyjny MFS Meridian European Research Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na rynkach europejskich. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI Europe NR EUR Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez MFS Meridian European Research Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów MFS Meridian European Research Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy MFS Meridian Funds, funduszu zarządzanego przez MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Informacje dotyczące Schroder Tokyo Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i struktura inwestycji Schroder Tokyo Fund

Cel inwestycyjny Schroder Tokyo Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na japońskim rynku ze szczególnym uwzględnieniem spółek niedowartościowanych fundamentalnie. Stopą odniesienia funduszu jest TOPIX TR GBP Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Schroder Tokyo Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji, a także selekcji spółek korzystających z widocznych w Japonii trendów demograficznych oraz zmian strukturalnych. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Schroder Tokyo Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych oraz płynności poszczególnych papierów wartościowych. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Schroder Tokyo Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym Schroder Tokyo Fund, funduszu zarządzanego przez Schroder Unit Trusts Limited.

Informacje dotyczące iShares MSCI World UCITS ETF (Dist), który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych i struktura inwestycji iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie całości aktywów w spółki należące do indeksu MSCI World w sposób możliwie dobrze odwzorowujący zmiany jego wartości (podejście pasywne), tzn. przyznając im te same wagi, które posiadają w indeksie. Benchmarkiem Funduszu jest MSCI World NR USD Index. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym iShares MSCI World UCITS ETF, funduszu zarządzanego przez iShares Public Limited Company.

14. W Rozdziale III Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, tytuł pkt 3.13. otrzymuje następujące brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez MFS Meridian Global Equity Fund, Global Concentrated Fund - MFS Meridian® Funds, JPMorgan Global Focus Fund, M&G Global Dividend Fund, Aberdeen Global World Equity Fund, Vanguard Global Stock Index Fund, America Fund – Fidelity Funds, EURO Equity - Schroder International Selection Fund, European Research Fund - MFS Meridian® Funds, Schroeder Tokyo Fund, iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym”

15. W Rozdziale III Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych w pkt 3.17 zamieszcza się nowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w następującej treści:

„Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Adresaci

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

Opis zagadnienia

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

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.17.2 podrozdziału III j Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 52-52¹ statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 1 grudnia 2015 roku) i zamieszczona w punkcie 3.12 podrozdziału III j załączonego Prospektu.

Kryteria

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

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, -z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),
- Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 - dalej „rozporządzenie o rachunkowości funduszy”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

Strona odpowiedzialna i obowiązki stron

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

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

Zgodność wykonania usługi ze standardami

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

- art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- § 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;
- Krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających” stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie Krajowych standardów rewizji finansowej, zmienionej uchwałą Nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

Podsumowanie wykonanych prac

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

Przeprowadzona przez nas ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu została dokonana na dzień niniejszego oświadczenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i zasad wyceny aktywów lub zmianami polityki inwestycyjnej, które zostaną wprowadzone po tym dniu.

Wniosek niezależnego biegłego rewidenta

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.12 podrozdziału III j załączonego Prospektu.

Ograniczenie w zastosowaniu

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

Alina Barcikowska,

biegły rewident nr 10034
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający usługę w imieniu

ABES AUDIT Sp. z o.o.
(dawniej Alina Barcikowska
Expert Services in AUDIT)
**Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 3951**

ul. Kasprzaka 49 lok. 101
01-234 Warszawa

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

16. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.12 Zasady Polityki inwestycyjnej w zdaniu pierwszym dodaje się punkty w następującym brzmieniu:

- subfunduszu Fidelity Funds zarządzanego przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. w postaci Emerging Markets Fund,
- subfunduszu Vanguard® Investment Series Plc, zarządzanego przez Vanguard Group (Ireland) Limited w postaci Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ,
- subfunduszu First State Investments ICVC zarządzanego przez Firest State Investments (UK) Limited w postaci Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund,
- subfunduszu Vanguard Funds Plc zarządzanego przez Vanguard Group (Ireland) Limited w postaci Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF.

17. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.12 Zasady Polityki inwestycyjnej w zdaniu drugim punkt c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) do 50% aktywów w PineBridge Latin America Equity Fund – subfunduszu PineBridge Funds;”

18. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.12 Zasady Polityki inwestycyjnej w zdaniu drugim dodaje się punkty f), g), h), j) w następującym brzmieniu:

- “f) do 50% aktywów w Emerging Markets Fund – subfundusz Fidelity Funds,
g) do 50% aktywów w Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund – subfundusz Vanguard® Investment Series Plc,
h) do 50% aktywów w Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund – subfundusz First State Investments ICVC,
i) do 50% aktywów w Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF – subfundusz Vanguard Funds PLC.”

19. **W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, ustęp „Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” dodaje się punkt c) w brzmieniu jak poniżej, a dotychczasowe punkty zmieniają numerację na d), e), f):**

„c) dynamiki wzrostu zysków i wyceny rynkowej spółek,”

20. **W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, ustęp „Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:**

„Subfundusz nie będzie lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez jeden podmiot, za wyjątkiem lokat w PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, PineBridge Emerging Europe Equity Fund, PineBridge Latin America Equity Fund, BlackRock Emerging Europe Fund i BlackRock Latin America Fund, Emerging Markets Fund – subfundusz Fidelity Funds, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF.”

21. **W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, po informacjach dotyczących BlackRock Latin American Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących i struktura inwestycji BlackRock Latin American Fund, dodaje się akapity w następującym brzmieniu:**

„Informacje dotyczące Emerging Markets Fund – subfundusz Fidelity Funds, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących i struktura inwestycji Emerging Markets Fund

Cel inwestycyjny Fidelity Funds - Emerging Markets Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki wzrostowe notowane na globalnych rynkach wschodzących. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI EM NR USD Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Fidelity Funds - Emerging Markets Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Fidelity Funds - Emerging Markets Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy Fidelity Funds, funduszu zarządzanego przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Informacje dotyczące Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących i struktura inwestycji Emerging Markets Stock Index Fund

Cel inwestycyjny Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki wzrostowe notowane na globalnych rynkach wschodzących. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI EM NR USD Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy Vanguard Investment Series Plc, funduszu zarządzanego przez Vanguard Group (Ireland) Limited.

Informacje dotyczące Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących i struktura inwestycji Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund

Cel inwestycyjny Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki wzrostowe notowane na rynkach Azji i Pacyfiku. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych oraz płynności poszczególnych papierów wartościowych. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy First State Investments ICVC, funduszu zarządzanego przez First State Investments (UK) Limited.

Informacje dotyczące Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących i struktura inwestycji Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Cel inwestycyjny Funduszu jest realizowany poprzez inwestowanie całości aktywów w spółki należące do indeksu FTSE Emerging Markets NR USD w sposób możliwie dobrze odwzorowujący zmiany jego wartości (podejście pasywne), tzn. przyznając im te same wagi, które posiadają w indeksie. Benchmarkiem Funduszu jest FTSE Emerging Markets NR USD Index. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, funduszu zarządzanego przez Vanguard Funds PLC.”

22. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących tytuł pkt 3.13. otrzymuje brzmienie:

„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, PineBridge Emerging Europe Equity Fund oraz PineBridge Latin America Equity Fund, BlackRock Emerging Europe Fund oraz BlackRock Latin American Fund, Emerging Markets Fund – subfundusz Fidelity Funds, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym.”

23. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących pkt 3.13 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Ze względu na fakt, iż Subfundusz inwestuje większość swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, PineBridge Emerging Europe Equity Fund, PineBridge Latin America Equity Fund, BlackRock Emerging Europe Fund i BlackRock Latin America Fund, Emerging Markets Fund – subfundusz Fidelity Funds, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (dalej subfundusz, subfundusze), ryzyko inwestycyjne Subfunduszu jest tożsame z ryzykiem inwestycyjnym wymienionych subfunduszy z uwzględnieniem wag wynikających ze struktury portfela modelowego.”

24. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.17 zamieszcza się nowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w następującej treści:

„Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Adresaci

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

Opis zagadnienia

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

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.17.2 podrozdziału III k Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 51-51¹ statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 1 grudnia 2015 roku) i zamieszczona w punkcie 3.12 podrozdziału III k załączonego Prospektu.

Kryteria

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

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),
- Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 - dalej „rozporządzenie o rachunkowości funduszy”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

Strona odpowiedzialna i obowiązki stron

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

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

Zgodność wykonania usługi ze standardami

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

- art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- § 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;
- Krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających” stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie Krajowych standardów rewizji finansowej, zmienionej uchwałą Nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

Podsumowanie wykonanych prac

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

Przeprowadzona przez nas ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu została dokonana na dzień niniejszego oświadczenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i zasad wyceny aktywów lub zmianami polityki inwestycyjnej, które zostaną wprowadzone po tym dniu.

Wniosek niezależnego biegłego rewidenta

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.12 podrozdziału III k załączonego Prospektu.

Ograniczenie w zastosowaniu

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

Alina Barcikowska,

biegły rewident nr 10034
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający usługę w imieniu

ABES AUDIT Sp. z o.o.
(dawniej Alina Barcikowska
Expert Services in AUDIT)
**Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 3951**

ul. Kasprzaka 49 lok. 101
01-234 Warszawa

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r."

25. W Rozdziale III Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w pkt 3.17 wykreśla się oświadczenie Towarzystwa o następującej treści:

„Oświadczenie Towarzystwa:

„MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących.”

26. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, w akapicie pierwszym dodaje się punkty w następującym brzmieniu:

- subfunduszu Robeco Capital Growth Funds zarządzanego przez Robeco Luxembourg S.A. w postaci Robeco Chinese Equities,
- subfunduszu JPMorgan Funds zarządzanego przez JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. w postaci ASEAN Equity Fund

27. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, w akapicie drugim w punkcie c) zwrot „do 30% aktywów” zmienia się na zwrot „do 50% aktywów”

28. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej, w akapicie drugim po punkcie e) dodaje się punkty f), g), h) w następującym brzmieniu:

f) do 50% aktywów w Robeco Chinese Equities – subfundusz Robeco Capital Growth Funds,
g) do 50% aktywów w ASEAN Equity Fund – subfundusz JPMorgan Funds.

29. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej w ustępie „Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz nie będzie lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez jeden podmiot, za wyjątkiem lokat w PineBridge Greater China Equity Fund oraz PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, Franklin India Fund oraz Invesco Greater China Equity Fund, Robeco Chinese Equities, PineBridge India Equity Fund, ASEAN Equity Fund.”

30. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.12 Zasady polityki inwestycyjnej dodaje się akapity w następującym brzmieniu:

„Informacje dotyczące Robeco Chinese Equity, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich i struktura inwestycji Robeco Chinese Equities

Cel inwestycyjny Robeco Chinese Equity Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na rynku chińskim. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI China NR USD Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Robeco Chinese Equity Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Robeco Chinese Equity Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy Robeco Capital Growth Funds, SICAV, funduszu zarządzanego przez Robeco Luxembourg S.A.

Informacje dotyczące ASEAN Equity Fund, który jest przedmiotem lokat MetLife Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich i struktura inwestycji ASEAN Equity Fund

Cel inwestycyjny JPMorgan Equity Funds - ASEAN Equity Fund jest realizowany poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez duże spółki notowane na rynkach krajów Azji Południowo-Wschodniej. Stopą odniesienia funduszu jest MSCI South East Asia NR USD Index. Zarówno skład lokat funduszu, jak i ryzyko walutowe funduszu mogą odbiegać od udziału poszczególnych papierów wartościowych w przyjętej stopie odniesienia. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez JPMorgan Equity Funds - ASEAN Equity Fund na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów PineBridge India Equity Fund są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej

zostały określone w prospekcie informacyjnym subfunduszy JPMorgan Funds, funduszu zarządzanego przez JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

31. **W Rozdziale III Podrozdział III MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich tytuł pkt 3.13. otrzymuje brzmienie:**
„Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez PineBridge Greater China Equity Fund, PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, PineBridge India Fund, Invesco Greater China Equity Fund, Franklin India Fund, Robeco Chinese Equities, ASEAN Equity Fund w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym”
32. **W Rozdziale III Podrozdział III MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.13. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:**
„Inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem straty. Ze względu na fakt, iż Subfundusz inwestuje większość swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa PineBridge Greater China Equity Fund, PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, PineBridge India Equity Fund, Invesco Greater China Equity Fund, Franklin India Fund, Robeco Chinese Equities, ASEAN Equity Fund (dalej subfundusz lub subfundusze), ryzyko inwestycyjne Subfunduszu jest tożsame z ryzykiem inwestycyjnym wymienionych subfunduszy z uwzględnieniem wag wynikających ze struktury portfela modelowego.”
33. **W Rozdziale III Podrozdział III MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.17 zamieszcza się nowe oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w następującej treści:**

Dla Zarządu MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Adresaci

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

Opis zagadnienia

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

Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu zostały ujawnione w punkcie 3.17.2 podrozdziału III I Prospektu.

Polityka inwestycyjna przyjęta dla Subfunduszu jest opisana w §§ 53-531 statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 1 grudnia 2015 roku) i zamieszczona w punkcie 3.12 podrozdziału III I załączonego Prospektu.

Kryteria

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

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. - dalej „ustawa o rachunkowości”),
- Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm. - dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859 - dalej „rozporządzenie o rachunkowości funduszy”),
- Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 673 - dalej „rozporządzenie w sprawie prospektu funduszu”).

Strona odpowiedzialna i obowiązki stron

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

Naszym zadaniem było wydanie niniejszego oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Oświadczenie zostało opracowane przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie prac wykonanych w ramach usługi atestacyjnej.

Zgodność wykonania usługi ze standardami

Nasze prace wykonaliśmy stosownie do wymogów:

- art. 220 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- § 10 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia w sprawie prospektu funduszu;
- Krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających” stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie Krajowych standardów rewizji finansowej, zmienionej uchwałą Nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

Podsumowanie wykonanych prac

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

Przeprowadzona przez nas ocena zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu została dokonana na dzień niniejszego oświadczenia. Nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie niniejszego oświadczenia w związku ze zmianami metod i zasad wyceny aktywów lub zmianami polityki inwestycyjnej, które zostaną wprowadzone po tym dniu.

Wniosek niezależnego biegłego rewidenta

Na podstawie wykonanych przez nas prac stwierdzamy, że naszym zdaniem, opisane w prospekcie metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia o rachunkowości funduszy oraz kompletne i zgodne z polityką inwestycyjną przyjętą dla Subfunduszu i przedstawioną w punkcie 3.12 podrozdziału III I załączonego Prospektu.

Ograniczenie w zastosowaniu

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

Alina Barcikowska,

biegły rewident nr 10034
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający usługę w imieniu

ABES AUDIT Sp. z o.o.
(dawniej Alina Barcikowska
Expert Services in AUDIT)
**Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 3951**

ul. Kasprzaka 49 lok. 101
01-234 Warszawa

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

- 34. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich w pkt 3.17 wykreśla się oświadczenie Towarzystwa o następującej treści:**
„Oświadczenie Towarzystwa:
„MetLife TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa i Subfunduszu w dniu 15 maja 2014 r. uległa zmianie na MetLife TFI S.A. oraz MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich.”
- 35. W Rozdziale III Podrozdział IIII MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich pkt 3.19 w ppkt c) ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej oraz dodaje się nowe zdanie.**
„Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 29 lutego 2016 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w Invesco Greater China Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund (obecna nazwa: PineBridge Asia ex Japan Equity Fund), 22,5% inwestycja w Franklin India Fund oraz 10% PLN WIBID 1 - miesięczny.
Od dnia 1 marca 2016 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 90% MSCI Asia ex. Japan Index, 10% WIBID 1M.”
- 36. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.2 otrzymuje następujące brzmienie:**
„Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
tel. +48 22 640-28-25 821-88-70
faks +48 22 640-26-00856-17-77”
- 37. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.3. otrzymuje następujące brzmienie:**
„Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. +48 22 579-980-00
faks +48 22 579-980-01”
- 38. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.4. otrzymuje następujące brzmienie:**
„Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
tel. +48 22 521-80-00
faks +48 22 521-79-46”
- 39. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.5. otrzymuje następujące brzmienie:**
„Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
tel. +48 22 319-57-650
faks +48 22 319-57-61”
- 40. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.8. otrzymuje następujące brzmienie:**
„Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
00-684, ul. Wspólna 62
tel. +48 22 323 -22 -108
faks +48 22 595-53-15323-23-96”
- 41. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.13. otrzymuje następujące brzmienie:**
„ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Bankowość Prywatna ING Bank Śląski)
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
tel. +48 32 357-70-00
faks +48 22 820-44-89”
- 42. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.1.17. otrzymuje następujące brzmienie:**
„Getin Noble Bank Spółka .A.kcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
tel. +48 32 604 -30 -01”

43. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz dodaje się pkt 5.2.1.18. o następującym brzmieniu:

„IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Próżna 9,
00-107 Warszawa
tel. +48 22 236-92-00
faks +48 22 236-92-82”

44. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz dodaje się pkt 5.2.1.19. o następującym brzmieniu:

„Starfunds Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
ul. Jarochońskiego 34/3,
60-238 Poznań
tel. +48 61 866-01-62
faks +48 61 866-01-29”

45. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz pkt 5.2.2.4. zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na:”

46. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz dodaje się pkt 5.2.2.18. o następującym brzmieniu:

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

- a) informowaniu Klientów o zasadach nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z warunkami zawartymi w Ustawie, Statucie, Prospekcie, Procedurach operacyjnych oraz innych materiałach informacyjnych dostarczonych lub zaakceptowanych przez Fundusze, w tym informowania o ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa,
- b) pośrednictwie w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa poprzez przyjmowanie wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, w tym także w ramach Produktów specjalnych lub innych programów, określonych w Statucie, o ile znajdują się one w ofercie sprzedaży za pośrednictwem Spółki, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przyjmowania zleceń i dyspozycji w Spółce;
- c) przyjmowaniu od Klientów dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, oraz realizacji innych czynności, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przyjmowania zleceń i dyspozycji w Spółce,
- d) możliwości pośredniczenia pomiędzy Funduszami a Klientami w zawieraniu pomiędzy Funduszami a Klientami umów o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego;
- e) udostępnianiu Klientom Prospektów, KIID, aktualnych informacji o zmianach w Prospektach i KIID, sprawozdań finansowych Funduszy, jak również innych materiałów informacyjnych i reklamowych dostarczonych przez Fundusze,
- f) udziale w rozpatrywaniu reklamacji Uczestników, na zasadach określonych w procedurach operacyjnych.”

47. W Rozdziale V dodaje się pkt 5.2.2.19. o następującym brzmieniu:

„Starfunds Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Starfunds Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) informowaniu Klientów o zasadach nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z warunkami zawartymi w Ustawie, Statucie, Prospekcie, Procedurach operacyjnych oraz innych materiałach informacyjnych dostarczonych lub zaakceptowanych przez Fundusze, w tym informowania o ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa,
- b) pośrednictwie w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa poprzez przyjmowanie wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, w tym także w ramach Produktów specjalnych lub innych programów, określonych w Statucie, o ile znajdują się one w ofercie sprzedaży za pośrednictwem Spółki, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przyjmowania zleceń i dyspozycji w Spółce;
- c) przyjmowaniu od Klientów dyspozycji i innych oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, oraz realizacji innych czynności, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przyjmowania zleceń i dyspozycji w Spółce,
- d) możliwości pośredniczenia pomiędzy Funduszami a Klientami w zawieraniu pomiędzy Funduszami a Klientami umów o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego;
- e) udostępnianiu Klientom Prospektów, KIID, aktualnych informacji o zmianach w Prospektach i KIID, sprawozdań finansowych Funduszy, jak również innych materiałów informacyjnych i reklamowych dostarczonych przez Fundusze,
- f) udziale w rozpatrywaniu reklamacji Uczestników, na zasadach określonych w procedurach operacyjnych.”

48. W Statucie Metlife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy, będącego załącznikiem do Prospektu, wprowadza się zmiany w treści zgodnej z ogłoszeniem o zmianach w ww. Statucie z dnia 1 grudnia 2015 r.