

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej MetLife Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego sprawozdania finansowego **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwarty Parasol Światowy** (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat i bilans na dzień 30 czerwca 2014 roku, rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego Funduszu odpowiada Zarząd MetLife Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej „Towarzystwem”). Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania.


Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, iż sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość Funduszu. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz wynik z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).

Do sprawozdania finansowego dołączone zostały Oświadczenia Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów każdego z subfunduszy ze stanem faktycznym.


Paweł Nowosadko
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający przegląd
nr ewid. 90119

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:


Dariusz Szkaradek – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 roku

Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd MetLife TFI S.A. prezentuje Państwu Sprawozdanie Finansowe MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Do sprawozdania załączony jest raport z przeglądu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza.

W dniu 15 maja 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy Towarzystwa z Amplico TFI S.A. na MetLife TFI S.A., Funduszu z Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy na MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy oraz subfunduszy. Zmiana nazwy jest wynikiem globalnego dążenia MetLife Inc. do podkreślenia obecności marki MetLife na rynkach lokalnych. O zmianie nazwy zostali poinformowani klienci Funduszu oraz partnerzy z którymi współpracuje Fundusz i Towarzystwo.

W I półroczu br. gospodarka światowa rozwijała się w umiarkowanym tempie. Zauważalne było regionalne zróżnicowanie aktywności gospodarczej – powrót na ścieżkę wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych, stabilizację w Chinach oraz spowolnienie w Europie – co w połączeniu z inflacją pozostającą poniżej celów jest powodem utrzymywania przez główne banki centralne łagodnej polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny obniżył stopę podstawowych operacji refinansujących do 0,15%, ustalił stopę depozytową na poziomie -0,10% oraz zapowiedział dodatkowe działania mające wesprzeć akcję kredytową w strefie euro. Amerykański FED pozostawił stopy procentowe na poziomie zbliżonym do zera oraz zgodnie z planem zmniejszył skalę skupu aktywów finansowych. Narodowy Bank Polski (NBP) pozostawił stopę referencyjną bez zmian na poziomie 2,5% lecz coraz bardziej powszechne stają się opinie o nieuchronnych obniżkach stóp w nadchodzących miesiącach.

Kontynuacja wzrostu gospodarczego w otoczeniu niskiej inflacji, ekspansywna polityka pieniężna banków centralnych oraz umiarkowane ryzyka geopolityczne spowodowały umocnienie cen aktywów finansowych – MSCI All Country World Index zyskał w I półroczu br. niemal 5%.

W I półroczu br. większość subfunduszy wchodzących w skład MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy uzyskała dodatnie stopy zwrotu. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały: MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich – 7,99%, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich – 5,20% oraz MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych – 4,22%.

W I półroczu br. Towarzystwo dystrybuowało jednostki uczestnictwa subfunduszy poprzez sieć siedemnastu dystrybutorów: MetLife TFI S.A., mBank S.A., mWealth Management S.A., CDM Pekao S.A., Deutsche Bank S.A., DM PKO BP S.A., Investment Fund Managers S.A., Alior Bank S.A., OVB Allfinanz Sp. z o.o., Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., DM BZ WBK S.A., DM BOŚ S.A., ING Bank Śląski S.A. poprzez oddziały Banku i Biura Maklerskiego, oraz ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Dziękujemy Państwu za powierzenie nam środków w zarządzanie i zachęcamy do zapoznania się z informacjami zaprezentowanymi w niniejszym sprawozdaniu.


Z poważaniem


Three handwritten signatures in cursive script. The first signature is on the left, the second is in the middle and appears to be 'Dawid', and the third is on the right.

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

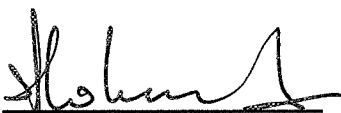
Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859), MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy**, na które składa się:

- (a) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
- (b) połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2014 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014r., wykazujący aktywa netto na kwotę 217.769 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 2.940 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę 15.825 tys. zł;


Tomasz Adamus
Prezes Zarządu


Paweł Sankowski
Członek Zarządu


Tomasz Derewicki
Członek Zarządu


Adam Skolimowski
Z-ca Kierownika ds. Księgowości
Funduszy
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg

Warszawa, 29 sierpnia 2014 roku

WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku
METLIFE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOL ŚWIATOWY

1. Nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem numeru rejestru funduszy oraz czasu, na który został utworzony, jeżeli jest ograniczony.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją z dnia 15 września 2006 roku nr DFI/W/4033-25/1-1-4212/06 udzieliła zezwolenia na utworzenie funduszu AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy („Fundusz”). Od dnia 2 stycznia 2009 roku Fundusz działa pod nazwą AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy. Od dnia 14 września 2009 roku Fundusz działał pod nazwą: Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy. Od dnia 15 maja 2014 roku fundusz działa pod nazwą MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 15 listopada 2006 roku (numer RFI 263).

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

2. Wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone.

Fundusz działa jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- MetLife Subfundusz Lokacyjny
- MetLife Subfundusz Obligacji Plus
- MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
- MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu (dawniej Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus)
- MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
- MetLife Subfundusz Akcji Polskich (dawniej Subfundusz Akcji Plus)
- MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
- MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (dawniej Subfundusz Akcji Europejskich)
- MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
- MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich („Subfundusze”)

Subfundusze zostały utworzone i wpisane do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych w dniu 15 listopada 2006 roku.

Od dnia 2 listopada 2012 roku Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus działa pod nazwą Subfundusz Ochrony Wzrostu. Od dnia 19 grudnia 2012 roku Subfundusz Akcji Plus działa pod nazwą Subfundusz Akcji Polskich. Od dnia 19 grudnia 2012 roku Subfundusz Akcji Europejskich działa pod nazwą Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych.

Czas trwania Subfunduszy jest nieograniczony.

3. Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami, ze wskazaniem właściwego rejestru.

Organem Funduszu jest MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru



Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000181644.

4. Wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2014 roku.

5. Wskazanie, czy połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze.

Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu lub Subfunduszy.

6. W przypadku połączonego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy - wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy).

Nie dotyczy.

7. Wskazanie podmiotu, który przeprowadził przegląd połączonego sprawozdania finansowego.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

8. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy.

Nie dotyczy.

9. Wskazanie poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących.

Nie dotyczy.

10. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących.

Zgodnie z § 9 statutu Funduszu Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B oraz C. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat manipulacyjnych (opisanych w § 19 statutu Funduszu), minimalnej wpłaty (opisanych w § 17 statutu Funduszu) a także pod względem sposobu ich zbywania:

- kategoria A – zbywane bez ograniczeń,
- kategoria B – zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania.
- kategoria C – zbywane bez ograniczeń

Warszawa, 29 sierpnia 2014 roku

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Tabela główna

Składniki Lokat	30 czerwca 2014 roku			31 grudnia 2013 roku		
	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem	wartość według ceny nabycia w tys. zł	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	65 765	74 150	33,66%	72 650	81 964	34,74%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	3	0,00%	233	233	0,10%
Prawa poboru	-	-	-	-	-	0,00%
Kwity depozytowe	6 239	6 925	3,14%	19 438,00	19 499,00	8,26%
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	30 697	31 280	14,20%	28 427	28 741	12,18%
Instrumenty pochodne	-	(153)	-0,07%	-	7	0,00%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	57 138	75 471	34,26%	60 600	74 683	31,65%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksele	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

* Wycena kontraktów terminowych futures prezentowana jest w bilansie w pozycji środków pieniężnych z uwagi na dzieńne rozliczenie rynku

POŁĄCZONY BILANS

w tys. zł

		Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 31.12.2013
I.	Aktywa	220 260	235 935
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 858	30 295
2)	Należności	2 573	520
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	108 523	126 498
-	dłużne papiery wartościowe	17 811	17 765
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	79 306	78 622
-	dłużne papiery wartościowe	13 469	10 976
II.	Zobowiązania	2 491	2 341
III.	Aktywa netto (I-II)	217 769	233 594
IV.	Kapitał funduszu	316 639	335 404
1)	Kapitał wpłacony	9 454 744	9 330 957
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 9 138 105	- 8 995 553
V.	Dochody zatrzymane	- 126 463	- 125 381
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	- 8 749	- 7 293
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 117 714	- 118 088
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	27 593	23 571
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	217 769	233 594

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

w tys. zł

	1 stycznia - 30 czerwca 2014	1 stycznia - 31 grudnia 2013	1 stycznia - 30 czerwca 2013
I. Przychody z lokat	2 206	4 931	2 188
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 275	2 084	519
2. Przychody odsetkowe	793	2 532	1 454
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	-	-	51
5. Pozostałe	138	315	164
II. Koszty funduszu	3 662	7 414	3 081
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 113	5 982	2 600
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	291	591	261
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	153	301	138
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-	-
6. Usługi w zakresie rachunkowości	-	-	-
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-	-
8. Usługi prawne	-	-	-
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-	-	-
10. Koszty odsetkowe	-	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	26	380	-
13. Pozostałe	79	160	82
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 662	7 414	3 081
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-	2 483	893
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 396	3 084	4 551
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	374	4 759	592
- z tytułu różnic kursowych	-	1 221	65
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	4 022	1 675	5 143
- z tytułu różnic kursowych	2 010	1 330	4 502
VII. Wynik z operacji (V±VI)	2 940	601	5 444

MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

w tys. zł

		1 stycznia 2014 - 30 czerwca 2014	1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu		
1.	sprawozdawczego	233 594	206 524
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 940	601
a)	przychody z lokat netto	- 1 456	- 2 483
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	374	4 759
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 022	- 1 675
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 940	601
4.	Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	-	-
a)	z przychodów z lokat netto	-	-
b)	ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	-	-
c)	z przychodów ze zbycia lokat	-	-
5.	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 18 765	26 469
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	123 787	540 446
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 142 552	- 513 977
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	- 15 825	27 070
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	217 769	233 594
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	218 894	222 445



Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla METLIFE SFIO Parasol Światowy (zwanego dalej Funduszem) 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 Wschodzących,
- METLIFE Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych,
- METLIFE Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

(zwanych dalej Subfunduszami) oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych, jak też pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu oraz sprawozdaniach jednostkowych Subfunduszy od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Piotr Zaczek
Prokurent

Bartłomiej Polewczyk
Pełnomocnik