

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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy** (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 Nowosiadko
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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy 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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy na MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy 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.

Polska gospodarka po solidnym wzroście w I kwartale br. (3,4% r/r) nieco zwolniła. Słabsze dane makroekonomiczne z kolejnych miesięcy (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) znalazły odzwierciedlenie w niższej dynamice PKB w II kwartale br. (3,2% r/r).

Postępujące spadki krajowych wskaźników koniunktury, osłabienie aktywności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej oraz ekonomiczne następstwa konfliktu Ukraina – Rosja wskazują na kontynuację okresowego spowolnienia w polskiej gospodarce. Spodziewamy się jednak utrzymania tegorocznego tempa wzrostu PKB zgodnie z projekcją Narodowego Banku Polskiego (NBP) w przedziale 3,2%-4,1%. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła w I połowie roku stopę referencyjną na poziomie 2,5%. Lipcowa prognoza dotycząca inflacji (CPI) sporządzona przez NBP przewiduje okresowy spadek poniżej zera w III kwartale br. a następnie stopniowy wzrost do poziomu 2,5% w IV kwartale 2016r. W takim otoczeniu makro coraz bardziej powszechne stają się opinie o nieuchronnych obniżkach stóp procentowych przez RPP w nadchodzących miesiącach.

W I połowie br. szeroki indeks akcji WIG wzrósł o 1,3% a indeks średnich spółek mWIG40 o 3,0%. W tym samym okresie indeks małych spółek sWIG80 spadł o 10,9%. Na krajowym rynku akcji widać było obawy inwestorów związane z sytuacją w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) – zbyt mała liczba uczestników zdecydowanych na pozostanie w drugim filarze mogłaby skutkować podażą akcji ze strony OFE. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na nasz rynek był niekorzystny rozwój sytuacji na Ukrainie.

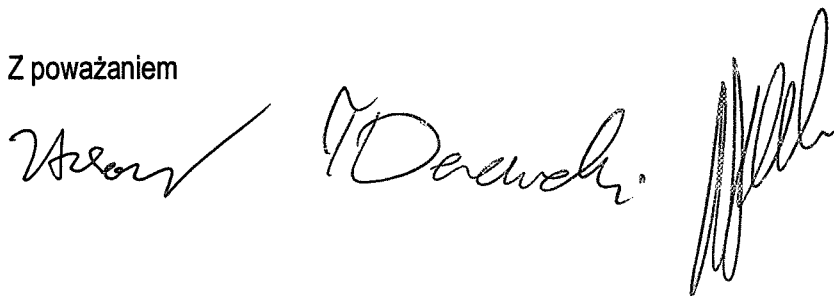
W I półroczu br. większość subfunduszy wchodzących w skład MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy uzyskała dodatnie stopy zwrotu. Najwyższe stopy zwrotu uzyskały: MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych – 3,94% oraz MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa – 2,07%.

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 Inwestyjni 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

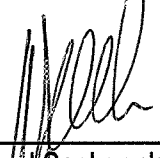
Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is 'Xelion' with a long horizontal stroke. The middle signature is 'Dariusz' in a cursive script. The third signature on the right is a stylized, vertical signature.

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

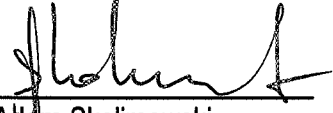
Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859), MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna przedstawia połączone sprawozdanie finansowe **MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy**, 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 2014 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 868.979 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 14.178 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 114.563 tys. zł;


Tomasz Adamus
Prezes Zarządu


Paweł Sankowski
Członek Zarządu


Tomasz Derewecki
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 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOL KRAJOWY

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

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 15 września 2009 roku nr DFL/4032/39/17/08/09/VI/U/25-8-1/AP udzieliła zezwolenia na utworzenie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy („Fundusz”) poprzez przekształcenie następujących funduszy:

- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny (RFi 186)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji (RFi 167)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji (RFi 168)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu (RFi 166)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa (RFi 202)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji (RFi 165)
- Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek (RFi 262)

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 11 lutego 2010 roku pod numerem RFI 515. Od dnia 1 marca 2010 roku fundusz działał pod nazwą Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy. Od dnia 15 maja 2014 roku fundusz działa pod nazwą MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy.

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 fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- MetLife Subfundusz Pieniężny
- MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych (dawniej Subfundusz Obligacji)
- MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
- MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
- MetLife Subfundusz Akcji
- MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek (dawniej Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek)

Od dnia 19 grudnia 2012 roku Subfundusz Obligacji działa pod nazwą Subfundusz Obligacji Skarbowych.

Od dnia 1 marca 2013 roku Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek działa pod nazwą Subfundusz Akcji Średnich Spółek.

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 Funduszu 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.

Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat manipulacyjnych opisanych w § 24 statutu Funduszu, minimalnej wpłaty opisanej w § 22 statutu Funduszu a także są zróżnicowane pod względem sposobu ich zbywania:

- kategoria A – zbywane bez ograniczeń;
- kategoria B – zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania;
- kategoria E – zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKZE.
- kategoria I – Jednostki Uczestnictwa zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku Towarzystwo nie wprowadziło zróżnicowania jednostek pod względem opłaty za zarządzanie. Do dnia bilansowego nie było jeszcze nabyć jednostek kategorii B. W przypadku nabycia jednostek uczestnictwa kategorii B, zlecenia będą realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy czym zasady nabycia tych jednostek uczestnictwa nie mogą być mniej korzystne dla uczestnika niż zasady dotyczące nabywania jednostek uczestnictwa kategorii A.

Tabela główna

Składniki Lokat	30 czerwiec 2014 roku			31 grudzień 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	240 109	306 522	35,05%	241 391	316 915	32,04%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	0,00%	2 281	2 281	0,23%
Prawa poboru	-	-	-	-	-	0,00%
Kwity depozytowe	966	1 072	0,12%	10 399	10 448	1,06%
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	501 431	525 678	60,11%	582 612	600 503	60,70%
Instrumenty pochodne	-	(168)	-0,02%	-	50	0,01%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	918	1 064	0,12%	817	745	0,08%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksele	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

*wycena kontraktów terminowych futures na WIG20 prezentowana jest w bilansie w pozycji środków pieniężnych z uwagi na dzienne rozliczenie rynku.

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

POŁĄCZONY BILANS

		w tys. zł	
		Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 31.12.2013
I.	Aktywa	874 556	989 227
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	37 452	53 087
2)	Należności	2 768	5 247
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	633 427	893 991
-	- dłużne papiery wartościowe	324 768	563 601
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	200 909	36 902
-	- dłużne papiery wartościowe	200 909	36 902
II.	Zobowiązania	5 577	5 685
III.	Aktywa netto (I-II)	868 979	983 542
IV.	Kapitał funduszu	1 174 322	1 303 063
1)	Kapitał wpłacony	9 421 008	9 312 640
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 8 246 686	- 8 009 577
V.	Dochody zatrzymane	- 389 355	- 407 794
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	47 456	44 250
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 436 811	- 452 044
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	84 012	88 273
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	868 979	983 542

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

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	14 711	38 746	19 683
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 408	8 612	2 596
2. Przychody odsetkowe	11 083	30 134	16 759
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	215	-	328
4. Pozostałe	5	0	-
II. Koszty funduszu	11 505	25 665	12 690
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 324	22 705	11 401
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	282	631	313
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	652	1 459	753
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	-	1	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	-	441	-
13. Pozostałe	247	428	223
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	11 505	25 665	12 690
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 206	13 081	6 993
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	10 972	14 183	- 32 899
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	15 233	28 485	7 746
- z tytułu różnic kursowych	- 873	- 1 243	- 93
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	- 4 261	- 14 302	- 40 645
- z tytułu różnic kursowych	696	551	2 062
VII. Wynik z operacji (V±VI)	14 178	27 264	- 25 906

MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
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	983 542	1 163 945
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	14 178	27 264
a)	przychody z lokat netto	3 206	13 081
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15 233	28 485
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	- 4 261	- 14 302
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 178	27 264
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:	- 128 741	- 207 667
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	108 367	455 109
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 237 108	- 662 776
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	- 114 563	- 180 403
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	868 979	983 542
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	925 839	1 080 585



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 FIO Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

- METLIFE Subfundusz Pieniężny,
- METLIFE Subfundusz Obligacji Skarbowych,
- METLIFE Subfundusz Aktywnej Alokacji,
- METLIFE Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- METLIFE Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa,
- METLIFE Subfundusz Akcji,
- METLIFE Subfundusz Akcji Średnich Spółek,

(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