

## RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

### Do Akcjonariusza i Rady Nadzorczej MetLife Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego sprawozdania finansowego Funduszu **MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy** (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składa się: wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat i połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz połączony rachunek wyniku z operacji i połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

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 2015 roku oraz wynik z operacji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 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.

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, 21 sierpnia 2015 roku

Warszawa, 21 sierpnia 2015 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 2015 r. Do sprawozdania załączony jest raport z przeglądu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza.

W I półroczu br. gospodarka światowa rozwijała się w umiarkowanym tempie. Zauważalne było regionalne zróżnicowanie aktywności gospodarczej – powrót na ścieżkę wzrostu PKB w Europie, spowolnienie w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach – co w połączeniu z inflacją pozostającą poniżej celów jest powodem utrzymywania przez główne banki centralne łagodnej polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny pozostawił stopę podstawowych operacji refinansujących na historycznie niskim poziomie 0,05% oraz rozpoczął skup aktywów finansowych. Amerykański FED pozostawił stopy procentowe na poziomie zbliżonym do zera, choć nie wyklucza w nadchodzących kwartałach rozpoczęcia stopniowej normalizacji polityki monetarnej. Narodowy Bank Polski (NBP) obniżył stopę referencyjną do 1,5%, tym samym kończąc najprawdopodobniej cykl obniżek.


Umiarkowane odczyty wzrostu gospodarczego w otoczeniu niskiej inflacji, ekspansywna polityka pieniężna banków centralnych oraz światowe ryzyka geopolityczne miały, per saldo, lekko pozytywny wpływ na koniunkturę giełdową – MSCI All Country World Index zyskał w I półroczu br. ok.+1%.

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 – 13,69%, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki – 11,46% oraz MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących – 11,10%.

W pierwszym półroczu 2015 roku Towarzystwo dystrybuowało jednostki uczestnictwa poprzez sieć osiemnastu dystrybutorów. Należą do nich: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Alior Bank Polska S.A., mBank S.A., mWealth Management S.A., CDM Pekao S.A., Deutsche Bank Polska S.A., DM PKO BP S.A., Getin Noble Bank S.A., Investment Fund Managers 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

  
Tomasz Adamus  
Prezes Zarządu


  
Paweł Bankowski  
Członek Zarządu

  
Tomasz Derewecki  
Członek Zarządu

## ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

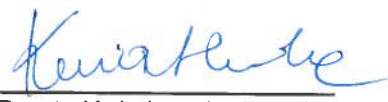
Zgodnie z wymogami art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1859), 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 2015 r.;
- (c) połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015r., wykazujący aktywa netto na kwotę 328.215 tys. zł;
- (d) połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 17.998 tys. zł;
- (e) połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 84.296 tys. zł.

  
\_\_\_\_\_  
Tomasz Adamus  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Paweł Sankowski  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Tomasz Derewecki  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Dorota Kwiatkowska-Roesle  
Kierownik ds. Księgowości  
Funduszy  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg

Warszawa, 21 sierpnia 2015 roku

**WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 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
- 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

zwanymi dalej „Subfundusze”.

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

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 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2015 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.

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT

Tabela główna

Składniki Lokat	Bieżący okres sprawozdawczy			Poprzedni okres sprawozdawczy		
	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	58 327	64 716	19,54%	58 408	63 450	25,56%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	0,00%	82	123	0,05%
Prawa poboru	-	-	0,00%	0	0	0,00%
Kwity depozytowe	2 757	2 974	0,90%	9 573	7 590	3,06%
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	47 855	48 385	14,61%	42 336	43 276	17,44%
Instrumenty pochodne *	-	(11)	0,00%	0	1	0,00%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	126 253	167 147	50,46%	75 154	102 040	41,11%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	2 322	2 322	0,70%	2 502	2 502	1,01%
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

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

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

**POŁĄCZONY BILANS**

w tys. zł

		Stan na dzień 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>331 233</b>	<b>248 204</b>
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42 360	26 360
2)	Należności	3 329	2 863
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	96 340	98 876
-	dłużne papiery wartościowe	26 286	25 079
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	189 204	120 105
-	dłużne papiery wartościowe	22 099	18 196
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 018</b>	<b>4 285</b>
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>328 215</b>	<b>243 919</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał funduszu</b>	<b>402 598</b>	<b>336 300</b>
1)	Kapitał wpłacony	9 955 371	9 653 617
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 9 552 773	- 9 317 317
<b>V.</b>	<b>Dochody zatrzymane</b>	<b>- 121 827</b>	<b>- 122 966</b>
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	- 11 230	- 9 493
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 110 597	- 113 473
<b>VI.</b>	<b>Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>47 444</b>	<b>30 585</b>
<b>VII.</b>	<b>Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>328 215</b>	<b>243 919</b>

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

**POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI**

w tys. zł

	1 stycznia - 30 czerwca 2015 r.	1 stycznia - 31 grudnia 2014 r.	1 stycznia - 30 czerwca 2014
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>2 915</b>	<b>5 126</b>	<b>2 206</b>
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 084	2 763	1 275
2. Przychody odsetkowe	1 079	1 729	793
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	463	314	-
5. Pozostałe	289	320	138
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>4 651</b>	<b>7 326</b>	<b>3 662</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	4 039	6 386	3 113
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	314	523	291
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	199	319	153
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	-	-
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12. Ujemne saldo różnic kursowych	-	-	26
13. Pozostałe	99	98	79
<b>III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>4 651</b>	<b>7 326</b>	<b>3 662</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-</b>	<b>2 200</b>	<b>1 456</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>19 734</b>	<b>11 630</b>	<b>4 396</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 876	4 615	374
- z tytułu różnic kursowych	628	964	1 990
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	16 858	7 015	4 022
- z tytułu różnic kursowych	4 994	10 338	2 010
<b>VII. Wynik z operacji (V±VI)</b>	<b>17 998</b>	<b>9 430</b>	<b>2 940</b>



**POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO**

w tys. zł

		1 stycznia - 30 czerwca 2015 r.	1 stycznia - 31 grudnia 2014 r.
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego		243 919	233 594
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:		17 998	9 430
a) przychody z lokat netto	-	1 736	2 200
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		2 876	4 615
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat		16 858	7 015
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji		17 998	9 430
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:		66 298	895
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)		301 753	322 659
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-	235 455	321 764
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)		84 296	10 325
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego		328 215	243 919
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym		301 653	225 700



Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 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) oświadczają, 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 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Piotr Zaczek  
Prokurent

Bartłomiej Polewczyk  
Pełnomocnik