

## **RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU POŁĄCZONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

### **Dla Uczestników MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy**

#### *Wprowadzenie*

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego śródrocznego sprawozdania finansowego MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na które składają się: połączone zestawienie lokat i połączony bilans na dzień 30 czerwca 2017 roku, połączony rachunek wyniku z operacji i połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie i rzetelne przedstawienie niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 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), zwanym dalej „Rozporządzeniem o rachunkowości”, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd MetLife Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

#### *Zakres przeglądu*

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późniejszymi zmianami.

Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z przeglądu na temat tego połączonego śródrocznego sprawozdania finansowego.

#### *Wniosek*

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone połączone śródroczne sprawozdanie finansowe nie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz jego wyniku z operacji za okres 6 miesięcy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a w szczególności Rozporządzeniem o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości.

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



Łukasz Linek  
Kluczowy biegły rewident  
przeprowadzający przegląd  
nr ewidencyjny 12696

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:



Dorota Snarska-Kuman  
Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa, 28 sierpnia 2017 roku

Warszawa, 28 sierpnia 2017 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 2017 r. Do sprawozdania załączony jest raport z przeglądu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza.

W pierwszym półroczu bieżącego roku sytuacja makroekonomiczna oraz globalne trendy rynkowe sprzyjały realizacji wysokich stóp zwrotu funduszy MetLife, w szczególności w odniesieniu do funduszy akcji. Według wstępnych szacunków GUS wzrost produktu krajowego brutto w 2 kwartale br. wyniósł 3,9% r/r., zaś odsezonowany wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym przyspieszył do 4,4%, co było czwartym najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Głównym czynnikiem wzrostu jest przede wszystkim konsumpcja prywatna, poprawa następuje też w zakresie inwestycji w środki trwałe. W drugiej połowie roku motorem gospodarki wciąż powinien być popyt krajowy, choć będzie się zmieniała jego struktura. Wyhamowaniu dynamiki konsumpcji prywatnej, głównie ze względu na czynniki bazowe, towarzyszyć będzie dalszy wzrost inwestycji w środki trwałe dzięki rosnącym inwestycjom publicznym.

Co istotne, relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego miało miejsce w warunkach umiarkowanej inflacji. Dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce po wzroście na początku roku ustabilizowała się na poziomie 1,7%. Stabilizacji inflacji sprzyjało wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jednocześnie nieco wyższej dynamice cen żywności. Oczekiwania inflacyjne analityków sektora finansowego i prognozy ekonomistów ankietowanych przez NBP wskazują na utrzymanie się inflacji na zbliżonym do obecnego poziomie w nadchodzących miesiącach.

Wobec braku presji inflacyjnej w pierwszej połowie br. Rada Polityki Pieniężnej nie dokonywała zmian w polityce monetarnej. Podstawowa stopa procentowa NBP pozostała na historycznie niskim poziomie 1,5%. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów wzrostu stóp procentowych należy spodziewać się dopiero na początku 2019 roku.

Powyższe tendencje w polskiej gospodarce przyczyniły się do poprawy nastrojów inwestorów na rynku obligacji. Rentowność obligacji 10-letnich obniżyła się z okolic 3,9% w lutym do poziomu ok. 3,3% na koniec czerwca br. Podobnie na krótkim końcu krzywej dochodowości można było zaobserwować spadek rentowności, aczkolwiek na mniejszą skalę – z 2,2% do 1,9%.

Korzystna lokalna sytuacja makroekonomiczna w połączeniu z ożywieniem koniunktury gospodarczej na świecie przy wciąż łagodnej polityce pieniężnej głównych banków centralnych sprzyjało rynkom akcji, które w przypadku niektórych gospodarek rozwiniętych, w tym Stanów Zjednoczonych, odnotowały najwyższe notowania w historii. Poprawa globalnych nastrojów przełożyła się również na znaczące napływy kapitału na rynki wschodzące, w tym do Polski. W efekcie indeks WIG wzrósł w pierwszej połowie br. o 17,9% i było to najlepsze pierwsze półrocze od roku 2007. Najlepiej radziły sobie duże spółki, nieco mniejszą stopę zwrotu w wysokości 16,4% odnotowały średnie spółki z indeksu mWIG40. Indeks małych spółek sWIG80 wzrósł o 12,7%.

W I półroczu br. najwyższe stopy zwrotu spośród subfunduszy denominowanych w PLN uzyskały następujące subfundusze wchodzące w skład MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy: MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 16,48% oraz MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek 16,28%.

W pierwszym półroczu 2017 roku Towarzystwo dystrybuowało jednostki uczestnictwa poprzez sieć dziewiętnastu dystrybutorów. Należą do nich: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Alior Bank Polska S.A., mBank S.A., CDM Pekao S.A., Deutsche Bank Polska S.A., DM PKO BP

S.A., Getin Noble Bank S.A., IFM Global Funds S.A., OVB Allfinanz Sp. z o.o., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., DM BZ WBK S.A., DM BOŚ S.A., ING Bank Śląski S.A., Ipopema Securities S.A., Netfund.pl Sp. z o.o., Starfunds Sp. z o.o., Phinance S.A. oraz ProService Finteco 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 Sankowski  
Członek Zarządu

PÓŁROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy**  
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

### Zatwierdzenie sprawozdania


Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1047, ze zmianami) 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:

1. wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
2. połączone zestawienie lokat na dzień 30 czerwca 2017 r.;
3. połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 361 333 tys. zł;
4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 20 353 tys. zł;
5. połączone zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 28 918 tys. zł.

Dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu wyrażone zostały w tysiącach złotych, za wyjątkiem informacji o ilości jednostek uczestnictwa wyrażonych w sztukach.



Tomasz Adamus  
Prezes Zarządu



Paweł Sankowski  
Członek Zarządu



Paweł Skiba  
Kierownik działu Księgowości Inwestycyjnej,  
Funduszy i Raportowania  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg

Warszawa, 28 sierpnia 2017 roku

## **WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY**

MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy („Fundusz”) został utworzony na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 15 września 2006 roku jako AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy.

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 15 listopada 2006 roku pod numerem RFi 515.

Od dnia 2 stycznia 2009 roku Fundusz działał pod nazwą AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy.

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy.

Fundusz działa jako fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

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

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

### **Organ Funduszu**

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.

### **Okres sprawozdawczy Subfunduszu**

Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje okres od **1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku**.

Dniem bilansowym jest dzień **30 czerwca 2017 roku**.

### **Założenie kontynuowania działalności przez Fundusz**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.

### **Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego**

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

### **Kategorie jednostek uczestnictwa i cechy je różnicujące**

Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B, C oraz L. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat manipulacyjnych opisanych w § 19 Statutu Funduszu, minimalnej wpłaty opisanej 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.
- kategoria L – zbywane wyłącznie na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej MetLife, Inc..

**POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**  
**TABELA GŁÓWNA**

Składniki lokat	Bieżący okres sprawozdawczy 30.06.2017 r.			Poprzedni okres sprawozdawczy 31.12.2016 r.		
	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	61 333	72 545	19,38	54 299	60 556	18,05
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	484	475	0,13	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	11 284	10 138	2,71	4 465	5 733	1,71
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	85 695	86 963	23,24	93 035	93 525	27,87
Instrumenty pochodne*	-	628	0,17	-	1 126	0,34
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	137 984	161 940	43,27	114 907	141 259	42,10
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	0	0	0,00
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

\*) Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2017 r. obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures i forward w wysokości 628 tys. zł, który nie jest ujęty w wartości lokat prezentowanych w bilansie.



**POŁĄCZONY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. W TYS. ZŁ**

Lp.	Bilans	Stan na dzień 30.06.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>374 243</b>	<b>335 520</b>
1.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 760	27 217
2.	Należności	11 422	7 230
3.	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4.	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	142 807	131 065
	- dłużne papiery wartościowe	59 512	64 691
5.	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	189 254	170 008
	- dłużne papiery wartościowe	27 452	28 835
6.	Nieruchomości	-	-
7.	Pozostałe aktywa	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 910</b>	<b>3 105</b>
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>361 333</b>	<b>332 415</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał funduszu</b>	<b>420 479</b>	<b>411 914</b>
1.	Kapitał wpłacony	10 914 428	10 767 844
2.	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 493 949	-10 355 930
<b>V.</b>	<b>Dochody zatrzymane</b>	<b>-94 570</b>	<b>-114 530</b>
1.	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-20 298	-17 269
2.	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-74 272	-97 261
<b>VI.</b>	<b>Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>35 424</b>	<b>35 031</b>
<b>VII.</b>	<b>Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>361 333</b>	<b>332 415</b>

**POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 R. W TYS. ZŁ**

Lp.	Rachunek wyniku z operacji	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody z lokat</b>	<b>2 560</b>	<b>5 732</b>	<b>2 528</b>
1.	Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 054	1 920	981
2.	Przychody odsetkowe	1 169	3 293	1 146
3.	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4.	Dodatnie saldo różnic kursowych	76	0	157
5.	Pozostałe	261	519	244
<b>II.</b>	<b>Koszty funduszu</b>	<b>5 589</b>	<b>9 802</b>	<b>4 809</b>
1.	Wynagrodzenie dla towarzystwa	3 970	7 587	3 711
2.	Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3.	Opłaty dla depozytariusza	291	607	317
4.	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	283	481	226
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	4	1
11.	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12.	Ujemne saldo różnic kursowych	951	886	435
13.	Pozostałe	94	237	119
<b>III.</b>	<b>Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>5 589</b>	<b>9 802</b>	<b>4 809</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-3 029</b>	<b>-4 070</b>	<b>-2 281</b>
<b>VI.</b>	<b>Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>23 382</b>	<b>22 238</b>	<b>8 396</b>
1.	Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	22 989	15 474	20 946
	- z tytułu różnic kursowych	187	10 902	9 478
2.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	393	6 764	-12 550
	- z tytułu różnic kursowych	-14 417	-1 366	-5 618
<b>VII.</b>	<b>Wynik z operacji (V±VI)</b>	<b>20 353</b>	<b>18 168</b>	<b>6 115</b>

**POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 R. W TYS. ZŁ**

Lp.	Zestawienie zmian w aktywach netto	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1.	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	332 415	307 601
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	20 353	18 168
	a) przychody z lokat netto	-3 029	-4 070
	b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	22 989	15 474
	c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	393	6 764
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	20 353	18 168
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:	8 565	6 646
	a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)	146 584	562 631
	b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)	-138 019	-555 985
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	28 918	24 814
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	361 333	332 415
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	348 064	323 426



Warszawa, dnia 28 sierpnia 2017 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

(zwanym 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 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek Popiołek

Prokurent

Wojciech Przesmycki

Pełnomocnik