

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, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, połączonego zestawienia lokat, połączonego bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 roku, połączonego rachunku wyniku z operacji oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku, a także z not objaśniających („połączone śródroczne sprawozdanie finansowe”).

Zarząd MetLife Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie połączonego śródrocznego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm. - 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”).

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat połączonego śródrocznego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku.

Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 roku. 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 badania 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 rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz jego wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności zapisami Rozporządzenia o rachunkowości.

Do połączonego śródrocznego sprawozdania finansowego dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym.

Przeprowadzający przegląd w imieniu Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – podmiotu wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:



Łukasz Linek
Kluczowy biegły rewident
nr ewidencyjny 12696

Warszawa, 28 sierpnia 2018 roku

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 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 2018 r. Do sprawozdania załączony jest raport z przeglądu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza.

W minionym półroczu zarówno polska jak i światowa gospodarka utrzymywały wysokie tempo wzrostu. Stało to jednak w sprzeczności z tym co działo się na rynkach finansowych, szczególnie na rynkach akcji, gdzie doszło do największej korekty notowań od 2015 roku.

Pogorszenie nastrojów na giełdach wynikało przede wszystkim z dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny oraz nasilających się konfliktów handlowych między USA a głównymi partnerami gospodarczymi. Dodatkowo sentyment do rynków wschodzących, do których nadal zaliczany jest nasz kraj pogorszyły słabnące waluty naszego regionu oraz problemy gospodarcze lub napięcia geopolityczne w wybranych krajach rozwijających się (np. Argentynie czy Turcji). W efekcie indeks WIG obniżył się w pierwszych sześciu miesiącach tego roku o 12,2%. Podobnie zachowywały się indeksy średnich i małych spółek, zniżkując odpowiednio o 12,9% i 13,1%.

Znacznie lepsza sytuacja panowała na naszym rynku dłużnym. Rentowność obligacji 10-letnich obniżyła się z poziomu 3,4% w styczniu do 3,2% na koniec czerwca br. Podobnie na krótkim końcu krzywej dochodowości można było zaobserwować spadek rentowności z 1,75% do 1,60%.

Mimo zawirowań na rynkach finansowych polska gospodarka wciąż utrzymuje wysokie tempo wzrostu. Według wstępnych szacunków GUS w 2 kwartale niewyrównana sezonowo dynamika PKB wyniosła 5,1% w ujęciu rocznym. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje konsumpcja prywatna, systematycznie poprawia się również dynamika inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych. W drugiej połowie roku motorem gospodarki powinien nadal być popyt krajowy. Ze względu na czynniki bazowe może nastąpić nieznaczne wyhamowanie dynamiki konsumpcji prywatnej przy dalszym wzroście inwestycji w środki trwałe.

Systematycznie rośnie też zapotrzebowanie na pracę, co przekłada się na dalszy wzrost zatrudnienia oraz wzrost płac. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec pierwszego półrocza wyniosła 5,9% i był to najniższy poziom od 1991 roku. Płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w czerwcu o 7,5% r/r.

Wysoki wzrost gospodarczy ma miejsce w warunkach umiarkowanej inflacji. W czerwcu br. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku wyniósł 2,0%. Największy wpływ na poziom wskaźnika miały wzrosty cen towarów i usług związanych z transportem oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Prognozy ekonomistów ankietowanych przez NBP wskazują na obniżanie się inflacji w nadchodzących miesiącach, co będzie przede wszystkim efektem wygasania statystycznych efektów bazy związanych m.in. z cenami paliw.

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 najwcześniej w 2020 roku.

Oczekujemy, że utrzymujący się solidny wzrost gospodarczy przy umiarkowanej inflacji i stabilnych stopach procentowych będzie nadal sprzyjać naszemu rynkowi obligacji. Z kolei obserwowana w drugim kwartale tego roku poprawa wyników finansowych polskich spółek przy coraz atrakcyjniejszych wycenach powinna być wsparciem dla rynku akcji, choć tu wciąż największy wpływ będą miały czynniki globalne.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 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 Europejskich 3,40% (uruchomiony w dniu 18.01.2018 r.) oraz MetLife Subfundusz Lokacyjny 1,07%.

W pierwszym półroczu 2018 roku Towarzystwo dystrybuowało jednostki uczestnictwa poprzez sieć siedemnastu 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., 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 BOŚ S.A., ING Bank Śląski S.A., Ipopema Securities S.A., iWealth Management 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 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zatwierdzenie sprawozdania

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 395, 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 2018 r.;
3. połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 421 280 tys. zł;
4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 21 380 tys. zł;
5. połączone zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. 30 czerwca 2018 r., wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę 59 971 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 2018 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 263.

Od dnia 2 stycznia 2009 roku Fundusz działał 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 działa jako specjalistyczny 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 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Dniem bilansowym jest dzień 30 czerwca 2018 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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało poddane przeglądowi przez Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II lok 22. 00-133 Warszawa.

Kategorie jednostek uczestnictwa i cechy je różnicujące

Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B, E, I, 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 E – zbywane bez ograniczeń w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego;
- kategoria I – zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKE
- kategoria L – zbywane wyłącznie na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej MetLife, Inc..

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.
TABELA GŁÓWNA

Składniki lokat	Bieżący okres sprawozdawczy 30.06.2018 r.			Poprzedni okres sprawozdawczy 31.12.2017 r.		
	Wartość według ceny nabycia w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Procento wy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys. zł	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł	Procento wy udział w aktywach ogółem
Akcje	69 216	65 263	14,88	61 102	69 883	19,19
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	9 704	9 590	2,19	10 431	9 920	2,72
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	117 214	118 701	27,07	89 218	90 763	24,92
Instrumenty pochodne*	0	726	0,17	-	2 167	0,59
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	163 296	196 973	44,92	132 128	160 690	44,11
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

*) Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2018 r. obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures i forward w wysokości 726 tys. zł, który nie jest ujęty w wartości lokat prezentowanych w bilansie.

POŁĄCZONY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. W TYS. ZŁ

Lp.	Bilans	Stan na dzień 30.06.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
I.	Aktywa	438 470	364 256
1.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 691	29 800
2.	Należności	18 217	3 200
3.	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4.	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	161 061	141 545
	- dłużne papiery wartościowe	86 111	61 654
5.	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	229 466	189 711
	- dłużne papiery wartościowe	32 590	29 108
6.	Nieruchomości	-	-
7.	Pozostałe aktywa	35	-
II.	Zobowiązania	17 189	2 947
III.	Aktywa netto (I-II)	421 280	361 309
IV.	Kapitał funduszu	491 102	409 752
1.	Kapitał wpłacony	11 239 028	11 016 804
2.	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 747 926	-10 607 052
V.	Dochody zatrzymane	-100 971	-88 491
1.	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-25 309	-23 122
2.	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-75 662	-65 369
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	31 149	40 048
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	421 280	361 309

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 R. W TYS. ZŁ

Lp.	Rachunek wyniku z operacji	01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
I.	Przychody z lokat	2 953	4 958	2 560
1.	Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 052	2 104	1 054
2.	Przychody odsetkowe	1 314	2 292	1 169
3.	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
4.	Dodatnie saldo różnic kursowych	287	13	76
5.	Pozostałe	300	549	261
II.	Koszty funduszu	5 140	10 811	5 589
1.	Wynagrodzenie dla towarzystwa	4 369	8 132	3 970
2.	Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3.	Opłaty dla depozytariusza	259	559	291
4.	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	312	584	283
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	2	0	0
11.	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
12.	Ujemne saldo różnic kursowych	64	1 300	951
13.	Pozostałe	134	236	94
III.	Koszty pokrywane przez towarzystwo	-	-	-
IV.	Koszty funduszu netto (II-III)	5 140	10 811	5 589
V.	Przychody z lokat netto (I-IV)	-2 186	-5 853	-3 029
VI.	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-19 194	36 909	23 382
1.	Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-10 290	31 892	22 989
	- z tytułu różnic kursowych	-411	-1 004	187
2.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-8 904	5 017	393
	- z tytułu różnic kursowych	10 179	-20 864	-14 417
VII.	Wynik z operacji (V±VI)	-21 380	31 056	20 353

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018 R. W TYS. ZŁ

Lp.	Zestawienie zmian w aktywach netto	01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
1.	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	361 309	332 415
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-21 380	31 056
	a) przychody z lokat netto	-2 186	-5 853
	b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-10 290	31 892
	c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-8 904	5 017
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-21 380	31 056
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:	81 349	-2 162
	a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)	222 224	248 961
	b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)	-140 874	-251 123
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	59 971	28 894
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	421 280	361 309
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	390 541	354 282



Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 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 (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi zmianami), Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla MetLife SFIO Parasol Światowy (zwanego dalej Funduszem) z wydzielonymi Subfunduszami:

- MetLife Lokacyjny,
- MetLife Obligacji Plus,
- MetLife Akcji Małych Spółek,
- MetLife Ochrony Wzrostu,
- MetLife Akcji Nowa Europa,
- MetLife Akcji Polskich,
- MetLife Obligacji Światowych,
- MetLife Akcji Amerykańskich,
- MetLife Zrównoważony Azjatycki,
- MetLife Akcji Rynków Wschodzących,
- MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych,
- MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich,
- MetLife Akcji Europejskich,
- MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej,

(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 w:

- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Lokacyjny za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Obligacji Plus za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,



- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Polskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Obligacji Światowych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Europejskich za okres od dnia 17 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,
- jednostkowym sprawozdaniu MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej za okres od dnia 17 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.


Jacek Popiołek

Prokurent


Bogumił Kłoc
Pełnomocnik