

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy** (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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy 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 kwartale br. polska gospodarka odnotowała solidne tempo wzrostu (3,6% r/r), które – ze względu m.in. na nieco niższe przyrosty produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach – uległo obniżeniu do 3,3% r/r (wg wstępnych odczytów) w II kwartale. Pomimo lekkiego spowolnienia nasz kraj pod względem tempa rozwoju nadal wyróżnia się pozytywnie na tle innych państw Unii Europejskiej. Zgodnie z projekcją Narodowego Banku Polskiego (NBP) w bieżącym roku tempo wzrostu PKB powinno osiągnąć poziom 3,6% r/r i ma opierać się na rosnących wydatkach konsumpcyjnych i inwestycyjnych sektora prywatnego.

Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała w I półroczu łagodzenie polityki monetarnej i obniżyła główną stopę referencyjną z 2,0% do 1,5%, tym samym kończąc najprawdopodobniej cykl obniżek. Lipcowa prognoza dotycząca inflacji (CPI) sporządzona przez NBP przewiduje powolne wygasanie deflacji w drugiej połowie bieżącego roku. W kolejnych latach scenariusz projekcyjny zakłada dodatnią dynamikę cen, wciąż jednak poniżej 2% celu inflacyjnego.

Na krajowym rynku akcji widać było rozwarstwienie między głównymi indeksami. W I połowie br. szeroki indeks akcji WIG wzrósł o 3,72%, a indeks WIG20 skupiający spółki o największej kapitalizacji zakończył półrocze blisko poziomów z początku roku. W tym samym czasie indeks średnich spółek mWIG40 zyskał 5,8%, a indeks małych spółek sWIG80 wzrósł o 6,6%. W segmencie dużych spółek obawy inwestorów (w tym inwestorów zagranicznych) spowodowane są zwiększającym się prawdopodobieństwem zmian na scenie politycznej w nadchodzących wyborach parlamentarnych oraz związanymi z nimi dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla wybranych sektorów. Wzrost na rynku akcji odbył się głównie w segmencie małych i średnich spółek, w przypadku których ryzyko polityczne jest relatywnie niskie, natomiast mają one większą ekspozycję na pozytywną koniunkturę w realnej gospodarce.

W I półroczu br. większość subfunduszy wchodzących w skład MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy uzyskała dodatnie stopy zwrotu. Najwyższą stopę zwrotu uzyskał MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek – 5,33%.


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 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


Tomasz Adamus
Prezes Zarządu


Tomasz Derewecki
Członek Zarządu


Paweł Sankowski
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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy**, 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 2015 r., wykazujący aktywa netto na kwotę 1.066.780 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 9.166 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 71.083 tys. zł.



Tomasz Adamus
Prezes Zarządu



Paweł Sankowski
Członek Zarządu



Tomasz Derewiecki
Członek Zarządu



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

WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 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
- MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
- MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
- MetLife Subfundusz Akcji
- MetLife 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 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.

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 – zbywane bez ograniczeń w ramach rachunku IKE.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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	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	207 347	254 168	23,68%	222 738	278 129	27,41%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	0,00%	281	417	0,04%
Prawa poboru	-	-	-	-	-	0,00%
Kwity depozytowe	440	475	0,04%	1 477	1 169	0,12%
Listy zastawne	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	754 725	774 531	72,15%	648 104	669 129	65,95%
Instrumenty pochodne *	-	(100)	-0,01%	-	6	0,00%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	-	-	-	-	-	-
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-

*wycena kontraktów terminowych futures 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 30.06.2015	Stan na dzień 31.12.2014
I.	Aktywa	1 073 490	1 014 587
1)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	40 618	60 456
2)	Należności	3 698	5 287
3)	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	-	-
4)	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	683 273	696 452
-	dłużne papiery wartościowe	428 630	416 737
5)	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	345 901	252 392
-	dłużne papiery wartościowe	345 901	252 392
II.	Zobowiązania	6 710	18 890
III.	Aktywa netto (I-II)	1 066 780	995 697
IV.	Kapitał funduszu	1 355 433	1 293 517
1)	Kapitał wpłacony	10 023 737	9 715 148
2)	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	- 8 668 304	- 8 421 631
V.	Dochody zatrzymane	- 347 333	- 368 921
1)	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	56 149	52 131
2)	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	- 403 482	- 421 052
VI.	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	58 680	71 101
VII.	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 066 780	995 697

MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
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
I. Przychody z lokat	15 459	30 465	14 711
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 533	7 000	3 408
2. Przychody odsetkowe	12 915	23 159	11 083
3. Dodatnie saldo różnic kursowych	11	299	215
4. Pozostałe	-	5	5
II. Koszty funduszu	11 442	22 585	11 505
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	10 201	20 225	10 324
2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
3. Opłaty dla depozytariusza	292	529	282
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	701	1 288	652
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	-	-	-
13. Pozostałe	248	543	247
III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo	-	-	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	11 442	22 585	11 505
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	4 017	7 880	3 206
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 149	13 820	10 972
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	17 570	30 992	15 233
- z tytułu różnic kursowych	88	780	873
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym	- 12 421	- 17 172	- 4 261
- z tytułu różnic kursowych	141	821	696
VII. Wynik z operacji (V±VI)	9 166	21 700	14 178

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

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

w tys. zł

		1 stycznia - 30 czerwca 2015 r.	1 stycznia - 31 grudnia 2014 r.
I.	Zmiana wartości aktywów netto		
1.	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	995 697	983 542
2.	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	9 166	21 700
a)	przychody z lokat netto	4 017	7 880
b)	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	17 570	30 992
c)	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	- 12 421	- 17 172
3.	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	9 166	21 700
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:	61 917	- 9 545
a)	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	308 589	402 508
b)	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 246 672	- 412 053
6.	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	71 083	12 155
7.	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 066 780	995 697
8.	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 063 763	918 104



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 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,

(zwanym 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 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Piotr Zaczek
Prokurent

Bartłomiej Polewczyk
Pełnomocnik