

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

## Skrót Prospektu Informacyjnego Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy

z wydzielonymi subfunduszami; Amplico FIO Parasol Krajowy  
(zwany dalej „Funduszem”)

### Oznaczenia Subfunduszy:

- Amplico Subfundusz Pieniężny
- Amplico Subfundusz Obligacji
- Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji
- Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
- Amplico Subfundusz Akcji
- Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Organem Funduszu jest **Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, Polska (zwana dalej „Towarzystwem”). Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Towarzystwa.  
Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

# Rozdział I. Dane o Funduszu

## Informacje wspólne dla wszystkich Subfunduszy

### 1. Data wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych

Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 11 lutego 2010 r., pod nr 515.

**2. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od Wartości Aktywów danego Subfunduszu i jego zobowiązań i w związku z tym Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Subfunduszu.**

### 3. Obowiązki podatkowe

Obowiązki podatkowe Uczestników Funduszu zostały określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych zalecane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

### 4. Wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz

Jednostki Uczestnictwa dzielą się na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu oraz pod względem sposobu ich zbywania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Inwestowania.

– Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKZE,

– Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKE.

Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat.

W ramach wszystkich Subfunduszy Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. W tym przypadku na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym następuje odkupienie jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I oraz E traktowane jest jako zwrot.

### 5. Zwięzłe informacje o zasadach zbywania i okupywania jednostek uczestnictwa

#### 1) Zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny (tj. w każdy dzień regularnej sesji na GPW). Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto każdego z Subfunduszy przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, ustaloną na podstawie subrejestrów Uczestników danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa, z uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych.

Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z danym Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

#### 2) Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa

Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Informacyjnym i w Statucie. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowo zawarta z Funduszem określa inną wartość. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzone z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa.

Odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia.

Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, po ewentualnym pobraniu przez Towarzystwo Opłaty Umorzeniowej.

### 6. Określenie sposobu zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem;

Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego

## **Zamiana**

Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (subfundusz docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie zamiany podlega opłacie składającej się z dwóch części:

### **a) stałej Opłaty za Zamianę**

Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Zamianę.

### **b) zmiennej Opłaty za Zamianę**

Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę. Zmienna Opłata za Zamianę pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa.

**Stawka zmiennej Opłaty za Zamianę** stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu docelowym i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu źródłowym. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Zamianę wynosi 0%.

### **Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Zamianę**

Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszu źródłowym i docelowym, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Zamianę, jest wartość aktywów netto subfunduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą.

### **Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Zamianę**

Uczestnicy Funduszu dokonujący zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.

## **7. Zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych**

Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych.

### **Konwersja**

Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie konwersji podlega opłacie składającej się z dwóch części:

### **a) stałej Opłaty za Konwersję**

Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Konwersję.

### **b) zmiennej Opłaty za Konwersję**

Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję. Zmienna Opłata za Konwersję pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu funduszu inwestycyjnego, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa.

**Stawka zmiennej Opłaty za Konwersję** stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu docelowego i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu źródłowego. W przypadku, gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Konwersję wynosi 0%.

### **Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję**

Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszu funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją.

### **Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję**

Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.

Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany lub konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Zamiana i konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Inwestowania.

## **8. Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.00 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl) Fundusz udostępni informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w

sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.  
Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

## Dane o Subfunduszu Pieniężnym

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

**1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej:**

**a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz**

Subfundusz jest rekomendowany dla osób i instytucji zainteresowanych osiągnięciem wyższej stopy zwrotu niż w przypadku krótkoterminowych lokat bankowych. Subfundusz charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem inwestycyjnym.

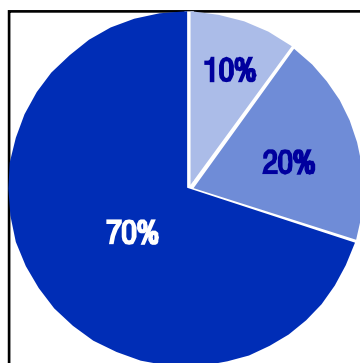
Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych. Fundusz inwestuje aktywa Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego wystawiane przez emitentów, którzy niosą małe ryzyko niewypłacalności, takich jak: Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusz lokuje środki Subfunduszu m.in. w bony skarbowe, obligacje skarbowe, bony komercyjne, lokaty bankowe.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura Aktywów Subfunduszu



70% – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa

20% – krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty

10% – depozyty bankowe

Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w wartości Aktywów Subfunduszu będzie wynosić 40%. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez podmioty inne niż wymienione w zdaniu poprzednim w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może wynosić 60%. Fundusz może też lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku finansowym, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

**b) Wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat**

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

**c) Jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu**

### **ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu**

Fundusz nie może zawierać umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

### **3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – nie występuje.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

### **4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu:**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym (do 1 roku) oraz niskiej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			X
Średni			
Długi			

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

### **5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok 2010 – 0,82 %

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

### **Kategorie opłat i kosztów**

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Konwersję – przy Konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy Zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyplacie, Wyplacie Transferowej lub Zwrotowi.

#### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu opłatę za zarządzanie w wysokości maksymalnej 1,0% w skali roku, naliczaną od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

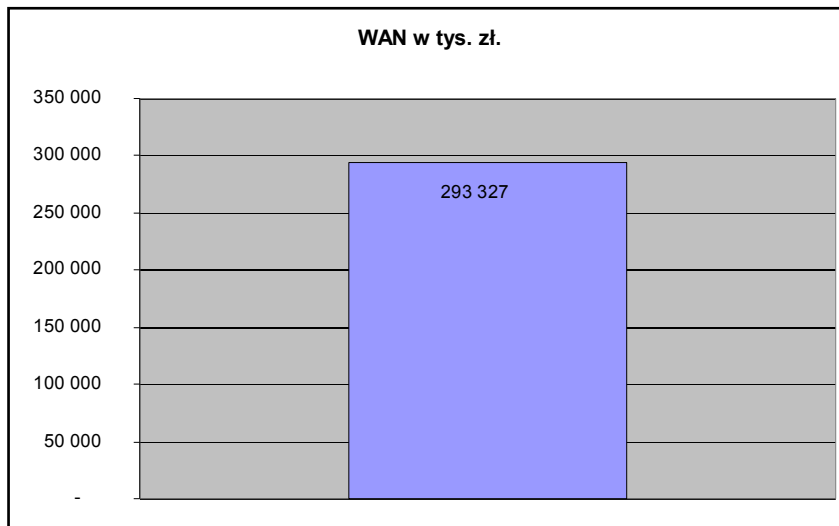
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

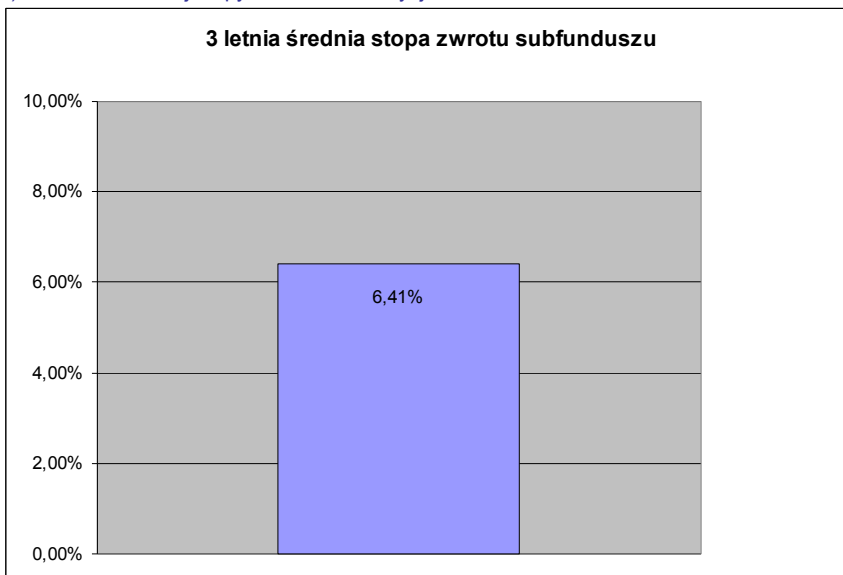
Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

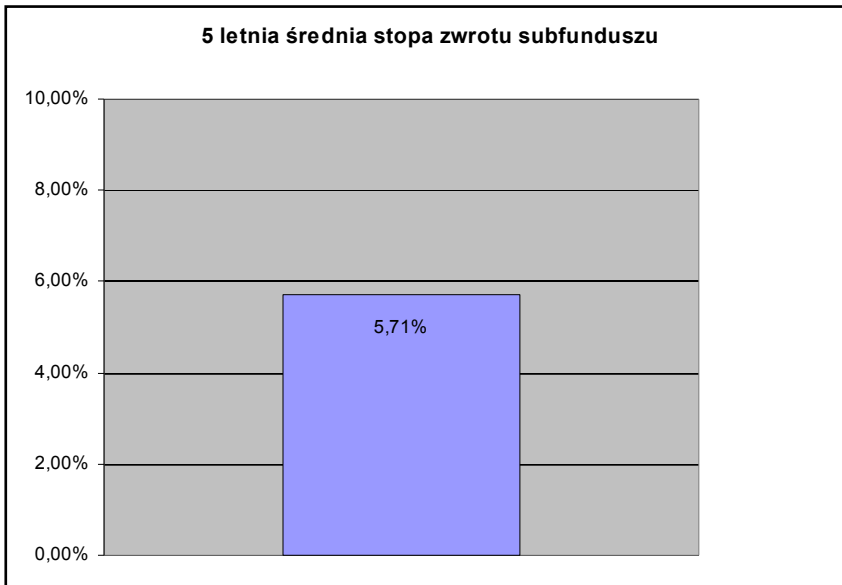
### **6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat.





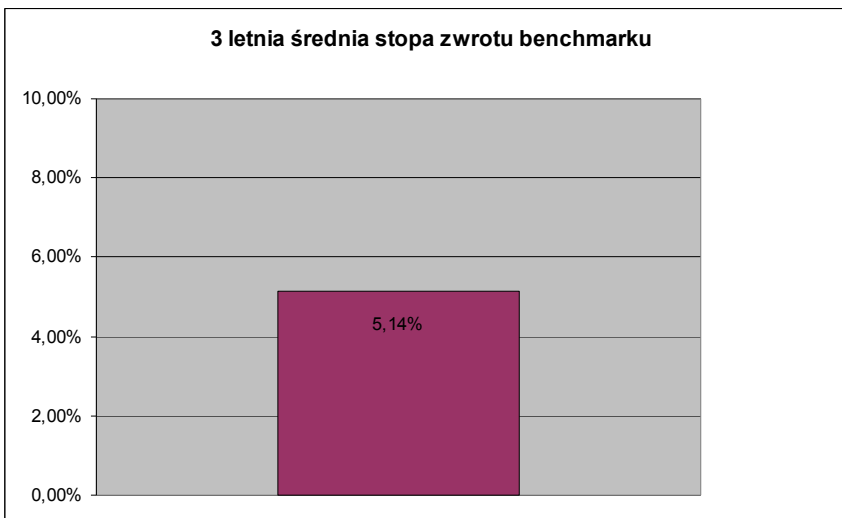
c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

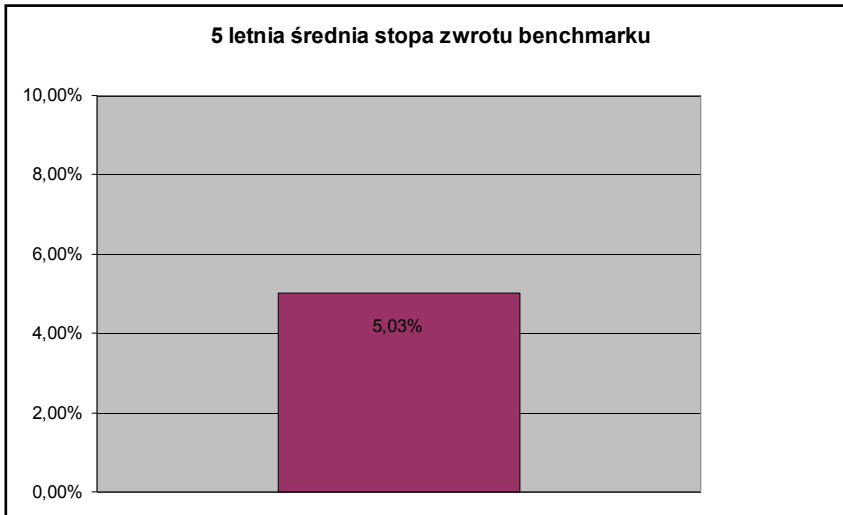
Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 3-miesięczny WIBID.

Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 100% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca





e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Dane o Subfunduszu Obligacji

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

**1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej:**

**a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz;**

Subfundusz należy do subfunduszy o niskim ryzyku inwestycyjnym. Jego główną cechą jest możliwość osiągnięcia atrakcyjnego, stabilnego zysku w średnim i długim horyzoncie czasowym.

Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje i bony skarbowe, co oznacza, że rekomendowany jest dla tych Klientów, którzy pragną skorzystać z możliwości osiągnięcia zysków przewyższających tradycyjne lokaty bankowe, ale jednocześnie chcą ograniczyć ryzyko wynikające z inwestycji.

Fundusz nie inwestuje aktywów Subfunduszu w akcje, w związku z czym ryzyko inwestycji ograniczone zostaje do ryzyka związanego ze zmianą stóp procentowych i niewypłacalności emitentów nabytych papierów dłużnych.

Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

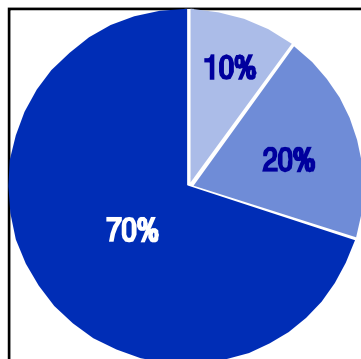
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w Statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Istanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Subfunduszu



70% – obligacje skarbowe

10% – obligacje przedsiębiorstw

20% - krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

Minimalny udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Subfunduszu będzie wynosić 67% aktywów Subfunduszu, pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne podmioty oraz w depozyty bankowe. Maksymalny udział obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w wartości Aktywów Subfunduszu może wynosić 33%, przy czym wartość inwestycji w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą lub w zagraniczne prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

**b) Wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat;**

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

**c) Jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu;**

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

**3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

**4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 2 lata) oraz niskiej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			X
Długi			X

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

## **5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC  
Wysokość wskaźnika – za rok 2010 – 1,45 %.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 2% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu
- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

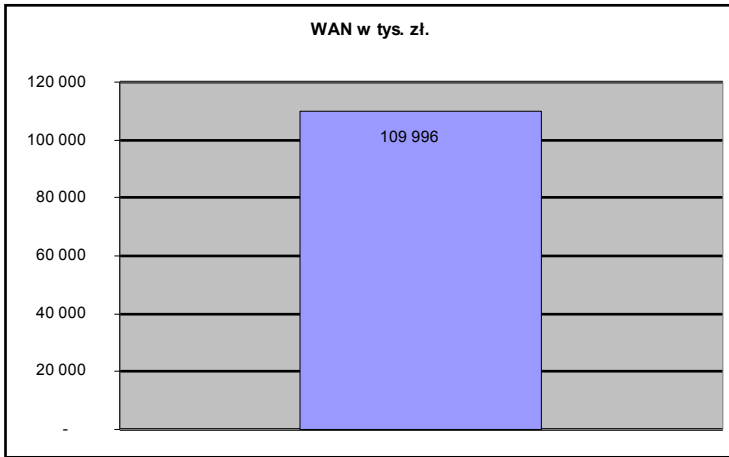
Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu opłatę za zarządzanie w maksymalnej wysokości do 1,75% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Zgodnie z Decyzją Zarządu Towarzystwa z Aktywów Subfunduszu jest pobierana opłata za zarządzanie w wysokości 1,45% w skali roku, naliczana od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

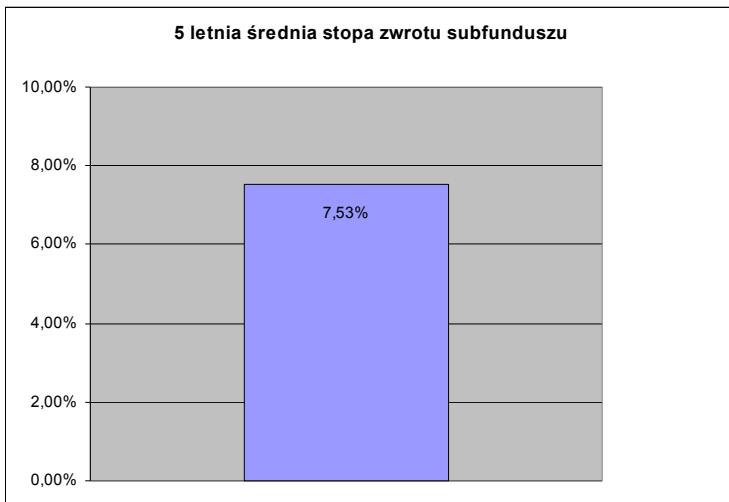
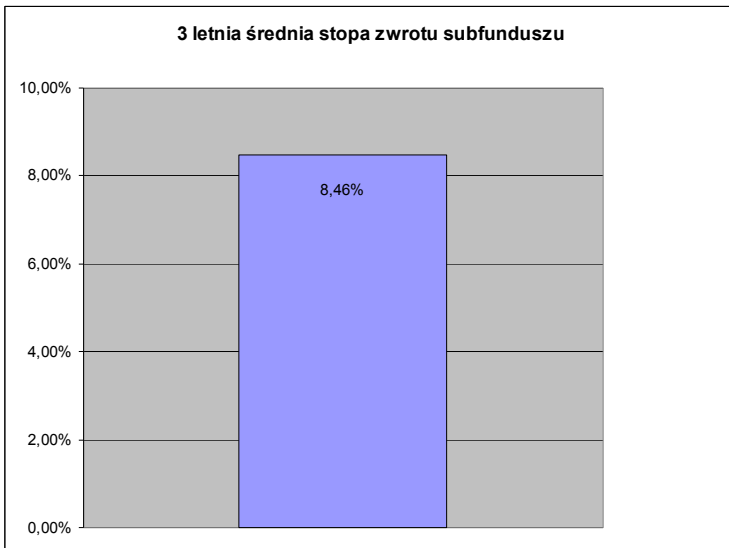
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje. Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych. Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

## **6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

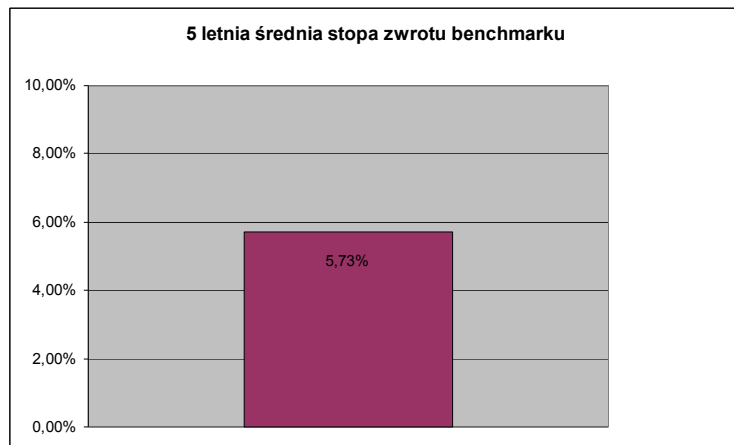
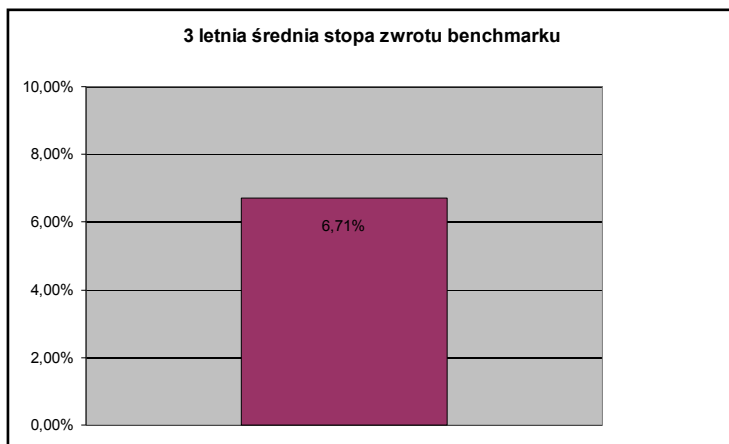
Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 20% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 22 marca 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks Citi.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Dane o Subfunduszu Aktywnej Alokacji

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej:

a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz;

Subfundusz charakteryzuje się średnim i wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania.

Środki Subfunduszu lokowane są w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Wpłaty mogą być dokonywane w złotych. Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

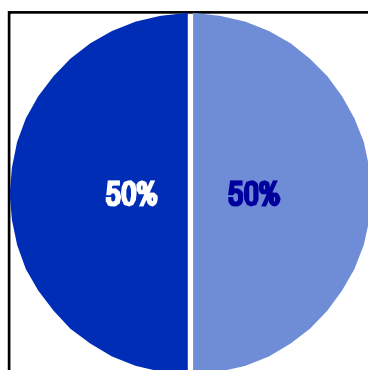
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska (Rynki OECD).

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Subfunduszu



50% – akcje

50% – obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania. Całkowita wartość inwestycji w akcje nie jest większa niż 80% wartości aktywów Subfunduszu, w tym inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie przekraczają 30% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

b) Wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat;

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

c) Jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

**3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w akcje spółek, w tym małych i średnich oraz dłużne papiery wartościowe. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejścia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

**4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu;**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej i wysokiej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni	X	X	
Długi	X	X	

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

**5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za 2010 rok – 3,32 %

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu
- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

**Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

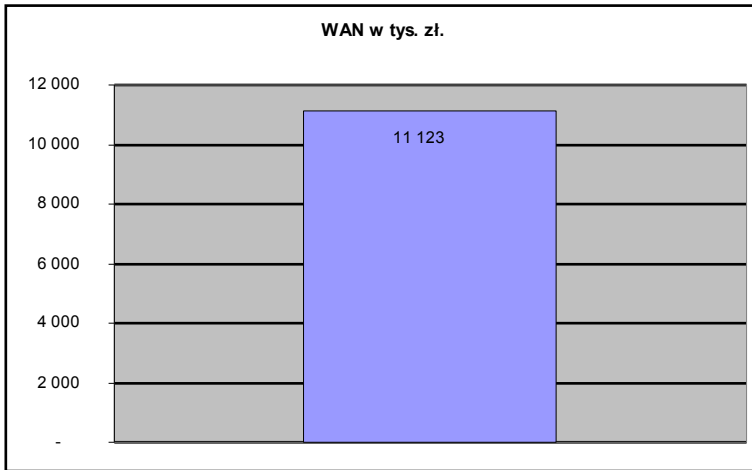
Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Zgodnie z Decyzją Zarządu Towarzystwa z Aktywów Subfunduszu jest pobierana opłata za zarządzanie w wysokości 3,00% w skali roku, naliczana od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

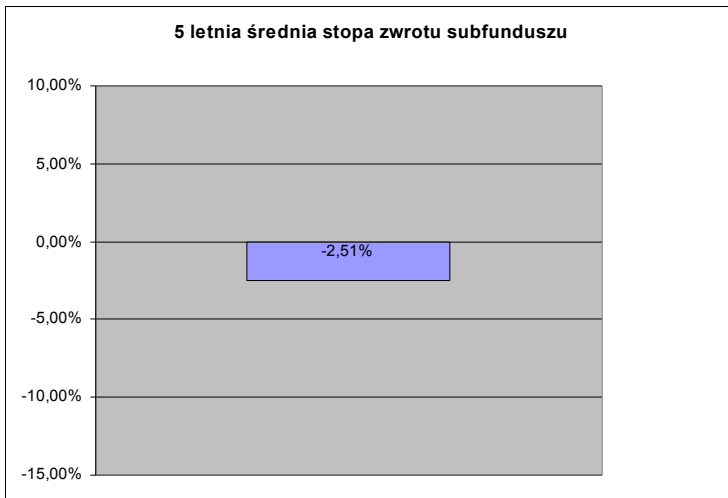
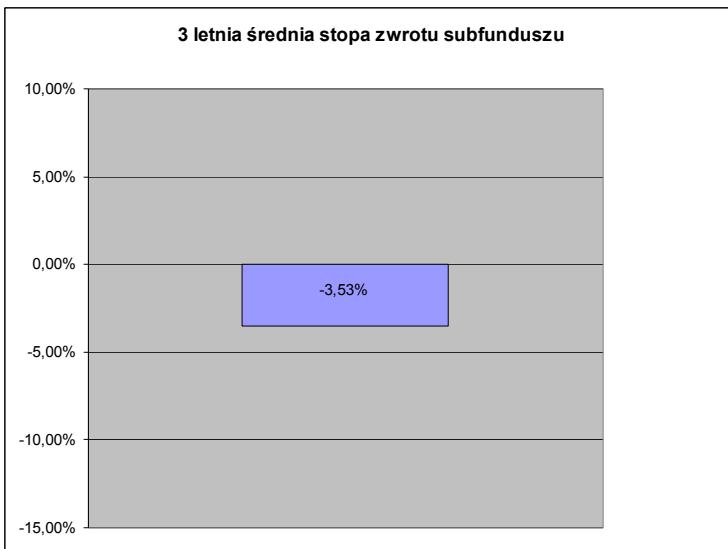
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje. Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje. Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych. Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

**6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



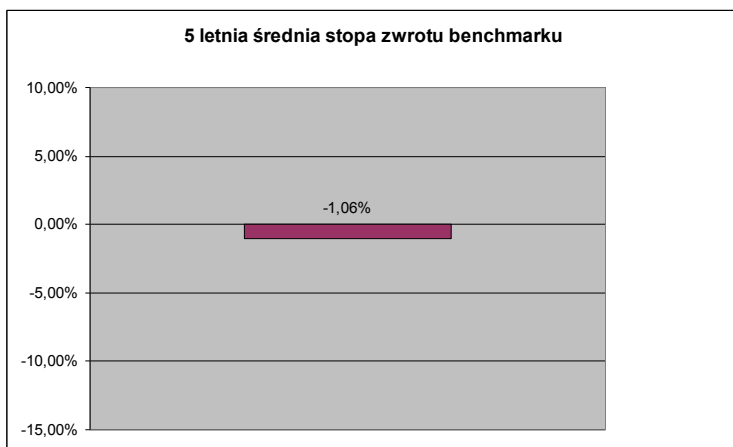
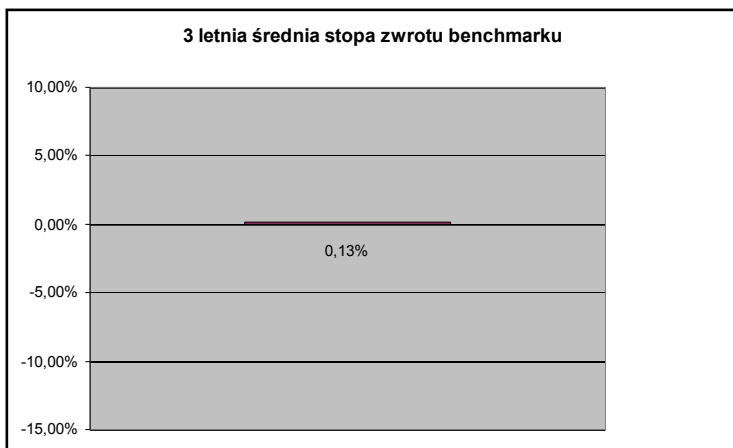
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Benchmarkiem dla Subfunduszu do dnia 17 października 2007 r. była 50% inwestycja w indeks EMUGBI, 20% w indeks Credit Inv Grade oraz 30% inwestycja w indeks Credit High Yield. Od 18 października 2007 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 3 - miesięczny WIBID. Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 1 - miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Dane o Subfunduszu Stabilnego Wzrostu

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

**1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;**

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej:**

**a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz;**

Subfundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu w akcje, w tym w akcje spółek tworzących WIG. Pozostałe środki Subfunduszu lokowane są w obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówkę. Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji. Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

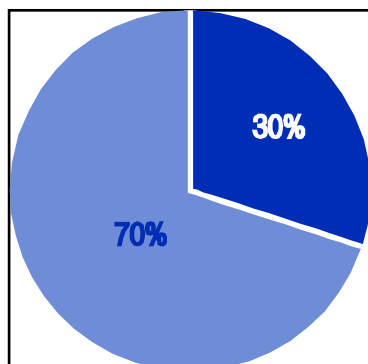
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Subfunduszu



70% – obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

30% – akcje

Całkowita wartość Inwestycji w dłużne papiery wartościowe wynosi średnio 70% wartości Aktywów Subfunduszu, natomiast w akcje średnio 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub dłużne papiery wartościowe posiadające gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Subfunduszu nie jest mniejsza niż 30% wartości Aktywów Funduszu, zaś całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez pozostałe podmioty nie jest większa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości jednostki. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

**b) Wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat;**

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

c) Jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

**3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

**4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu;**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni		X	
Długi		X	

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

**5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC  
Wysokość wskaźnika – za rok 2010 – 2,33 %

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu
- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

**Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wpłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Towarzystwo pobiera maksymalną opłatę za zarządzanie w wysokości do 3,0% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Zgodnie z Decyzją Zarządu Towarzystwa z Aktywów Subfunduszu jest pobierana opłata za zarządzanie w wysokości 2,20% w skali roku, naliczana od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

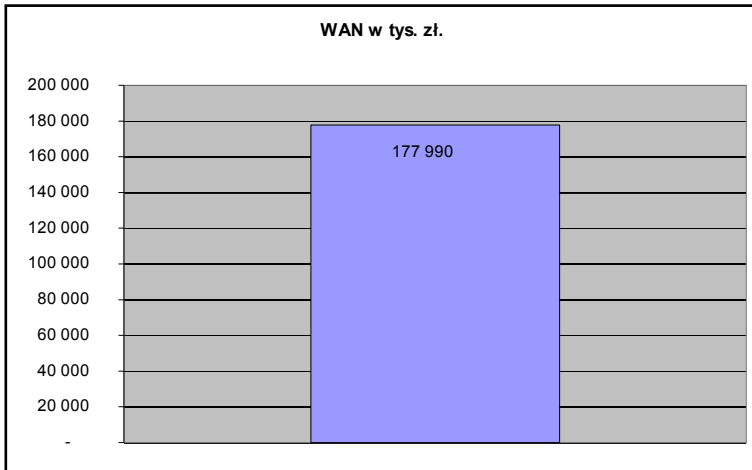
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

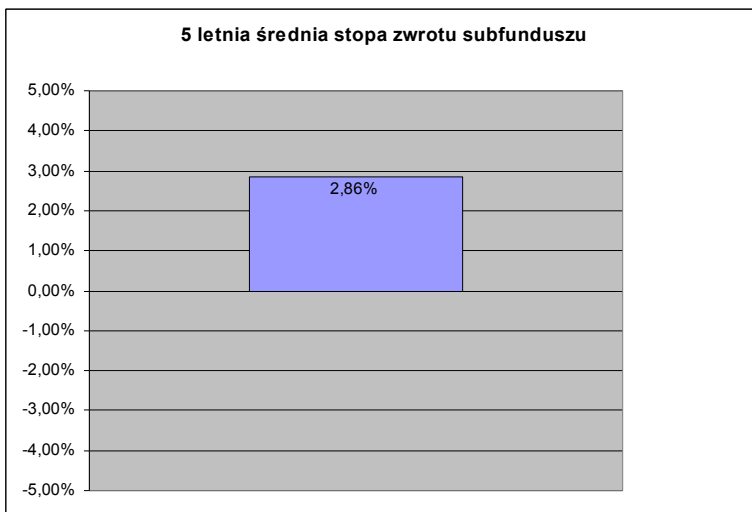
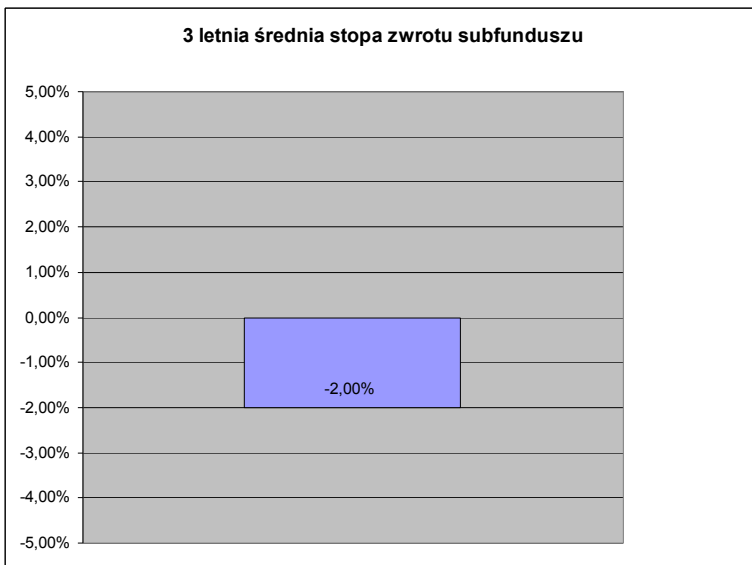
Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i Nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

**6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



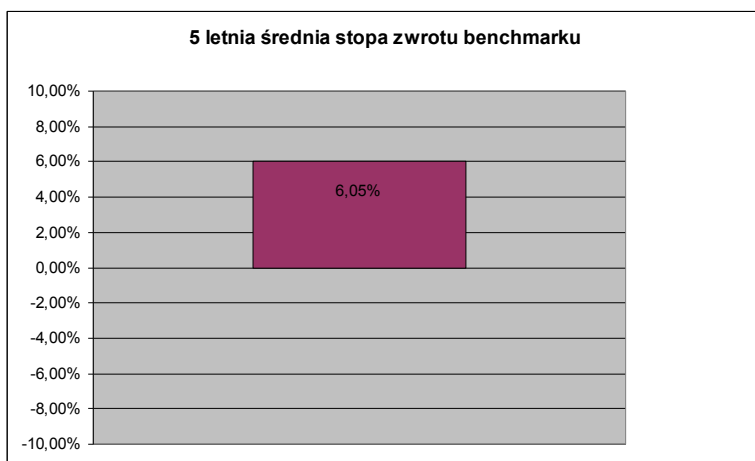
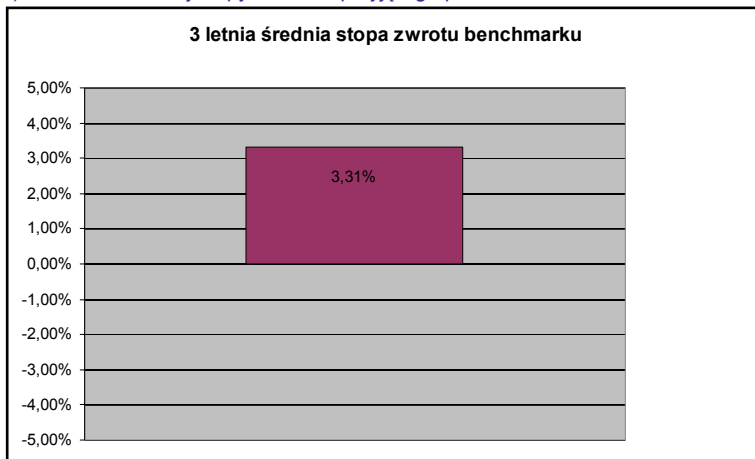
c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Dane o Subfunduszu Zrównoważonym Nowa Europa

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

**1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej:**

**a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz;**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Środki Subfunduszu są lokowane w akcje i dłużne papiery wartościowe.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji. Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

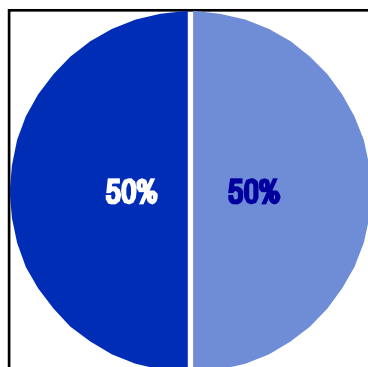
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

**Modelowa struktura aktywów Subfunduszu**



50% – akcje

50% – obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

Subfundusz jest subfunduszem zrównoważonym. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu.. Fundusz będzie inwestować Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w akcje spółek notowanych na rynkach Europy Centralnej, w szczególności na giełdach w Warszawie, Budapeszcie i Pradze oraz w dłużne papiery wartościowe rządów, banków centralnych oraz spółek Europy Centralnej, a w szczególności Polski, Węgier i Republiki Czeskiej. Fundusz może zainwestować do 30% wartości Aktywów Subfunduszu na rynkach Państw Członkowskich niewchodzących w skład indeksu CECE Composite Index EUR (CECE), który jest kalkulowany w euro przez giełdę papierów wartościowych w Wiedniu, przy czym wartość inwestycji Funduszu w każdym z tych państw nie może przekraczać 10% wartości Aktywów Funduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości jednostki. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

**b) wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat;**

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

**c) jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;**

Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, zmiany kursowi, cen lub wartości papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego posiadanych lub planowanych do nabycia przez Subfundusz, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na bieżące zaspokojenie zobowiązań Subfunduszu oraz pod warunkiem, że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu.

**3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

**4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu;**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			

Średni		X	
Długi		X	

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

#### **5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC  
Wysokość wskaźnika – za rok 2010 – 3,77 %

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,25% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu
- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich różnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie z Aktywów Subfunduszu w maksymalnej wysokości 3,5% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

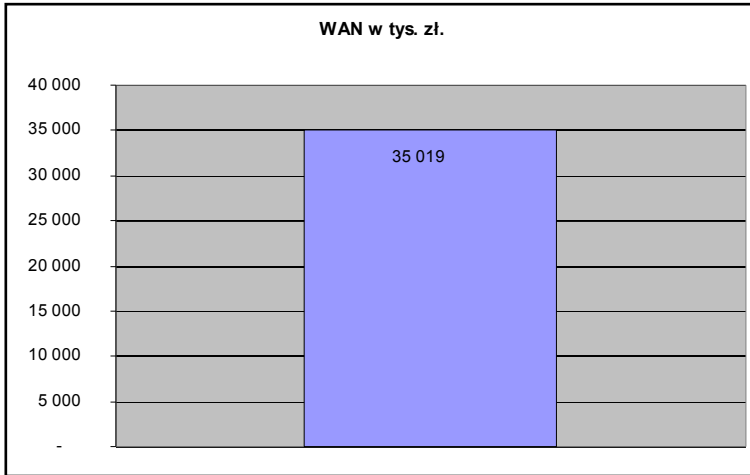
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

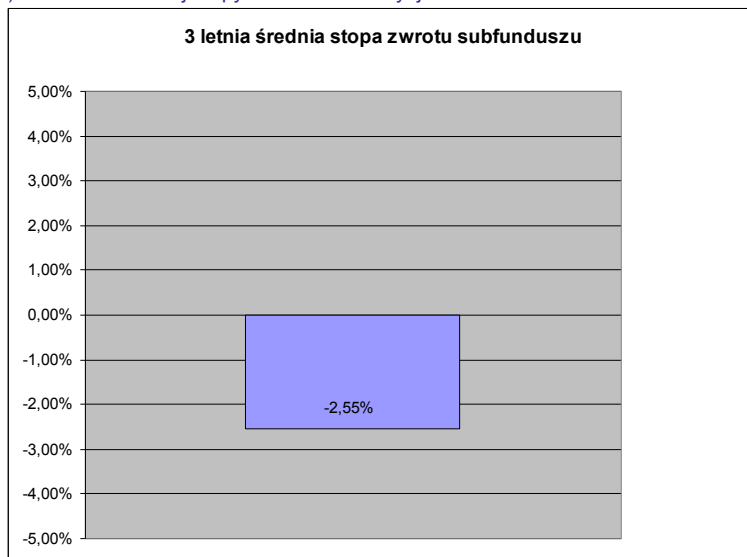
Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i Nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

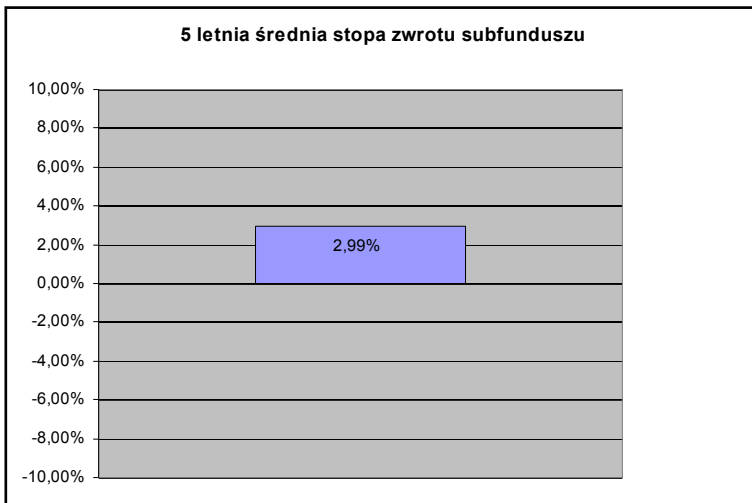
**6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym;**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat

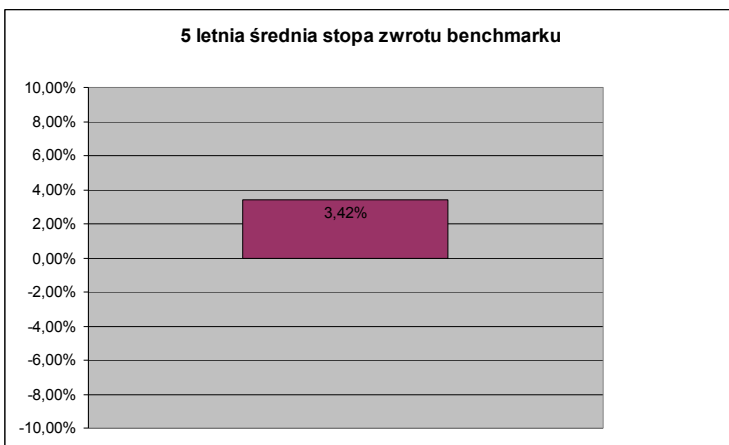
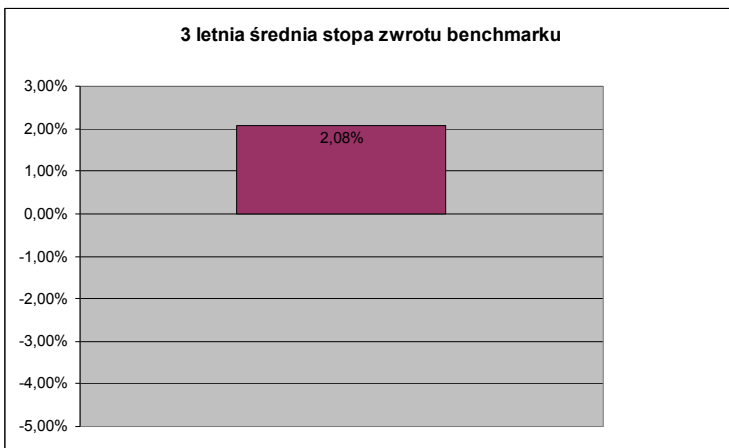




c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark)

Stopą odniesienia Subfunduszu jest w 1/2 indeks CECE (część portfela Subfunduszu oparta na akcjach) oraz w 1/6 – JP Morgan Poland Bond Index, w 1/6 – JP Morgan Hungary Bond Index i w 1/6 – JP Morgan Czech Republic Bond Index (część portfela Subfunduszu oparta na dłużnych papierach wartościowych).

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Dane o Subfunduszu Akcji

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

**1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje jednak osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej;**

**a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz;**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Subfundusz jest subfunduszem akcji. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Fundusz nie wyznaczył wymaganego poziomu ratingu dla nabywanych obligacji.

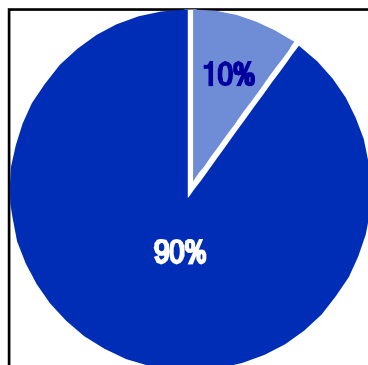
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

Modelowa struktura aktywów Subfunduszu



90% – akcje

10% –obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

Średnio 90% wartości aktywów Subfunduszu lokowanych jest w akcje polskich spółek, natomiast inwestycje w akcje zagraniczne nie stanowią więcej niż 30% aktywów. Średnio 10% wartości aktywów Subfunduszu jest inwestowana w obligacje, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek mających siedzibę w Polsce dopuszczalne do publicznego obrotu nie jest mniejsza niż 66% wartości Aktywów Subfunduszu, a wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie przekracza 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Ponieważ wartość jednostki zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości jednostki. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

**b) Wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat;**

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

c) Jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

**3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują wysoki poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków Funduszu w akcje. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów

wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

**4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			
Długi	X		

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

**5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC  
Wysokość wskaźnika – za rok 2010 – 4,02 %

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

#### **Kategorie opłat i kosztów**

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w §24 ust. 16 Statutu
- Opłata za Zamianę – opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w §24 ust. 11 Statutu

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

##### **Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie z Aktywów Subfunduszu w maksymalnej wysokości 4,0% w skali roku, naliczoną od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

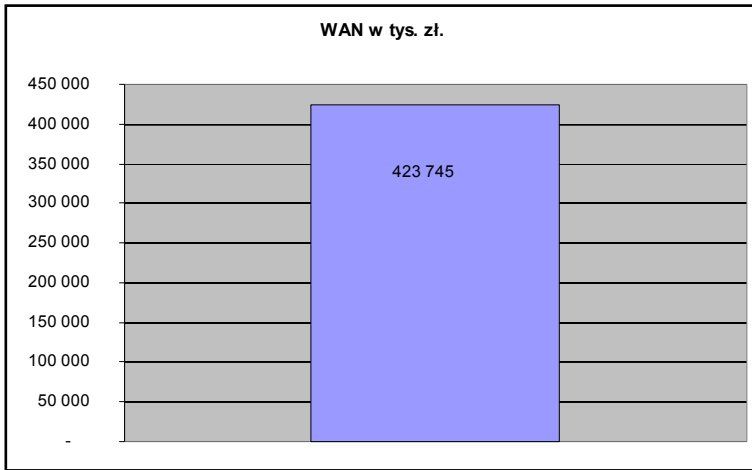
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

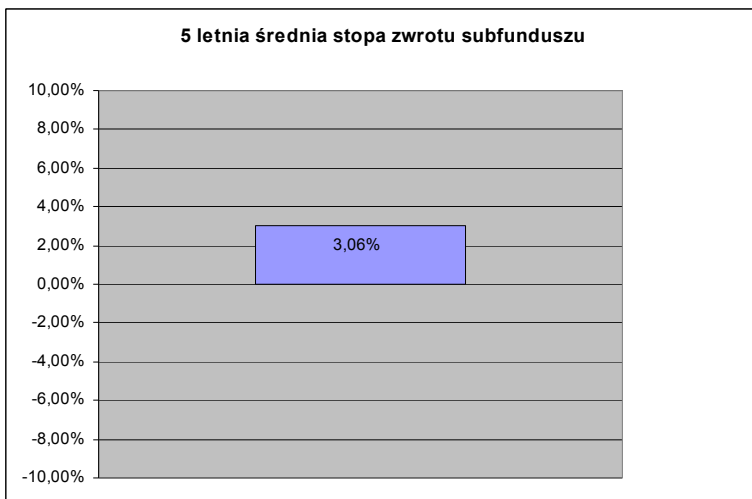
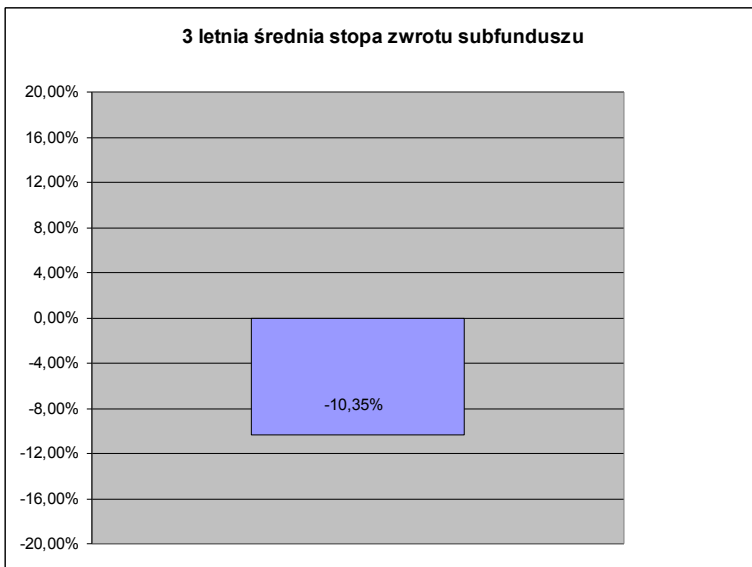
Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

#### **6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym;**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



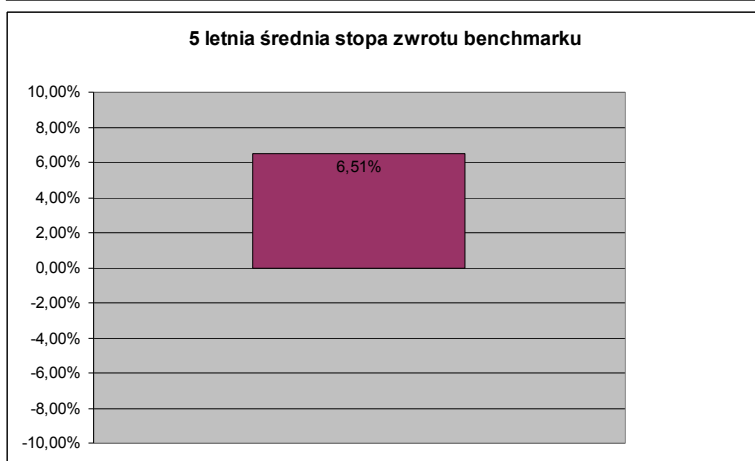
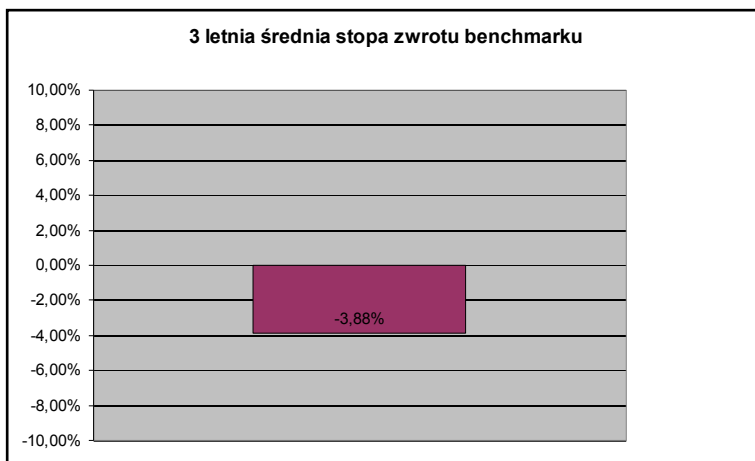
c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Dane o Subfunduszu Małych i Średnich Spółek

### Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy

**1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - wskazanie gwaranta;**

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

**2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej:**

**a) Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz;**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą osiągnąć wysoką stopę zwrotu i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz jest subfunduszem akcji.

Fundusz będzie inwestował aktywa Subfunduszu głównie w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu.

Subfundusz nie będzie odzwierciedlał składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

Skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz Statucie, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat.

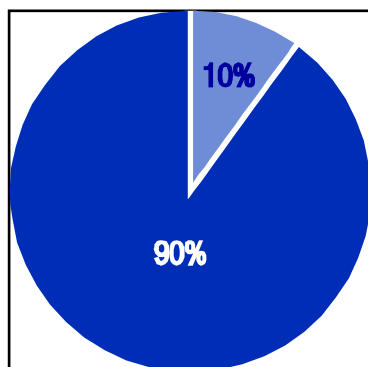
Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Istanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores.

Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviv Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.

Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa, Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom.

Modelowa struktura aktywów Subfunduszu



90% – akcje

10% – obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, depozyty bankowe

Od 70% do 100% środków inwestowane jest w akcje polskich spółek. Całkowita wartość inwestycji w akcje małych i średnich spółek nie jest mniejsza niż 70% wartości aktywów subfunduszu. Średnio 10% wartości aktywów Subfunduszu jest inwestowana w obligacje, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Ponieważ wartość Jednostki Uczestnictwa zależy od koniunktury na rynku papierów wartościowych, w przypadku jej pogorszenia mogą zaistnieć okresowe spadki wartości Jednostki Uczestnictwa. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Subfunduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym może się więc zdarzyć, że Uczestnik w przypadku umorzenia jednostek otrzyma mniejszą kwotę niż ta, którą pierwotnie wpłacił do Funduszu.

**b) Wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat;**

Fundusz nie stosuje szczególnych strategii inwestycyjnych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.

c) Jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne - wskazanie tej informacji wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko kredytowe i rozliczenia.

**3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;**

Uczestnicy Funduszu akceptują poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków w akcje małych i średnich spółek. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka:

Ryzyko rynkowe – zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji.

Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek.

Ryzyko kredytowe – możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe.

Ryzyko rozliczenia – ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie „dostawa za płatność”).

Ryzyko płynności – możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności.

Ryzyko walutowe – możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa – może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony – obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu.

Ryzyko inflacji – stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywca środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika.

Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu – dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w Skrócie Prospektu są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

**4. Określenie profilu inwestora, który uwzględni zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu**

Subfundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka.

Okres inwestycji	Ryzyko		
	Wysokie	Średnie	Niskie
Krótki			
Średni			
Długi	X		

Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej.

**5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz;**

Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC

Wysokość wskaźnika – za rok kalendarzowy 2010 - 4,03 %

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne wskazane są w Prospekcie Funduszu.

Kategorie opłat i kosztów

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych:

**Jednostki Uczestnictwa kategorii A – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 5% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za Konwersję – przy Konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy Zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa.

Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

**Jednostki Uczestnictwa kategorii B**

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii E**

- Opłata Dystrybucyjna – opłata nie jest pobierana
- Opłata Umorzeniowa – opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – opłata nie jest pobierana

Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości 18% od każdej wpłaty w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi.

**Jednostki Uczestnictwa kategorii I – maksymalne stawki określone w Statucie**

- Opłata Dystrybucyjna – nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty
- Opłata Umorzeniowa – nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa
- Opłata za otwarcie rachunku IKE – nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w §24 Statutu Funduszu)
- Opłata za Konwersję – przy Konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana
- Opłata za Zamianę – przy Zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana

Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu opłatę za zarządzanie w wysokości maksymalnej 4,0% w skali roku, naliczaną od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

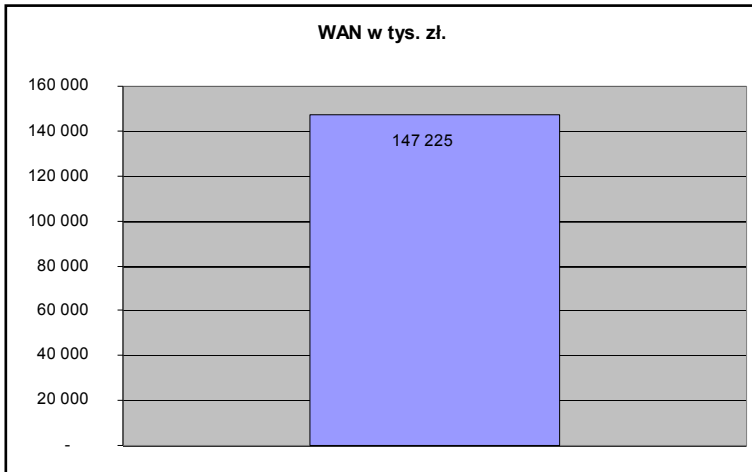
Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu nie występuje.

Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Fundusz nie otrzymuje usług dodatkowych.

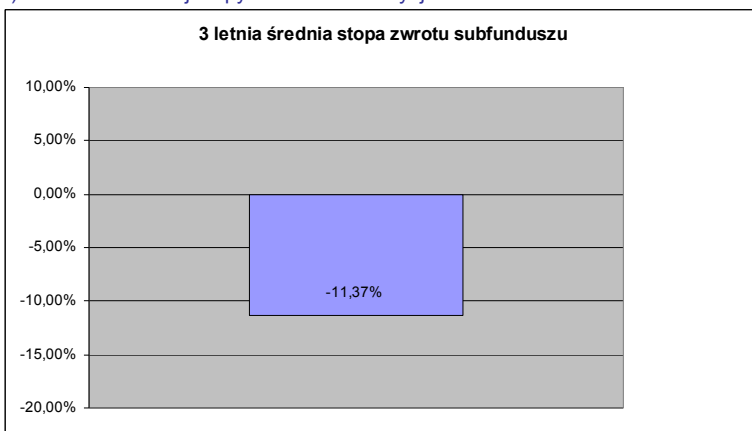
Subfundusz ponosi inne koszty limitowane i nielimitowane opisane w statucie Funduszu.

**6. Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym;**

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat

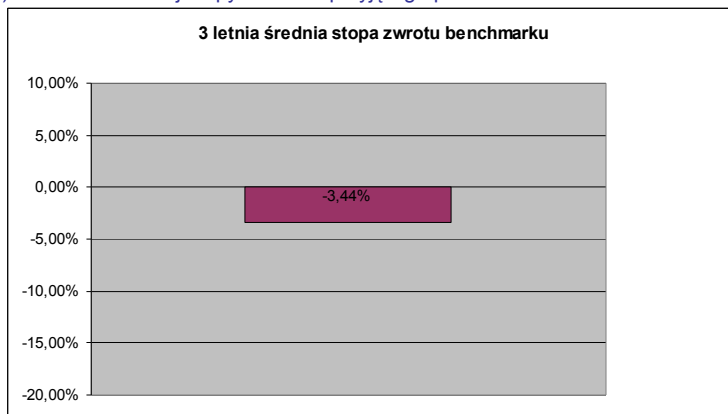


c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r. roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mWIG40.

Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mWIG40.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

## Podmioty obsługujące Fundusz

### Depozytariusz:

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna  
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
Telefon: +48 0 22 579-98-00  
Telefaks: +48 0 22 579-90-01

Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

### Zarządzający Funduszem:

Tomasz Bartnicki, Kazimierz Szpak, Wojciech Wasilewski

### Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:

Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się:  
Firma: Deloitte Audit Sp. z o.o.  
Adres: Al. Jana Pawła II 19, 00-854, Warszawa, Polska

## III. Informacje dodatkowe

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego, związanego z inwestycjami w Subfundusze, który jest zawarty w Prospekcie Informacyjnym. Inwestorzy powinni mieć również świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, głównie możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszu i Uczestników Funduszu oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.

Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Pełne informacje na temat Funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Statucie Funduszu. Miejsca udostępnienia Prospektu Informacyjnego, Sprawozdań Finansowych i dodatkowych informacji o Funduszu:

- na stronie internetowej [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

### Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu, w tym Tabel Opłat i wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:

- na stronie internetowej [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl),
- w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [funduszeinfo@metlifeamplico.pl](mailto:funduszeinfo@metlifeamplico.pl),
- pod numerem telefonu: 0 801 588 185.

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:

- a) w siedzibie Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
- b) na stronie internetowej: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl),
- c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.

Prospekt oraz roczne i półroczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.

Organem sprawującym nadzór nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Nadzoru Finansowego.

### Informacje dotyczące Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu

Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

tel. +48 0 22 523-57-10

faks +48 0 22 523-57-11

Strona internetowa: [www.metlifeamplico.pl](http://www.metlifeamplico.pl)

Adres poczty elektronicznej: [funduszeinfo@metlifeamplico.pl](mailto:funduszeinfo@metlifeamplico.pl)

### Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez Towarzystwo skarg Klientów

Towarzystwo informuje, iż prowadzi działalność pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Towarzystwo przyjmuje reklamacje Klienta:

- a) osobiście w siedzibie Towarzystwa, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta,
- b) w punkcie obsługi Klienta prowadzonym przez dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta,
- c) listownie na adres Towarzystwa,
- d) przy użyciu telefaksu na nr faksu +48 0 22 523-57-11,

- e) pocztą elektroniczną na adres: fuinduszeinfo@metlifeamplico.pl,
- f) za pośrednictwem infolinii agenta transferowego Towarzystwa, na nr telefonu +48 801 588 185
- g) za pośrednictwem serwisu transakcyjno – informacyjnego (STI).

Reklamacje mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika Klienta. W przypadku posłużenia się pełnomocnikiem, winien on wykazać swoje umocowanie najpóźniej w chwili składania reklamacji Klienta. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji przez Towarzystwo.

Złożenie reklamacji przez Klienta dokonane w sposób określony w pkt. b-g ma taki sam skutek jak złożenie jej osobiście w siedzibie Towarzystwa.

Każda ze złożonych reklamacji jest rozpatrywana przez Towarzystwo w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpływu. Towarzystwo na żądanie Klienta poświadczy datę przyjęcia reklamacji.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym powiadomienie o tym fakcie podając powód opóźnienia, okoliczności, które muszą być ustalone oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przepracowaniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.

Każdorazowo, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Towarzystwa, istnieje możliwość polubownego załatwienia zaistniałego sporu, za uprzednią zgodą Towarzystwa. W takim przypadku Towarzystwo uzgodni z Klientem proponowany sposób rozwiązania sporu.

W przypadku, gdy Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, uprawniony jest do zwrócenia się odpowiednio do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta o udzielenie pomocy w ww. zakresie. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji Klient uprawniony jest do wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

**Towarzystwo informuje, że w związku ze świadczeniem usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu następujące okoliczności mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów lub stanowić rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami:**

- a) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą otrzymywać korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty; powyższe świadczenia zależą od wartości zlecenia i rodzaju funduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia (konkursy/promocje);
- b) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług dystrybucji jednostek uczestnictwa mogą prowadzić jednocześnie działalność agencyjną na rzecz Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A., w tym w zakresie zbywania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przy oferowaniu których nie jest wymagane uzyskanie od Klienta informacji dotyczących jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do dokonania oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta;
- c) osoby związane z Towarzystwem umową agencyjną w związku ze świadczeniem usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą prowadzić również działalność akwizycyjną na rzecz Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

**Niniejszy Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie, dnia 20 lipca 2009 r.  
Data ostatniej aktualizacji: 30 marzec 2012 r.**