

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2026-06-03**

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ		
(skrótowa nazwa funduszu)		
00-834	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	
PAŃSKA	97	
(ulica)	(miejsowość)	
(22) 308-60-07	PLFIZ000922	kontakt@tfi.michaelstrom.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080022003	368922591	www.tfi.michaelstrom.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-05-31	2026-04-30
Wartość aktywów	106 738 860,78	95 657 557,99
Wartość aktywów netto	93 917 955,26	77 193 004,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	1 606,12	1 602,18

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-06-03	Grzegorz Chłopek	Prezes Zarządu	
2026-06-03	Jakub Domagalski	Wiceprezes Zarządu	