

Warszawa, 15 kwietnia 2026 roku

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Michael/Ström Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego funduszu Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Michael/Ström Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ocenia, że sprawozdanie z działalności funduszu Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz ze sprawozdaniem finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 roku o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Badanie sprawozdania finansowego Funduszu przeprowadziła firma audytorska Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku („Sprawozdanie z badania”). Przedstawione Sprawozdanie z badania nie wskazuje na nieprawidłowości. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem dodatkowym przekazanym przez biegłego rewidenta, a Przewodniczący Rady Nadzorczej, wraz z innymi Członkami Rady, odbył rozmowę z niezależnym biegłym rewidentem dotyczącą podsumowania badania sprawozdania finansowego Funduszu.

Po analizie w/w dokumentów oraz po wysłuchaniu Zarządu Michael/Ström TFI S.A., Rada Nadzorcza działając zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą ocenia, że sprawozdanie z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.