

11 marca 2026 r.

Ruszyła emisja publiczna Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Rozpoczęły się zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ. Potrwają one do 27 marca br., a w ramach emisji Fundusz planuje pozyskać do 32 mln zł.

Strategia Funduszu koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w obligacje korporacyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi 1600 zł, a minimalny zapis obejmuje jeden certyfikat.

Emisje będą prowadzone cyklicznie – co miesiąc. W warunkach wysokiego zainteresowania emisjami obligacji korporacyjnych, które często kończą się redukcją zapisów sięgającą średnio około 30 proc., Fundusz oferuje inwestorom dostęp do gotowego i zdywersyfikowanego portfela instrumentów dłużnych.

– Oparty w około 95 proc. na obligacjach korporacyjnych portfel może stanowić alternatywę zarówno dla inwestorów aktywnych na rynku obligacji firm, jak i dla osób poszukujących wyższych potencjalnych stóp zwrotu niż w przypadku obligacji skarbowych czy funduszy opartych na długu państwowym – wyjaśnia Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Michael / Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym od IV kwartału 2017 r. Wśród dziesięciu największych pozycji portfela znajdują się papiery wartościowe m.in. takich spółek jak Cyfrowy Polsat, Murapol, Ronson Development, Bank Millennium, Eurocash czy Unidevelopment. Wartość aktywów funduszu przekracza obecnie 46 mln zł.

Wynagrodzenie funduszu obejmuje do 1,25 proc. rocznej stałej opłaty za zarządzanie oraz do 25 proc. premii za wyniki. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem finansowym w portfelu znajdowały się obligacje 51 emitentów, a stopa zwrotu za ostatni rok sprawozdawczy wyniosła 7,07 proc.

Funduszem zarządza Michael / Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, natomiast za dystrybucję odpowiada Michael / Ström Dom Maklerski.

O Michael / Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Michael / Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest licencjonowanym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych działającym pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). TFI specjalizuje się w profesjonalnym zarządzaniu aktywami, koncentrując się przede wszystkim na instrumentach dłużnych (skarbowych, prywatnych, polskich i zagranicznych). Misją TFI jest budowanie długoterminowych i stabilnych strategii inwestycyjnych, z dbałością o najwyższą jakość usług i transparentność działań. Michael / Ström TFI jest częścią dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej, której jedynym akcjonariuszem jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. – wiodący, niezależny podmiot z ponad 10-letnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, specjalizujący się w usługach związanych z rynkiem dłużnych papierów korporacyjnych.