

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 11 / 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: **2026-03-03**

<b>MICHAEL/STRÖM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>MICHAEL/STRÖM TFI S.A.</b>		
(skrótowa nazwa funduszu)		
<b>00-834</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	
<b>PAŃSKA</b>	<b>97</b>	
(ulica)	(miejsowość)	
<b>22 308 60 07</b>	<b>PLTFI000071</b>	<b>kontakt@tfi.michaelstrom.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>7011127498</b>	<b>524354057</b>	<b>www.tfi.michaelstrom.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2026-02-27	2026-01-30
<b>Wartość aktywów</b>	46 376 604,64	46 171 466,40
<b>Wartość aktywów netto</b>	46 250 738,99	46 046 923,01
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	1 592,27	1 585,26

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

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