

Korekta – wybrane dane finansowe

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 30 CZERWCA 2021 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE	2021-06-30		2020-12-31		2020-06-30	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	2 471,00	547,00	4 697,00	1 018,00	2 589,00	580,00
II. Koszty funduszu netto	1 055,00	233,00	1 524,00	330,00	749,00	168,00
III. Przychody z lokat netto	1 416,00	313,00	3 173,00	688,00	1 840,00	412,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	122,00	27,00	-139,00	-30,00	-9,00	-2,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	38,00	8,00	-6,00	-1,00	-270,00	-60,00
VI. Wynik z operacji	1 576,00	349,00	3 028,00	656,00	1 561,00	350,00
VII. Zobowiązania	9 691,00	2 144,00	300,00	65,00	3 269,00	732,00
VIII. Aktywa	122 070,00	27 002,00	103 185,00	22 360,00	84 531,00	18 928,00
IX. Aktywa netto	112 379,00	24 858,00	102 885,00	22 295,00	81 262,00	18 196,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych						
Certyfikaty inwestycyjne bez podziału na serie	97 397,00		90 519,00		72 690,00	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny						
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 153,82	255,22	1 136,61	246,30	1 117,93	250,32
XII. Wynik z operacji na certyfikat						
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	16,19	3,56	33,44	7,47	21,47	4,83

Korekta – wybrane dane finansowe

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

W imieniu i na rzecz:

MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd:

Piotr Krysztofczyk

Prezes Zarządu

Monika Pogorzelska

Członek Zarządu

Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania:

Marta Brzostowska

*Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A.,
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.*

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 roku