

I. WPROWADZENIE

1. Określenie Funduszu

Nazwa funduszu	MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Typ i konstrukcja	Fundusz inwestycyjny zamknięty będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym
Numer w rejestrze funduszy:	Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 13 listopada 2017 r. pod numerem 1536
Data utworzenia funduszu	Dniem rozpoczęcia działalności jest dzień rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, który przypadł na 13 listopada 2017 r.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.	

2. Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowane ograniczenia inwestycyjne

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego powyżej.

Z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat opisanych w §22 Statutu Funduszu, Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego poprzez dokonywanie lokat głównie w:

- Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- Depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności
- Dłużne Papiery Wartościowe,
- Tytuły Uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania dokonujące lokat przede wszystkim w Instrumenty Rynku Pieniężnego lub Dłużne Papiery Wartościowe.

Zgodnie z przepisami prawa i Statutem Fundusz może lokować swoje aktywa w:

- 1) papiery wartościowe,
- 2) Waluty Obce,
- 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
- 4) waluty,
- 5) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- pod warunkiem, że są zbywalne i służą ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz może lokować swoje aktywa również w:

- 1) Tytuły Uczestnictwa,
- 2) Depozyty.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, kryteria doboru lokat, zasady ich dywersyfikacji oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjnej zostały zawarte w Statucie Funduszu.

3. Towarzystwo będące organem Funduszu

Firma	MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Bokserska 66; 02-690 Warszawa
Dane rejestrowe	Towarzystwo wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405370

4. Okres sprawozdawczy oraz waluta sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2021 r. i obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel z wartościami zerowymi). Zgodnie z par. 32 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 249 poz. 1859), sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny.

5. Potwierdzenie zastosowania zasady kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu, poza niepewnością, która została opisana w pkt. 5 informacji dodatkowej.

6. Depozytariusz oraz podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego

Depozytariusz
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Podmiot przeprowadzający przegląd sprawozdania finansowego
Primefields Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

7. Serie certyfikatów inwestycyjnych i cechy je różnicujące oraz emisje certyfikatów

W okresie sprawozdawczym Fundusz wyemitował 2 serie certyfikatów inwestycyjnych.

W celu utworzenia Funduszu w dniach od 31 października do 02 listopada 2017 roku przeprowadzone zostały zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A. Przydział certyfikatów w ilości 500 sztuk nastąpił w dniu 3 listopada 2017 roku.

Szczegóły emisji certyfikatów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Na dzień sprawozdania łączna liczba Certyfikatów wszystkich serii wynosi 97 397 sztuk. Certyfikaty Inwestycyjne są notowane na aktywnym rynku (GPW).

Seria Certyfikatów Inwestycyjnych	Data przydziału/rejestracji w KDPW	Liczba przydzielonych certyfikatów	Liczba umorzonych certyfikatów
A	23.11.2017	500	500
B	02.02.2018	9758	5438
C	01.03.2018	6490	2058
D	03.04.2018	13286	5764
E	04.05.2018	7787	4071
F	04.06.2018	6238	2775
G	03.07.2018	4717	1804
H	02.08.2018	4292	1179
I	04.09.2018	5674	3581
J	02.10.2018	2516	1546
K	05.11.2018	2246	938
L	04.12.2018	1419	407
M	02.01.2019	1315	379
N	04-02.2019	2893	1044
O	04.03.2019	841	0
P	02.04.2019	449	187
S	04.06.2019	1850	0
T	28.06.2019	3233	0
W	03.09.2019	4583	2367
X	02.10.2019	5673	382
Y	05.11.2019	673	165
Z	03.12.2019	1689	732
1912	07.01.2020	1437	322
2001	07.02.2020	1229	363
2002	03.03.2020	11866	489
2003	06.04.2020	342	0
2004	07.05.2020	493	0
2005	04.06.2020	2043	0
2006	06.07.2020	1357	0
2007	07.08.2020	332	0
2008	07.09.2020	844	157
2009	06.10.2020	4228	0

2010	06.11.2020	3957	0
2011	08.12.2020	8780	0
2104	10.06.2021	115	0
2105	22.06.2021	8900	0

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

W imieniu i na rzecz:

MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd:

Piotr Jan
Krysztofczyk

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Jan Krysztofczyk
Data: 2021.08.31 11:32:16
+02'00'

Piotr Krysztofczyk

Prezes Zarządu

Monika
Anna
Pogorzelska

Elektronicznie
podpisany przez Monika
Anna Pogorzelska
Data: 2021.08.31
11:06:37 +02'00'

Monika Pogorzelska

Członek Zarządu

**Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
sprawozdania:**



Signed by /
Podpisano przez:

Marta Brzostowska

Date / Data: 2021-
08-31 10:17

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 31 sierpnia 2021 roku