

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2018

Data sporządzenia: 2018-07-05

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2018 r. wynosiła:

- 319 304 249.74 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),

- 89 024 877.38 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),

- 447 958 544.55 zł netto w ramach zarządzania 3 dedykowanymi funduszami zamkniętymi (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.).

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA			
(pełna nazwa emitenta)			
CASPAR AM SA	Finanse Inne (fin)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
61-888	POZNAŃ		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
PÓŁWIEJSKA	32		
(ulica)	(numer)		
61/855-16-14	61/855-16-14 w.11		
(telefon)	(fax)		
am@caspar.com.pl	CASPAR.COM.PL		
(e-mail)	(www)		
779-236-25-43	301186397		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-07-05	Piotr Przedwojski	Wiceprezes Zarządu	
2018-07-05	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	