

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2018

Data sporządzenia: 2018-12-05

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 30.11.2018 r. wynosiła:


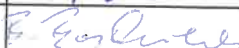
- 307 303 290,83 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),

- 69 282 523,82 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.),

- 478 548 009,76 zł netto w ramach zarządzania 4 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)	
(skrótowa 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
2018-12-05	Piotr Przedwojski	Wiceprezes Zarządu	
2018-12-05	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego