

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2020

Data sporządzenia: 2020-02-06

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 na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 403 498 736,90 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 381 206 627,73 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 74 319 766,14 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 727 146 556,24 zł netto w ramach zarządzania 4 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 801 466 322,38 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 732 101 299,23 zł.

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)		(miejscowość)	
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
2020-02-06	Agata Babecka	Prokurent	