

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2020

Data sporządzenia: 2020-03-06

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 29.02.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 403 913 072,49 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 403 498 736,90 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 74 042 565,07 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 722 895 388,40 zł netto w ramach zarządzania 4 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 796 937 953,47 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 801 466 322,38 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA	
(pełna nazwa emitenta)	
CASPAR AM SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-owie)
61-888	POZNAŃ
(kod pocztowy)	(miejscowość)
PÓŁWEJSKA	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)

Komisja Nadzoru Finansowego

779-236-25-43

(NIP)

301186397

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-03-06	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	
2020-03-06	Leszek Kasperki	Prezes Zarządu	