

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-07

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 30.04.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 453 064 861,41 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 408 787 275,68 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 75 821 407,08 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 767 677 949,07 zł netto w ramach zarządzania 4 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 843 499 356,15 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 822 561 786,40 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
2020-05-07	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-07	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	