

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-04

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 31.05.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 478 780 824,10 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 453 064 861,41 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 81 727 850,12 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 762 291 936,64 zł netto w ramach zarządzania 4 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 844 019 786,76 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 843 499 356,15 zł.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA

(skrócona nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-888

POZNAŃ

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PÓŁWIEJSKA

(ulica)

32

(numer)

61/855-16-14

(telefon)

61/855-16-14 w.11

(fax)

am@caspar.com.pl

(e-mail)

CASPAR.COM.PL

(www)

779-236-25-43

(NIP)

301186397

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-04	Agata Babecka	Prokurent	