

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-06

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 30.06.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 493 720 323,13 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 478 780 824,10 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 87 320 634,80 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 790 286 277,88 zł netto w ramach zarządzania 4 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 877 606 912,68 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 844 019 786,76 zł.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA

(skrótowa 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
2020-07-06	Agata Babecka	Prokurent	