

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-06

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 31.07.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 507 702 808,62 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 493 720 323,13 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 92 163 454,83 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 792 719 123,97 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 884 882 578,80 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 877 606 912,68 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
2020-08-06	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2020-08-06	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	