

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-08

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 31.05.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-694 067 172,34 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 724 903 880,50 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-172 505 950,63 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 057 702 011,41 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 230 207 962,04 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 222 468 997,20 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
2021-06-08	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	Hanna Kijanowska
2021-06-08	Agata Babecka	Prokurent	Agata Babecka

Komisja Nadzoru Finansowego