

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2022

Data sporządzenia: 2022-03-04

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 28.02.2022 r. składało się:

W ramach asset management:

- 737 407 956,03 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 722 002 895,84 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

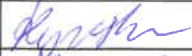
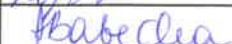
- 208 632 012,04 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 167 068 379,72 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 375 700 391,76 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 366 632 145,62 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 |
|------------|------------------|--------------------|--|
| 2022-03-04 | Hanna Kijanowska | Wiceprezes Zarządu |  |
| 2022-03-04 | Agata Babecka | Prokurent |  |