

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

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 31.05.2022 r. składało się:

W ramach asset management:

- 731 617 653,08 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 723 818 665,60 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 190 896 647,36 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 168 743 500,10 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 359 640 147,46 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 369 557 092,79 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
2022-06-03	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2022-06-03	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	