

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-05

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 31.08.2022 r. składało się:

W ramach asset management:

- 786 162 248,30 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 745 215 570,32 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 209 621 739,52 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 126 773 585,88 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 336 395 325,40 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 320 507 772,86 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

CASPAR AM SA

RB_ASO 21 2022

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
2022-09-05	Łukasz Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2022-09-05	Agata Babecka	Prokurent	