

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2022

Data sporządzenia: 2022-10-05

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, Spółka) 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 30.09.2022 r. składało się:

W ramach asset management:

- 670 364 309,77 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 786 162 248,30 zł.

W sierpniu 2022 r. Spółka rozpoczęła zarządzanie portfelem inwestycyjnym nowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego wartość aktywów na koniec września 2022 r. wyniosła 92 490 594,42 zł

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 206 383 070,60 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 212 163 636,69 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 418 546 707,29 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 336 395 325,40 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
2022-10-05	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	
2022-10-05	Łukasz Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	