

Poznań, dnia 3 kwietnia 2023 roku

**Komunikat w sprawie korekty wycen jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Stabilny oraz Caspar Globalny wchodzących w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Towarzystwo”) niniejszym informuje o korekcie wycen wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa **subfunduszy Caspar Stabilny kat. A i S oraz Caspar Globalny kat. S w dniach 8 grudnia 2022 r. – 20 grudnia 2022 r. oraz w dniu 23 grudnia 2022 r. dla subfunduszu Caspar Stabilny kat. A.**

Konieczność korekty wynika z rozbieżności w zakresie stawki jednej z dywidend w informacjach przekazywanych przez depozyt zagraniczny w grudniu 2022 r.

W celu wyrównania prawidłowego stanu liczby jednostek uczestnictwa na rejestrach Uczestników, których zlecenia zostały rozliczone według błędnych wycen, Towarzystwo podjęło decyzję o przeprowadzeniu stosownych nabyć korygujących. Nabycia korygujące zostały rozliczone w dacie wyceny 30 marca 2023 r. Szczegółowe informacje w zakresie rejestrów podlegających korekcie oraz wysokości dopłat zostały przekazane dystrybutorom.

**Lista błędnych wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wraz z korektami (wartości w PLN)**

	Błędne wyceny			Poprawne wyceny		
	Subfundusz Caspar Stabilny		Subfundusz Caspar Globalny	Subfundusz Caspar Stabilny		Subfundusz Caspar Globalny
<b>Data wyceny</b>	Kategoria A	Kategoria S	Kategoria S	Kategoria A	Kategoria S	Kategoria S
2022-12-08	131.37	128.08	163.78	131.31	128.02	163.45
2022-12-09	130.20	126.94	159.34	130.13	126.88	159.01
2022-12-12	131.22	127.94	162.88	131.16	127.88	162.55
2022-12-13	132.02	128.72	165.56	131.96	128.66	165.23
2022-12-14	131.63	128.34	163.36	131.57	128.28	163.04
2022-12-15	131.92	128.62	163.02	131.85	128.55	162.69
2022-12-16	131.17	127.89	160.30	131.11	127.83	159.98
2022-12-19	130.47	127.21	158.07	130.41	127.15	157.74
2022-12-20	130.73	127.47	159.10	130.67	127.40	158.78
2022-12-23	131.38			131.39		