

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2017

Data sporządzenia: 2017-11-07

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 wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2017 r. wynosiła:

- 356 833 264.92 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),

- 98 759 644.08 zł netto w ramach 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 248 865 157.95 zł netto w ramach zarządzania dedykowanym funduszem - Caspar Prywatny 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),

- 997 470.02 zł netto w ramach zarządzania dedykowanym funduszem - ABJ Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.).

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)

PÓLWIEJSKA

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
2017-11-07	Leszek Kasperski	Prezes Zarządu	
2017-11-07	Hanna Kijanowska	Członek Zarządu	