

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-04

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 30.09.2018 r. wynosiła:

- 324 173 894.61 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),
- 73 004 442.89 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.),
- 484 891 489.29 zł netto w ramach zarządzania 4 dedykowanymi funduszami zamkniętymi (z uwzględnieniem środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Caspar Asset Management S.A.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 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 |
|------------|--------------------|--------------------|--|
| 2018-10-04 | Piotr Przedwojski | Wiceprezes Zarządu |  |
| 2018-10-04 | Błażej Bogdziewicz | Wiceprezes Zarządu |  |