

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-06

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 30.09.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

- 536 034 750,95 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 510 414 073,36 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 96 649 593,14 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 870 845 751,72 netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 967 495 344, 86 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 894 285 129,08 zł.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA

(skrócona 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)

am@caspar.com.pl

(e-mail)

CASPAR.COM.PL

(www)

779-236-25-43

(NIP)

301186397

(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko    | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2020-10-06 | Błażej Bogdziewicz | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2020-10-06 | Hanna Kijanowska   | Wiceprezes Zarządu |        |

Komisja Nadzoru Finansowego