

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2020

Data sporządzenia: 2020-11-04

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 na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.10.2020 r. składało się:

W ramach asset management:

-554 924 957,01 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 536 034 750,95 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 102 337 872,31 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 886 633 020,59 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 988 970 892,90 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 967 495 344,86 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
2020-11-04	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2020-11-04	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	