

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2021

Data sporządzenia: 2021-02-03

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 31.01.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-694 034 693,99 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 698 422 541,40 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-147 366 990,52 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 012 867 761,15 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 160 234 751,67 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 129 576 042,42 zł.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA		(pełna nazwa emitenta)	
CASPAR AM SA		Finanse inne (fin)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-888	POZNAŃ		
(kod pocztowy)	(mięscowość)		
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
2021-02-03	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	Hanna Kijanowska
2021-02-03	Agata Babecka	Prokurent	Agata Babecka