

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-07

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 na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.04.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-724 903 880,50 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 735 364 847,66 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-178 523 269,23 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 043 945 727,97 zł netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 222 468 997,20 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 222 508 082,74 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)	(miejsowość)		
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
2021-05-07	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	Hanna Kijanowska
2021-05-07	Agata Babecka	Prokurent	Agata Babecka