

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2021

Data sporządzenia: 2021-07-06

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 30.06.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-774 174 274,25 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 694 067 172,34 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-187 350 142,03 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 129 856 637,51 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 317 206 779,54 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 230 207 962,04 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)	(miejsowość)		
PÓŁWIEJSKA		32	(numer)
	(ulica)		
61/855-16-14		61/855-16-14 w.11	(fax)
(telefon)			
am@caspar.com.pl		CASPAR.COM.PL	(www)
(e-mail)			
779-236-25-43		301186397	(REGON)
(NIP)			

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-07-06	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	Hanna Kijanowska
2021-07-06	Agata Babecka	Prokurent	Agata Babecka