

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-05

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 30.09.2021 r. składało się:

W ramach asset management:

-786 098 908,45 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 807 352 815,99 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

-209 324 617,70 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

-1 142 709 224,95 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 352 033 842,65 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 341 745 460,48 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

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
2021-10-05	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarządu	Hanna Kijanowska
2021-10-05	Agata Babecka	Prokurent	Agata Babecka