

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-06

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, Spółka) 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 31.10.2023 r. składało się:

W ramach asset management:

- 508 916 613,94 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 545 282 860,10 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 196 591 067,22 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 180 808 534,38 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 377 399 601,60 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 417 265 659,55 zł netto.

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)		
PÓLWIEJSKA	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
2023-11-06	Hanna Kijanowska	p.o. Prezesa Zarządu	
2023-11-06	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	