

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-09

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Korekta raportu numer 4/2024: 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) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.:

Treść raportu z dnia 5 lutego 2024 roku:

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 31.01.2024 r. składało się:

W ramach asset management:

- 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 205 657 060,60 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 537 221,51 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto".

zostaje zastąpiona następującą treścią:

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 31.01.2024 r. składało się:

W ramach asset management:

- 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 205 852 708,89 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 732 869,80 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto".

Korekta raportu bieżącego podyktowana została otrzymaniem w dniu 9 lutego 2024 r. informacji od Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie korekty wartości aktywów Subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

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
	(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
2024-02-09	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-02-09	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	