

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-05

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, 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 31.05.2024 r. składało się:

W ramach asset management:

- 547 424 787,78 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 559 789 084,28 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 190 444 640,91 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 287 021 298,40 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 477 465 939,31 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 476 152 562,29 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)		(miejscowość)	
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
2024-06-05	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-06-05	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	