

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-04

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją 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 aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 września 2024 r. wynosiła 1 935 268 801,89 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 515 699 416,03 zł netto (516 550 683,21 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 419 569 385,86 zł netto, z czego:

- 180 236 086,11 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 239 333 299,75 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec września 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 113 800 000,00 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA		(pełna nazwa emitenta)	
CASPAR AM SA	Finanse inne (fin)	(skrócona 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
2024-10-04	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-10-04	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego