

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-06

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 wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 listopada 2024 r. wynosiła 1 988 409 586,96 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 520 341 304,03 zł netto (521 225 737,86 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 468 068 282,93 zł netto, z czego:

- 170 784 783,72 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 297 283 499,21 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec listopada 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 119 477 766,85 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

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(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
2024-12-06	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-12-06	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

