

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2024

Data sporządzenia: 2024-09-03

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 31.08.2024 r. składało się:

W ramach asset management:

- 519 950 194,13 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 537 467 950,15 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 182 799 001,00 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 244 799 026,05 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 427 598 027,05 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 455 811 431,04 zł netto.

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)

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
2024-09-03	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-09-03	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	