

Caspar 200 mln zł w ciągu roku

F-Trust rusza ze sprzedażą

W piątek, 25 listopada, F-Trust, spółka zależna Caspar Asset Management, założona na początku października otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednictwo w sprzedaży i umarżaniu jednostek uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

– Działalność operacyjną planujemy rozpocząć jeszcze w grudniu, najpóźniej na początku stycznia – zapowiada Krzysztof Jeske, dyrektor ds. dystrybucji zewnętrznych inwestycji w Caspar AM. Spółka planuje debiut na NewConnect 8 grudnia.

W ciągu pierwszego roku działalności spółka zamierza zgromadzić, w zależności od sytuacji rynkowej, aktywa rzędu 100–200 mln zł. – Zapewniłoby to nam osiągnięcie progu rentowności – tłumaczy Jeske.

F-Trust początkowo skupi się na ofercie skierowanej do obecnych klientów spółki matki. – Caspar specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi, dającymi ekspozycje w szczególności na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. F-Trust ma przede wszystkim zapewnić naszym klientom dostęp do szerszej oferty produk-

tów – zapowiada Jeske. W przeszłości oprócz zamożnych klientów spółki matki (minimalna wartość początkowa portfela inwestycyjnego wynosi 1 mln zł) F-Trust ma pozyskiwać również nowych inwestorów, także tych dysponujących niższymi aktywami. – W najbliższej przyszłości nie planujemy dynamicznej rozbudowy sieci sprzedaży. Zamierzamy bazować na doradztwie bezpośrednim, realizowanym przez obecny zespół Caspara.

Na razie Caspar nie oferuje własnych funduszy inwestycyjnych (wniosek o utworzenie TFI czeka na zgodę KNF), dlatego F-Trust zamierza sprzedawać produkty oferowane również przez konkurencję. – Prowadzimy rozmowy z TFI i towarzystwami ubezpieczeń na życie. Jesteśmy bardzo blisko podpisania umów – mówi Jeske.

Przedstawiciele TFI nienależących do grup kapitałowych, uważają, że przedsięwzięcie ma szanse powodzenia. – Caspar ma zamożnych klientów i dobrych doradców, a obecnie brakuje firm, które pomagałyby inwestorom zarządzać własnym portfelem funduszy inwestycyjnych.

JAM