

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

23

/

2025

Data sporządzenia: 2025-09-02

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 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 31 sierpnia 2025 r. wynosiła 1 783 483 607,46 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 477 385 348,81 zł netto (478 375 061,70 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 306 098 258,65 zł netto, z czego:

- 176 599 580,02 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 129 498 678,63 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto, na koniec sierpnia 2025 roku Emitent posiadał szacunkowo 152 151 559,60 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)

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
2025-09-02	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2025-09-02	Magdalena Kurzawa	Prokurent	