

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2025

Data sporządzenia: 2025-10-02

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 30.09.2025 r. wynosiła 1 678 706 847,31 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 332 923 937,19 zł netto (333 873 056,36 zł brutto).

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 345 782 910,12 zł netto, z czego:

- 183 268 873,49 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 162 514 036, 63 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1. Na koniec września 2025 r. Emitent posiadał szacunkowo 156,7 mln zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

2. Na koniec września 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała szacunkowo 2 164,4 mln zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, 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	POZNAN
(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
2025-10-02	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2025-10-02	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	