

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2025

Data sporządzenia: 2025-11-05

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 31.10.2025 r. wynosiła 1 773 381 752,09 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 344 864 398,84 zł netto (346 398 355,51 zł brutto);

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 428 517 353,25 zł netto, z czego:

- 190 892 946,57 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 237 624 406,68 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1. Na koniec października 2025 r. Emitent posiadał 170 175 036,93 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 października 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała szacunkowo 2 216 328 092,04 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)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-888	POZNAN		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
POLWEJSKA			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
2025-11-05	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2025-11-05	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	