

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37	/	2025	
----	---	------	--

Data sporządzenia: 2025-12-04
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 listopada 2025 r. wynosiła 1 735 531 174,86 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 327 127 538,60 zł netto (328 168 455,51 zł brutto);

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 408 403 636,26 zł netto, z czego:

- 194 290 369,90 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 214 113 266,36 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1. Na koniec listopada 2025 r. Emitent posiadał 175 288 400,46 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 listopada 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 276 243 502,88 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	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
2025-12-04	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	
2025-12-04	Magdalena Kurzawa	Prokurent samoistny	