

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2026

Data sporządzenia: 2026-01-07
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 grudnia 2025 r. wynosiła 1 667 636 514,91 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 233 234 710,74 zł netto (233 914 960,00 zł brutto) ;

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 434 401 804,17 zł netto, z czego:

- 195 175 043,05 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO (ostatni dzień wyceny 30.12.2025 r.),
- 1 239 226 761,12 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1. Na koniec grudnia 2025 r. Emitent posiadał 183 302 187,57 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 Igrudnia 2025 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 427 763 963,17 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	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
2026-01-07	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	
2026-01-07	Magdalena Kurzawa	Prokurent	