

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2026

Data sporządzenia: 2026-02-06

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 koniec stycznia 2026 r. wynosiła 1 624 700 303,74 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 147 725 984,26 zł netto (148 194 215,46 zł brutto) ;

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 476 974 319,48 zł netto, z czego:

- 210 456 412,63 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 266 517 906,85 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1. Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 209 706 799,52 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 stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 548 977 366,51 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)		(miejsowość)	
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
2026-02-06	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	
2026-02-06	Magdalena Kurzawa	Prokurent	