

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

5

/

2026

Data sporządzenia: 2026-03-05

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 koniec lutego 2026 r. wynosiła 1 605 490 309,02 zł netto, w tym:

1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 104 809 457,13 zł netto (105 056 607,93 zł brutto);

2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 500 433 701,09 zł netto, z czego:

- 213 031 858,94 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 287 401 842,15 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Nadto:

1. Na koniec lutego 2026 r. Emitent posiadał 216 404 156,39 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 lutego 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 649 371 991,97 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)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(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
2026-03-05	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	
2026-03-05	Magdalena Kurzawa	Prokurent	