

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr

7

/

2026

Data sporządzenia: 2026-04-08

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości 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”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 6 lutego 2026 r., dotyczącego wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Emitenta na koniec stycznia 2026 r., informuje, iż w wyniku opóźnień w przekazaniu danych oraz nieprawidłowości w ich ujęciu podano w tym raporcie błędne wartości dotyczące:

wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które na koniec stycznia 2026 r. były pod zarządzaniem i administracją Emitenta);

wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych na koniec stycznia 2026 r. (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Prawidłowe wartości są następujące:

Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 203 467 441,53 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta);

Na koniec stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta, tj. F-Trust iWealth S.A., posiadała 2 546 584 198,29 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Pozostała treść raportu bieżącego nr 3/2026 pozostaje bez zmian.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA

(skrócona nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(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
2026-04-08	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	

2026-04-08	Magdalena Kurzawa	Prokurent	
------------	-------------------	-----------	--