

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-06

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 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 na wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 października 2024 r. wynosiła 1 963 821 946,99 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 520 341 304,03 zł netto (521 225 737,86 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 443 480 642,96 zł netto, z czego:

- 175 055 840,20 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 268 424 802,76 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec października 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 121 191 360,48 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 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
2024-11-06	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-06	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego