

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-03

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 wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 1 950 364 436,72 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 521 911 748,79 zł netto (522 808 692,36 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 428 452 687,93 zł netto, z czego:

- 160 791 471,42 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 267 661 216,51 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec grudnia 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 134 016 117,41 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)	
PÓLWIEJSKA		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
2025-01-03	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2025-01-03	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

