

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2023 roku
PRUDENTIAL International Assurance Oddział w Polsce

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy With-Profits Sub-Fund Zrównoważony

Data pierwszej wyceny Funduszu: 11 stycznia 2021 roku

I. Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Aktywa	27,134,031.63	30,994,188.71
1. Lokaty	0.00	0.00
2. Środki pieniężne	0.00	0.00
3. Należności	27,134,031.63	30,994,188.71
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2. pozostałe	27,134,031.63	30,994,188.71
II. Zobowiązania	0.00	0.00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. pozostałe	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	27,134,031.63	30,994,188.71

II. Zmiany wartości aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18,197,944.61	27,134,031.63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	13,488,052.37	699,171.86
I. Zwiększenia funduszu	15,431,469.56	3,893,962.86
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14,790,120.00	3,647,735.00
2. pozostałe przychody	641,349.56	246,227.86
3. pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	1,943,417.19	3,194,791.00
1. tytułem wykupu	1,032,580.48	2,368,030.66
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85,413.67	0.00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	556,162.36	682,294.82
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	155,000.00	0.00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114,260.68	144,465.42
6. pozostałe koszty	0.00	0.00
7. pozostałe zmniejszenia	0.00	0.10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4,551,965.35	3,160,985.22
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27,134,031.63	30,994,188.71

III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	10,934.0591656528	19,869.2023287142
2. na koniec okresu sprawozdawczego	19,869.2023287142	20,311.4218015317
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1,664.33567	1,365.63266
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,347.43738	1,366.74327
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,669.57904	1,525.94875
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,365.63266	1,525.94875

V. Zestawienie lokat funduszu - roczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0.00	0.00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizację międzynarodową, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1 obligacje	0.00	0.00%
1.2 bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3 inne	0.00	0.00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2 pozostałe	0.00	0.00%
4. akcje	0.00	0.00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2 pozostałe	0.00	0.00%
5. udziały	0.00	0.00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
6.1 jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
7. instrumenty pochodne	0.00	0.00%
7.1 opcje	0.00	0.00%
7.2 kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3 swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4 swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5 inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9. pożyczki	0.00	0.00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4 inne pożyczki	0.00	0.00%
10. nieruchomości	0.00	0.00%
11. depozyty bankowe	0.00	0.00%
12. pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II. Środki pieniężne	0.00	0.00%
III. Należności	30,994,188.71	100.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	30,994,188.71	100.00%
1. krajowe	0.00	0.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	30,994,188.71	100.00%