

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2024 roku
PRUDENTIAL International Assurance Oddział w Polsce

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy With-Profits Sub-Fund Zrównoważony

Data pierwszej wyceny Funduszu: 11 stycznia 2021

I. Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Aktywa	28,667,361.31	34,981,460.66
1. Lokaty	0.00	0.00
2. Środki pieniężne	0.00	0.00
3. Należności	28,667,361.31	34,981,460.66
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2. pozostałe	28,667,361.31	34,981,460.66
II. Zobowiązania	0.00	0.00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3. pozostałe	0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)	28,667,361.31	34,981,460.66

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	27,156,098.66	31,019,394.86
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-538,253.47	1,823,831.07
I. Zwiększenia funduszu	1,570,269.61	2,882,024.88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,324,100.00	2,609,500.00
2. pozostałe przychody	0.00	0.00
3. pozostałe zwiększenia	246,169.61	272,524.88
II. Zmniejszenia funduszu	2,108,523.08	1,058,193.81
1. tytułem wykupu	0.00	0.00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1,703,642.67	532,114.45
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	334,354.12	387,384.37
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70,526.29	83,209.37
6. pozostałe koszty	0.00	0.00
7. pozostałe zmniejszenia	0.00	55,485.62
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2,049,516.12	2,138,234.73
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28,667,361.31	34,981,460.66

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	19,869,202,328,7142	20,311,421,801,5317
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	19,494,472,627,2773	21,492,568,583,9789
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1,366,74327	1,525,94875
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,366,74327	1,525,94875
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,470,53792	1,627,60726
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1,470,53792	1,627,60726

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0.00	0.00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0.00	0.00%
4. Akcje	0.00	0.00%
5. Udziały	0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9. 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	34,981,460.66	100.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	34,981,460.66	100.00%
1. Krajowe	0.00	0.00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	34,981,460.66	100.00%