

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

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy With-Profits Sub-Fund Konserwatywny

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	6,877,051.83	12,486,194.30
1. Lokaty	0.00	0.00
2. Środki pieniężne	0.00	0.00
3. Należności	6,877,051.83	12,486,194.30
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2. pozostałe	6,877,051.83	12,486,194.30
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)	6,877,051.83	12,486,194.30

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	1,891,785.82	6,877,051.83
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5,529,862.71	4,366,863.71
I. Zwiększenia funduszu	5,752,590.68	4,810,974.93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5,652,789.00	4,746,631.00
2. pozostałe przychody	99,801.68	64,340.93
3. pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	222,727.98	444,111.23
1. tytułem wykupu	134,781.52	183,060.37
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	74,434.10	217,051.24
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13,512.36	43,999.59
6. pozostałe koszty	0.00	0.00
7. pozostałe zmniejszenia	0.00	0.03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-544,596.71	1,242,278.77
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6,877,051.83	12,486,194.30

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	1,261,291,924,216	5,681,109,487,566
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	5,681,109,487,566	8,894,161,314,816
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1,499,879,42	1,210,512,11
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,158,252,08	1,211,335,34
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,503,562,11	1,403,864,16
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1,210,512,11	1,403,864,16

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne

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 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	12,486,194.30	100.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	12,486,194.30	100.00%
1. Krajowe	0.00	0.00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	12,486,194.30	100.00%