

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2024 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	30 994 188,71	38 118 579,18
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	30 994 188,71	38 118 579,18
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	30 994 188,71	38 118 579,18
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)	30 994 188,71	38 118 579,18

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	27 134 031,63	30 994 188,71
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	699 171,86	3 608 627,95
I. Zwiększenia funduszu	3 893 962,86	6 179 751,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 647 735,00	5 906 480,30
2. pozostałe przychody	246 227,86	273 271,67
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 194 791,00	2 571 124,02
1. tytułem wykupu	2 368 030,66	1 539 853,73
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	682 294,82	820 048,64
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 465,42	177 012,16
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,10	34 209,48
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 160 985,22	3 515 762,52
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 994 188,71	38 118 579,18

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	19 869,2023287142	20 311,4218015317
2. na koniec okresu sprawozdawczego	20 311,4218015317	22 553,5634723426
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 365,63266	1 525,94875
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 366,74327	1 527,18974
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 525,94875	1 690,13554
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 525,94875	1 690,13554

V. Zestawienie lokat funduszu - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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%
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	38 118 579,18	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	38 118 579,18	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	38 118 579,18	100,00%