

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 Dynamiczny

Data pierwszej wyceny Funduszu: 21 czerwca 2022 roku

I. Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Aktywa	3 355 736,86	9 539 188,81
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	3 355 736,86	9 539 188,81
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	3 355 736,86	9 539 188,81
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)	3 355 736,86	9 539 188,81

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	1 187 939,96	3 352 704,30
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 961 577,03	5 925 131,89
I. Zwiększenia funduszu	2 022 329,10	6 177 845,77
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 010 250,00	6 124 650,00
2. pozostałe przychody	12 079,10	53 195,77
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	60 752,06	252 713,88
1. tytułem wykupu	0,00	67 411,86
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	48 602,18	148 243,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 149,93	37 058,93
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	-0,05	-0,06
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	203 187,31	261 352,69
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 352 704,30	9 539 188,88

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	1 156,3175585272	2 918,7590503670
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 918,7590503670	7 855,8519289940
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 027,34751	1 148,67457
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 028,27678	1 149,71358
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 148,67457	1 246,05853
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 148,67457	1 214,27809

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	9 539 188,81	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	9 539 188,81	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	9 539 188,81	100,00%