

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2025 roku
PRUDENTIAL International Assurance Oddział w Polsce

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy With-Profits Sub-Fund Konserwatywny

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	18 577 022,44	30 406 065,88
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	18 577 022,44	30 406 065,88
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	18 577 022,44	30 406 065,88
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)	18 577 022,44	30 406 065,88

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	12 494 685,87	28 049 298,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 609 372,87	1 444 322,62
I. Zwiększenia funduszu	6 001 251,69	4 500 300,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 882 200,00	4 500 300,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	119 051,69	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	391 878,82	3 055 977,38
1. tytułem wykupu	0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	175 617,17	2 617 205,19
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	179 026,26	364 436,51
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 235,39	74 335,59
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,09
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	472 963,70	912 444,45
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 577 022,44	30 406 065,88

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	8 894,1613148165	18 768,3909983439
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	12 830,7785394892	19 717,5630136499
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1 403,86416	1 494,49672
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 403,86416	1 494,49672
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 447,84842	1 542,08032
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1 447,84842	1 542,08032

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	30 406 065,88	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	30 406 065,88	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	30 406 065,88	100,00%