

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 Dynamiczny

Data pierwszej wyceny Funduszu: 21 czerwca 2022

I. Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Aktywa	6 187 068,94	12 312 023,58
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	6 187 068,94	12 312 023,58
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	6 187 068,94	12 312 023,58
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)	6 187 068,94	12 312 023,58

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	3 355 736,86	9 539 188,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 649 786,14	2 324 580,15
I. Zwiększenia funduszu	2 772 101,21	2 634 950,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 736 300,00	2 634 950,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	35 801,21	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	122 315,07	310 369,85
1. tytułem wykupu	0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 200,75	121 578,86
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	52 891,99	155 898,58
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 222,33	32 892,34
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,00	0,07
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 545,94	448 254,62
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 187 068,94	12 312 023,58

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	2 918,7590503670	7 855,8519289940
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	5 169,7536075152	9 732,9422952060
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1 148,67457	1 214,27809
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 148,67457	1 214,27809
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 196,78217	1 264,98475
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1 196,78217	1 264,98475

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	12 312 023,58	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	12 312 023,58	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	12 312 023,58	100,00%