

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2025 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	28 049 298,79	34 310 680,01
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	28 049 298,79	34 310 680,01
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	28 049 298,79	34 310 680,01
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)	28 049 298,79	34 310 680,01

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	12 486 194,30	28 068 598,81
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	14 272 863,41	3 661 427,95
I. Zwiększenia funduszu	15 182 707,08	7 569 407,27
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 054 206,68	7 569 407,27
2. pozostałe przychody	128 500,40	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	909 843,67	3 907 979,32
1. tytułem wykupu	329 133,02	2 982 787,18
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	479 754,49	756 128,34
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 956,12	157 102,21
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	0,04	11 961,59
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 290 241,08	2 580 653,25
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 049 298,79	34 310 680,01

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	18 768,3909983439	21 135,2378008389
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1 403,86416	1 495,28058
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 404,81889	1 494,49672
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 494,49672	1 623,38746
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1 494,49672	1 623,38746

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne

	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%
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	34 310 680,01	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	34 310 680,01	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	34 310 680,01	100,00%