

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 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	38 118 579,18	44 374 542,93
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	38 118 579,18	44 374 542,93
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	38 118 579,18	44 374 542,93
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)	38 118 579,18	44 374 542,93

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	30 994 188,71	38 118 579,18
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 608 627,95	3 216 235,24
I. Zwiększenia funduszu	6 179 751,97	7 597 029,69
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 906 480,30	7 597 029,69
2. pozostałe przychody	273 271,67	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	2 571 124,02	4 380 794,45
1. tytułem wykupu	1 539 853,73	2 956 066,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	37 469,48
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	820 048,64	994 358,92
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	177 012,16	214 105,49
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	34 209,48	178 794,26
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 515 762,52	3 039 728,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 118 579,18	44 374 542,93

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	20 311,4218015317	22 553,5634723426
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	22 553,5634723426	24 377,9487829375
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1 525,94875	1 691,16444
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 527,18974	1 690,13554
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 690,13554	1 820,27386
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1 690,13554	1 820,27386

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	44 374 542,93	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	44 374 542,93	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	44 374 542,93	100,00%