

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	9 539 188,81	14 073 886,84
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	9 539 188,81	14 073 886,84
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	9 539 188,81	14 073 886,84
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)	9 539 188,81	14 073 886,84

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	3 352 704,30	9 539 188,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 925 131,89	3 542 161,93
I. Zwiększenia funduszu	6 177 845,77	5 073 964,44
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 124 650,00	5 073 964,44
2. pozostałe przychody	53 195,77	0,00
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	252 713,88	1 531 802,51
1. tytułem wykupu	67 411,86	1 128 893,48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	148 243,16	317 835,16
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 058,93	72 782,74
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	-0,06	12 291,12
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	261 352,69	992 536,03
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 539 188,88	14 073 886,84

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	7 855,8519289940	10 672,5107967525
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. na początek okresu sprawozdawczego	1 148,67457	1 215,10026
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 149,71358	1 214,27809
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 246,05853	1 318,70439
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1 214,27809	1 318,70439

V. Zestawienie lokat funduszu - roczne

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	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	14 073 886,84	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	14 073 886,84	100,00%
1. krajowe	0,00	0,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	14 073 886,84	100,00%