

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2022 roku
PRUDENTIAL International Assurance Oddział w Polsce

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy With-Profits Sub-Fund Zrównoważony

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 | 3,963,301.62 | 24,609,705.21 |
| 1. Lokaty | 0.00 | 0.00 |
| 2. Środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Należności | 3,963,301.62 | 24,609,705.21 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. pozostałe | 3,963,301.62 | 24,609,705.21 |
| 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) | 3,963,301.62 | 24,609,705.21 |

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 | 0.00 | 18,197,944.61 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3,938,817.72 | 10,295,524.43 |
| I. Zwiększenia funduszu | 4,050,000.00 | 11,394,041.27 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4,050,000.00 | 10,801,351.00 |
| 2. pozostałe przychody | 0.00 | 0.00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | 0.00 | 592,690.27 |
| II. Zmniejszenia funduszu | 111,182.28 | 1,098,516.84 |
| 1. tytułem wykupu | 0.00 | 0.00 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0.00 | 430,731.88 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 9,312.10 | 255,918.67 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 100,000.00 | 360,000.00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1,870.18 | 51,866.29 |
| 6. pozostałe koszty | 0.00 | 0.00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | 0.00 | 0.00 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 24,483.90 | -3,883,763.83 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3,963,301.62 | 24,609,705.21 |

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 | 0.000000000 | 10,934.0591656528 |
| 2. Na koniec okresu sprawozdawczego | 2,366.8436555885 | 17,558.8751212390 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu | | |
| 1. Na początek okresu sprawozdawczego | 1,639.06930 | 1,664.33567 |
| 2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1,639.06930 | 1,400.69938 |
| 3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 1,674.50926 | 1,669.57904 |
| 4. Na koniec okresu sprawozdawczego | 1,674.50926 | 1,401.55363 |

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 | 24,609,705.21 | 100.00% |
| IV. Zobowiązania | 0.00 | 0.00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 24,609,705.21 | 100.00% |
| 1. Krajowe | 0.00 | 0.00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE | 0.00 | 0.00% |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE | 24,609,705.21 | 100.00% |