

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2026 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	44,374,542.93	54,595,378.51
1. Lokaty	0.00	0.00
2. Środki pieniężne	0.00	0.00
3. Należności	44,374,542.93	54,595,378.51
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2. pozostałe	44,374,542.93	54,595,378.51
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)	44,374,542.93	54,595,378.51

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	38,118,579.18	44,374,542.93
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3,216,235.24	5,897,179.54
I. Zwiększenia funduszu	7,597,029.69	8,428,296.52
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7,597,029.69	8,428,088.90
2. pozostałe przychody	0.00	0.00
3. pozostałe zwiększenia	0.00	207.62
II. Zmniejszenia funduszu	4,380,794.45	2,531,116.98
1. tytułem wykupu	2,956,066.30	1,638,782.71
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37,469.48	82,304.02
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	994,358.92	600,147.39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	214,105.49	130,413.48
6. pozostałe koszty	0.00	0.00
7. pozostałe zmniejszenia	178,794.26	79,469.38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3,039,728.51	4,323,656.04
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44,374,542.93	54,595,378.51

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	22,553.5634723426	24,377.9487829375
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	24,377.9487829375	27,421.4856083905
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1,691.16444	1,821.01388
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,690.13554	1,820.27386
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,820.27386	1,990.97085
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1,820.27386	1,990.97085

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu - półrocze

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
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	54,595,378.51	100.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	54,595,378.51	100.00%
1. Krajowe	0.00	0.00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	54,595,378.51	100.00%