

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2022 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	18,197,944.61	27,134,031.63
1. Lokaty	0.00	0.00
2. Środki pieniężne	0.00	0.00
3. Należności	18,197,944.61	27,134,031.63
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2. pozostałe	18,197,944.61	27,134,031.63
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)	18,197,944.61	27,134,031.63

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)	18,422,265.23	13,488,052.37
I. Zwiększenia funduszu	18,675,709.69	15,431,469.56
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18,604,900.00	14,790,120.00
2. pozostałe przychody	70,809.69	641,349.56
3. pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	253,444.46	1,943,417.19
1. tytułem wykupu	0.00	1,032,580.48
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	85,413.67
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	127,781.68	556,162.36
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	100,000.00	155,000.00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	25,662.78	114,260.68
6. pozostałe koszty	0.00	0.00
7. pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-224,320.62	-4,551,965.35
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18,197,944.61	27,134,031.63

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	10,934.0591656528	19,869.2023287142
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	1,347.43738
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1,712.48266	1,669.57904
4. na koniec okresu sprawozdawczego	1,664.33567	1,365.63266

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 organizację międzynarodową, 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	27,134,031.63	100.00%
IV. Zobowiązania	0.00	0.00%
V. Aktywa netto (w tym)	27,134,031.63	100.00%
1. krajowe	0.00	0.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	27,134,031.63	100.00%