

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		189 689	252 256
1. Lokaty		189 689	252 256
2. Środki pieniężne			
3. Należności, w tym		0	0
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego			
3.2. Pozostałe należności			
4. Pozostałe aktywa			
II. Zobowiązania		0	0
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego			
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. Pozostałe zobowiązania			
III. Aktywa netto (I-II)		189 689	252 256

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	140 527	189 689
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 430	18 027
I. Zwiększenia funduszu	53 491	45 289
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 403	45 289
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia	1 088	
II. Zmniejszenia funduszu	27 061	27 262
1. Tytułem wykupu	16 624	18 002
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
3. potrąconych z funduszu	10 437	9 260
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. Tytułem prowizji od składek		
6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem		
7. administrowania funduszem		0
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia		
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	53 128	69 414
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3. z listów zastawnych		
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
6. z akcji		
7. z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach		
8. inwestycyjnych	53 128	69 414
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		
11. z pożyczek		
12. z nieruchomości		
13. z depozytów bankowych		
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
D. Pozostałe zwiększenia		
E. Pozostałe zmniejszenia	30 396	24 874
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	189 689	252 256

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych		
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych		
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu		
4. Koszty transakcyjne		
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem		
6. Pozostałe koszty		
7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	0	0

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		9 129,6659	11 046,6670
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		11 046,6670	12 063,1868
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		15,3923	17,1716
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,8650	17,1716
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		17,1716	21,2171
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		17,1716	20,9112

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

LOKATY	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0	0	0%
1.1. Obligacje			0%
1.2. Bony skarbowe			0%
1.3. Inne			0%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego			0%
3. Listy zastawne	0	0	0%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0%
3.1.1. Notowane na rynku regulowanym			0%
3.1.2. Pozostałe			0%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu			0%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0	0%
4.1. Notowane na rynku regulowanym			0%
4.2. Pozostałe			0%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0	0%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0%
5.1.1. Notowane na rynku regulowanym			0%
5.1.2. Pozostałe			0%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu			0%
6. Akcje	0	0	0%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0	0%
6.1.1. Notowane na rynku regulowanym			0%
6.1.2. Pozostałe			0%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu			0%
7. Udziały			0%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 365	252 256	100%
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 365	252 256	100%
8.1.1. UniKorona Akcje FIO	1 365	252 256	100%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0%
8.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0%
8.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych			0%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0	0%
9.1. Opcje			0%
9.2. Kontrakty terminowe			0%
9.3. Swapy walutowe			0%
9.4. Swapy procentowe			0%
9.5. Prawa poboru			0%
9.6. Inne instrumenty pochodne			0%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu			0%
11. Pożyczki	0	0	0%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie			0%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej			0%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie			0%
11.4. Inne pożyczki			0%
12. Nieruchomości			0%
13. Depozyty bankowe			0%
14. inne lokaty za pozwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej			0%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	1 365	252 256	100%
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 365	252 256	100%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE			0%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD			0%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD			0%