

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		252 256	275 953
1. Lokaty		252 256	275 953
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)		252 256	275 953

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 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	189 689	252 256
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 027	5 251
I. Zwiększenia funduszu	45 289	42 147
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 289	42 147
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	27 262	36 896
1. Tytułem wykupu	18 002	26 745
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
4. potrąconych z funduszu	9 260	10 151
5. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
6. Tytułem prowizji od składek		
7. Tytułem pozostałych prowizji		
8. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem		
9. administrowania funduszem	0	0
10. Tytułem udzielonych gwarancji		
11. Pozostałe zmniejszenia		
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu		
C. kosztów)	69 414	27 519
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 związki 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		
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	69 414	27 519
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		0
E. Pozostałe zmniejszenia	24 874	9 072
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	252 256	275 953

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 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 2007 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	11 046,6670	12 063,1868
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 063,1868	12 362,9932
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1716	20,9112
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1716	20,7910
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,2171	25,1540
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,9112	22,3209

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 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	1 345	275 953	100%	
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 345	275 953	100%	
8.1.1. UniKorona Akcje FIO	1 345	275 953	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 zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej			0%	
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	1 345	275 953	100%	
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 345	275 953	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%	