

**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 ZRÓWNOWAŻONY**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>265 144</b>	<b>313 475</b>
1. Lokaty		265 144	313 475
2. Środki pieniężne			
3. Należności, w tym		0	0
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego			
3.2. Pozostałe należności			
4. Pozostałe aktywa			
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego			
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. Pozostałe zobowiązania			
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>265 144</b>	<b>313 475</b>

**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 ZRÓWNOWAŻONY**

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>197 132</b>	<b>265 144</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>32 282</b>	<b>6 911</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>91 862</b>	<b>63 626</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	91 862	63 626
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>59 580</b>	<b>56 715</b>
1. Tytułem wykupu	47 209	46 544
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 371	10 171
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. Tytułem prowizji od składek		
6. Tytułem pozostałych prowizji		
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia		
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>38 153</b>	<b>59 563</b>
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
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	38 153	59 563
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
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		
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>		
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>2 423</b>	<b>18 143</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>265 144</b>	<b>313 475</b>

**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 ZRÓWNOWAŻONY**

(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		
<b>7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 ZRÓWNOWAŻONY**

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 169,5169	17 139,3256
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 139,3256	17 238,0864
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,9124	15,4699
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,7381	15,4699
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4699	18,4092
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,4699	18,1850

**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 ZRÓWNOWAŻONY**

LOKATY	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1. Obligacje			0%
1.2. Bony skarbowe			0%
1.3. Inne			0%
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>0%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym			0%
4.2. Pozostałe			0%
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>6. Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>7. Udziały</b>			<b>0%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>1 244</b>	<b>313 475</b>	<b>100%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 244	313 475	100%
8.1.1. UniKorona Zrównoważony FIO	1 244	313 475	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%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>			<b>0%</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>12. Nieruchomości</b>			<b>0%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>			<b>0%</b>
<b>14. inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>			<b>0%</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>1 244</b>	<b>313 475</b>	<b>100%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 244	313 475	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%