

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 ZRÓWNOWAŻONY

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		313 475	334 849
1. Lokaty		313 475	334 849
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)		313 475	334 849

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 ZRÓWNOWAŻONY**

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	265 144	313 475
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 911	1 588
I. Zwiększenia funduszu	63 626	58 106
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 626	58 106
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	56 715	56 518
1. Tytułem wykupu	46 544	45 135
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 171	11 383
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		
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	59 563	23 333
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	59 563	23 333
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		
D. Pozostałe zwiększenia		
E. Pozostałe zmniejszenia	18 143	3 547
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	313 475	334 849

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 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		
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 ZRÓWNOWAŻONY

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	17 139,3256	17 238,0864
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 238,0864	17 456,5926
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,4699	18,1850
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4699	18,1358
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,4092	20,6685
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,1850	19,1818

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 ZRÓWNOWAŻONY

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	1 236	334 849	100%
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 236	334 849	100%
8.1.1. UniKorona Zrównoważony FIO	1 236	334 849	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:	1 236	334 849	100%
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 236	334 849	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%