

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2010 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		304 511	294 449
1. Lokaty		304 511	294 449
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			
3. Pozostałe zobowiązania			
III. Aktywa netto (I-II)		304 511	294 449

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2010 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	203 997	304 511
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 457	-54 896
I. Zwiększenia funduszu	32 693	28 013
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	32 693	28 013
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	29 236	82 909
1. Tytułem wykupu	20 407	74 122
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
3. potrąconych z funduszu	8 829	8 787
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		
8. Tytułem udzielonych gwarancji		
9. Pozostałe zmniejszenia		
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	92 090	42 073
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 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach		
8. inwestycyjnych	92 090	42 073
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	4 967	2 761
E. Pozostałe zmniejszenia	0	
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	304 511	294 449

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2010 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 2010 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		12 572,0749	13 025,8158
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		13 025,8158	10 860,6451
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		16,2262	23,3775
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		14,7550	21,9469
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		23,5535	27,3712
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego		23,3775	27,1116

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2010 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	1 558	294 449	100%
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 558	294 449	100%
8.1.1. UniKorona Akcje FIO	1 558	294 449	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:	1 558	294 449	100%
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 558	294 449	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%