

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 BEZPIECZNY

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		519 357	409 740
1. Lokaty		499 633	409 740
2. Środki pieniężne		19 724	
3. Należności, w tym			
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego			
3.2. Pozostałe należności			
4. Pozostałe aktywa			
II. Zobowiązania		260	0
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		0	
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. Pozostałe zobowiązania		260	
III. Aktywa netto (I-II)		519 097	409 740

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 BEZPIECZNY**

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	904 985	519 357
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-391 549	-116 024
I. Zwiększenia funduszu	81 453	66 241
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	81 453	66 241
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	473 002	182 265
1. Tytułem wykupu	470 875	170 503
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 127	11 762
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)	20 223	13 692
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
	17 441	12 077
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	2 782	1 615
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		
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	14 302	7 285
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	519 357	409 740

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 BEZPIECZNY

(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	1 017	
6. Pozostałe koszty		
7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	1 017	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 BEZPIECZNY

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	63 620,2210	35 229,5747
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	35 229,5747	27 070,0476
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,2248	14,7347
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2248	14,7300
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,7347	15,1388
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,7347	15,1363

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 BEZPIECZNY

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:		397	401 592	98%
1.1. Obligacje		397	401 592	98%
1.1.1. PS0310		102	105 797	26%
1.1.2. DS0509		102	105 667	26%
1.1.3. PS0608		102	105 187	26%
1.1.4. OK0709		49	44 706	11%
1.1.5. OK0408		41	40 234	10%
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		0	0	0%
8.1. Jednostki uczestnictwa				0%
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		1	8 149	2%
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:		398	409 740	100%
15.1. Ulokowane na terenie RP		398	409 740	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%