

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 30 czerwca 2007 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY

V. Zestawienie lokat funduszu

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	1 164	344 944	100%
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 164	344 944	100%
8.1.1. UniKorona Zrównoważony FIO	1 164	344 944	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:	1 164	344 944	100%
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 164	344 944	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%