

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 roku  
**TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.**

**UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>252 256</b>	<b>275 953</b>
1. Lokaty		252 256	275 953
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>252 256</b>	<b>275 953</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 roku  
**TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.**

**UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI**

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>189 689</b>	<b>252 256</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>18 027</b>	<b>5 251</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>45 289</b>	<b>42 147</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 289	42 147
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 262</b>	<b>36 896</b>
1. Tytułem wykupu	18 002	26 745
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat		
4. potrąconych z funduszu	9 260	10 151
5. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
6. Tytułem prowizji od składek		
7. Tytułem pozostałych prowizji		
8. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem		
9. administrowania funduszem	0	0
10. Tytułem udzielonych gwarancji		
11. Pozostałe zmniejszenia		
<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu</b>		
<b>C. kosztów)</b>	<b>69 414</b>	<b>27 519</b>
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0	0
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	69 414	27 519
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
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	0	0
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>		<b>0</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>24 874</b>	<b>9 072</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>252 256</b>	<b>275 953</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 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		
<b>7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 roku  
**TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.**

**UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI**

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	11 046,6670	12 063,1868
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 063,1868	12 362,9932
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1716	20,9112
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1716	20,7910
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,2171	25,1540
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,9112	22,3209

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2007 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 %)
<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>1 345</b>	<b>275 953</b>	<b>100%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 345	275 953	100%
8.1.1. UniKorona Akcje FIO	1 345	275 953	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>1 345</b>	<b>275 953</b>	<b>100%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP	1 345	275 953	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%