

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2009 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

I. Aktywa netto funduszu

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		241 518	234 463
1. Lokaty		241 518	234 463
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)		241 518	234 463