

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY

I. Aktywa netto funduszu

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		994 643	780 068
1. Lokaty		887 515	747 405
2. Środki pieniężne		107 128	32 664
3. Należności, w tym			
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego			
3.2. Pozostałe należności			
4. Pozostałe aktywa			
II. Zobowiązania		93 713	388
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		93 268	0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. Pozostałe zobowiązania		445	388
III. Aktywa netto (I-II)		900 930	779 680

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY

II. Zmiany aktywów netto funduszu

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	902 348	904 985
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 091	-134 092
I. Zwiększenia funduszu	56 612	45 263
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 612	45 263
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	89 702	179 354
1. Tytułem wykupu	82 596	178 905
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 106	449
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)	34 528	13 708,45
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		
	34 060	11 858
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	468	1 851
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	2 854	4 921
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	900 930	779 680

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY

III. Koszty funduszu

(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	902	702
6. Pozostałe koszty		
7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	902	702

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY

IV. Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	66 748,0971	63 620,2210
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	64 520,3506	53 981,7736
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,5187	14,2254
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5079	14,2254
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9635	14,4457
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,9635	14,4434

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 30 czerwca 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY

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:		602	612 121	78%
1.1. Obligacje		602	612 121	78%
1.1.1. DZ0811		114	117 624	15%
1.1.2. WZ0911		114	115 126	15%
1.1.3. DS0509		111	114 166	15%
1.1.4. WZ0307		114	113 835	15%
1.1.5. DZ0109		77	80 993	10%
1.1.6. OK1206		72	70 377	9%
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		3	135 283	17%
4.1. Notowane na rynku regulowanym				0%
4.2. Pozostałe		3	135 283	17%
4.2.1. CDRabo060711		0	56 810	7%
4.2.2. BHCarr060811		0	56 611	7%
4.2.3. BHVWLS070518		2	21 862	3%
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				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:		604	747 405	96%
15.1. Ulokowane na terenie RP		604	747 405	96%
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%