

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 roku
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA BEZPIECZNY

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		905 439	519 357
1. Lokaty		902 052	499 633
2. Środki pieniężne		3 387	19 724
3. Należności, w tym			
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego			
3.2. Pozostałe należności			
4. Pozostałe aktywa			
II. Zobowiązania		454	260
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		0	0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. Pozostałe zobowiązania		454	260
III. Aktywa netto (I-II)		904 985	519 097

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 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	902 348	904 985
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-76 822	-391 549
I. Zwiększenia funduszu	98 518	81 453
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 518	81 453
2. Tytułem udzielonych gwarancji		
3. Pozostałe zwiększenia		
II. Zmniejszenia funduszu	175 340	473 002
1. Tytułem wykupu	165 904	470 875
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 348	2 127
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	1 088	
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	52 216	20 223
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	51 629	17 441
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	587	2 782
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	27 244	
E. Pozostałe zmniejszenia		14 302
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	904 985	519 357

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 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	2 095	1 017
6. Pozostałe koszty		
7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)	2 095	1 017

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 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	66 748,0971	63 620,2210
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	63 620,2210	35 229,5747
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,5187	14,2248
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5079	14,2248
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2248	14,7347
2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,2248	14,7347

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
 sporządzone na dzień: 31 grudnia 2006 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:		419	426 845	82%
1.1. Obligacje		419	426 845	82%
1.1.1. WZ0911		111	112 479	22%
1.1.2. DS0509		73	77 583	15%
1.1.3. DZ0811		74	74 809	14%
1.1.4. WZ0307		74	74 133	14%
1.1.5. DZ0109		50	53 870	10%
1.1.6. OK1208		37	33 973	7%
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		7	72 788	14%
4.1. Notowane na rynku regulowanym				0%
4.2. Pozostałe		7	72 788	14%
4.2.1. BHVWLS070518		4	36 420	7%
4.2.2. BHP1km070523		4	36 368	7%
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:		426	499 633	96%
15.1. Ulokowane na terenie RP		426	499 633	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%