

UNIQA Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
INFORMACJA O TECHNIKACH EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PORTEFEM

Podstawa prawna: Wytyczne nr 35 i 40 Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS.

Fundusz może stosować techniki efektywnego zarządzania portfelami Subfunduszy, tj.:

- a) zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo);
- b) zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
- c) zawierać umowy pożyczek papierów wartościowych, gdzie Fundusz jest stroną udzielającą pożyczki.

Dane dotyczące ekspozycji uzyskanej poprzez techniki efektywnego zarządzania portfelem

Dane te zawarte są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Subfunduszy w Informacji dodatkowej

Nota 6 – instrumenty pochodne

Nota 7 – transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu oraz pożyczki papierów wartościowych

Dane dotyczące tożsamości kontrahenta (kontrahentów) w ramach technik efektywnego zarządzania portfelem

Dane te zawarte są w Sprawozdaniu Finansowym Subfunduszy – Zestawienie Lokat: tabela uzupełniająca

Rodzaj i wartość zabezpieczenia otrzymanego przez Subfundusz na dzień bilansowy w celu zmniejszenia ekspozycji kontrahenta

Zyski i straty na kontraktach terminowych rozliczane są codziennie w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczających

Stan wymiany zabezpieczeń w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

| Subfundusz | Kontrahent | Rodzaj | Wartość otrzymanego/ przekazanego zabezpieczenia |
|---------------------------|------------|---|---|
| UNIQA Akcji Amerykańskich | MBANK S.A. | Depozyt zabezpieczający – zobowiązania wobec kontrahenta | 155 000 |

Dochody wynikające z technik efektywnego zarządzania portfelem w odniesieniu do całego okresu objętego rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu wraz z poniesionymi bezpośrednimi i pośrednimi operacyjnymi kosztami i opłatami

| Subfundusz | Wartość dochodów |
|---|------------------|
| UNIQA Globalny Akcji | 6 198 310,97 |
| UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny | 1 914 222,67 |
| UNIQA Akcji Amerykańskich | 6 341 497,62 |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG | 1 114 337,78 |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny | 2 897 237,31 |
| UNIQA Akcji Rynku Złota | 15 945,40 |
| UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy | 174 537,94 |