

**INFORMACJA O TECHNIKACH EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PORTEFEM
UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

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 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 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 Selective Equity	MBANK S.A.	Depozyt zabezpieczający – zobowiązanie wobec kontrahenta	60 000
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Depozyt zabezpieczający – należność od kontrahenta	40 000

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 Selektywny Akcji Polskich	-1 812 880,00
UNIQA Akcji	-1 608 378,26
UNIQA Makroalokacji	702 759,79
UNIQA Stabilnego Wzrostu	854 439,10
UNIQA Obligacji Uniwersalny	-759 139,63
UNIQA Uniwersalny Krótkoterminowy	-87 641,75
UNIQA Selective Equity	7 334 833,41
UNIQA Obligacji Korporacyjnych	233 093,54
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	-188 002,41
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	348 241,39