

UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty
INFORMACJA O TECHNIKACH EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM

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 – należności wobec kontrahenta	935 000
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Depozyt zabezpieczający – zobowiązania wobec kontrahenta	330 000

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	145 419,00
UNIQA Akcji	-287 688,44
UNIQA Makroalokacji	954 133,47
UNIQA Stabilnego Wzrostu	462 806,61
UNIQA Obligacji Uniwersalny	2 799 380,15
UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	1 331 054,36
UNIQA Selective Equity	7 511 636,99
UNIQA Obligacji Korporacyjnych	375 010,29
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	-142 012,25
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	-34 679,70