

UNIQA Globalny 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 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 Globalny Akcji	MBANK S.A.	Depozyt zabezpieczający – należności wobec kontrahenta	1 008 581,79
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny	MBANK S.A.	Depozyt zabezpieczający – należności wobec kontrahenta	593 000
UNIQA Akcji Amerykańskich	MBANK S.A.	Depozyt zabezpieczający – należności wobec kontrahenta	790 000
UNIQA Akcji Europejskich ESG	MBANK S.A.	Depozyt zabezpieczający – należności wobec kontrahenta	207 000
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny	MBANK S.A.	Depozyt zabezpieczający – należności wobec kontrahenta	340 000

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	4 751 299,12
UNIQA Globalny Dłużny Uniwersalny	2 947 190,66
UNIQA Akcji Amerykańskich	3 684 354,25
UNIQA Akcji Europejskich ESG	881 810,26
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny	1 885 489,36
UNIQA Akcji Rynku Złota	-13 034,15
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy	-282 689,06