Alpha
Asset Management

Atena, 26.10.2026

ANUNȚ CĂTRE DEȚINĂTORII DE UNITĂȚI DE FOND PRIVIND FUZIUNEA FONDURILOR DE INVESTIȚII

PRIN ABSORBȚIA
"ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND"
Autorizație de înființare: Decizia nr. 17/657/20. 4.2006, Monitorul Oficial al Greciei nr. 634/B/22.5.2006
emisă de Comisia Elenă pentru Piața de Capital

DE CĂTRE SUBFONDUL
"Alpha (LUX) Global Allocation Balanced Fund" compartiment al FCP
"Alpha (Lux) Global Funds" (fond de investiții cu structură de tip umbrelă)
Certificat din 29.6.2026 emis de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) din Luxemburg

ALPHA ASSET MANAGEMENT MFMC (denumită în continuare „**Societatea de Administrare**") a decis fuziunea fondurilor de investiții menționate mai sus, în conformitate cu prevederile articolului 46 din Legea 4099/2012 (denumită în continuare „**Legea**") și articolului 39 din Directiva 2009/65/CE (denumită în continuare „**Directiva**"). Planul de fuziune prevăzut la articolul 47 din aceeași lege a fost aprobat prin Decizia nr. 4/2135/29.09.2026 a Comisiei Elene pentru Piața de Capital.

A. Motivele, obiectivele și impactul fuziunii

Obiectivul fuziunii este consolidarea capacităților de distribuție transfrontalieră ale subfondului prin intermediul mai multor rețele internaționale de distribuție.
„Alpha (LUX) Global Allocation Balanced Fund" (denumit în continuare „**Subfondul Absorbant**"), constituit într-un cadru internațional recunoscut, oferă condițiile adecvate pentru atingerea acestui obiectiv.
În același timp, politica și strategia de investiții a **„ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND"** (denumit în continuare „**Fondul Absorbit**") vor fi preluate de Subfondul Absorbant, asigurând astfel continuitatea administrării și protejarea intereselor deținătorilor de unități.
Nu se estimează că fuziunea va avea vreun impact negativ asupra deținătorilor de unități ai Fondului Absorbit, deoarece nu există diferențe semnificative în ceea ce privește politica investițională, strategia, costurile sau performanța preconizată.
De asemenea, fuziunea nu afectează tratamentul fiscal al investitorilor.

B. Procedura de fuziune

1. Data fuziunii: Vineri, 11 decembrie 2026.

2. Fuziunea va fi efectuată prin absorbția fondului **„ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND"** de către subfondul **„Alpha (LUX) Global Allocation Balanced Fund"**, în conformitate cu articolul 46 din Lege și articolul 39 din Directivă.

Toate activele și pasivele Fondului Absorbit vor fi transferate Subfondului Absorbant în conformitate cu (i) regulile piețelor pe care sunt tranzacționate fondurile; (ii) regulile privind custodia activelor; si (iii) condițiile curente de evaluare.

OPCVM-URILE NU GARANTEAZĂ OBȚINEREA UNOR RANDAMENTE, IAR PERFORMANȚELE REALIZATE ÎN TRECUT NU REPREZINTĂ O GARANȚIE A PERFORMANȚELOR VIITOARE.

ALPHA ASSET MANAGEMENT
General Commercial Registry 920101000
HCMC 21/2/19.5.1989 & HCMC 16/391/20.7.2006
40 Stadiou Street, GR-105 64 Athens
Tel. : +30 210 326 6505
E-mail: info@alphaasset.gr

ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND			Alpha (LUX) Global Allocation Balanced Fund	
ISIN	**Clasa de unitati**		**ISIN**	**Clasa de unitati**
GRF000536000	N	Absorbit de	LU3338286779	N

3. Evaluarea activelor fondurilor mutuale care fuzionează se va realiza în conformitate cu prevederile articolului 11 din Lege și ale articolului 85 din Directivă, precum și în cadrul Standardelor Internaționale de Contabilitate. După finalizarea fuziunii, depozitarii fondurilor mutuale vor verifica dacă aspectele menționate la secțiunile B.1, B.2, B.3, B.6 și B.7 din prezentul document sunt conforme cu cerințele atât ale Legii, cât și ale reglementărilor aplicabile fondurilor mutuale care fuzionează.
Depozitarul Fondului Mutual care fuzionează („Merging MF") va întocmi un raport (în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Lege), prin care va confirma criteriile adoptate pentru evaluarea activelor și pasivelor la data calculării raportului de schimb, cuantumul oricărei plăți în numerar efectuate pe unitate de fond către deținătorii de unități ai fondului care fuzionează, metoda utilizată pentru calcularea raportului de schimb, precum și prețul astfel calculat, având ca dată de referință data fuziunii. O copie a raportului menționat mai sus va fi transmisă Comisiei Elene pentru Piața de Capital (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), în calitate de autoritate competentă de supraveghere a fondului care fuzionează, și CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), în calitate de autoritate competentă de supraveghere a subfondului absorbant („Receiving Sub-Fund"). De asemenea, raportul va fi publicat pe website-ul Societății de Administrare și va fi pus la dispoziția deținătorilor de unități ai fondurilor mutuale relevante, gratuit și la cerere.

4. Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile Fondului Mutual care fuzionează („Merging MF") și ale Subfondului absorbant („Receiving Sub-Fund"), precum și diferențele dintre acestea la data fuziunii. Cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în tabel, sunt prezentate doar clasele de unități de fond ale Fondului Mutual care fuzionează și ale Subfondului absorbant care sunt active la data fuziunii.

	Fondul absorbit MF **ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND**	**Subfondul absorbant** **Alpha (LUX) Global Allocation Balanced Fund**
Obiectiv investițional	Fondul urmărește să obțină un randament total provenit din creșterea capitalului și din venituri pe termen mediu și lung, prin administrarea activă a unui portofoliu diversificat cu alocare între diferite clase de active. Fondul adoptă o strategie de investiții care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale și, în această calitate, îndeplinește cerințele articolului 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul SFDR"), astfel cum acesta este modificat și aplicabil periodic. Informații detaliate sunt disponibile în Prospectul Fondului. Acesta investește într-un portofoliu diversificat de acțiuni internaționale, titluri de creanță, depozite și instrumente ale	Acest subfond promovează caracteristici de mediu și/sau sociale și se încadrează în categoria produselor prevăzute la articolul 8 din Regulamentul SFDR. Subfondul este administrat în mod activ și are ca obiectiv obținerea unei creșteri a capitalului și a unor venituri pe termen mediu și lung, prin gestionarea activă a unui portofoliu global diversificat, cu alocare între mai multe clase de active. Subfondul urmărește să obțină o performanță superioară indicelui de referință compus din 50% S&P Global 100 Capped Price Return USD Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% FTSE/CoreCommodity CRB Excess Return USD Index și 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index, pe durata perioadei recomandate de deținere a investiției.

ALPHA ASSET MANAGEMENT
General Commercial Registry 920101000
HCMC 21/2/19.5.1989 & HCMC 16/391/20.7.2006
40 Stadiou Street, GR-105 64 Athens
Tel. : +30 210 326 6505
E-mail: info@alphaasset.gr

	pieței monetare. Fondul investește cel puțin 10% din activele sale nete în acțiuni și cel puțin 10% din activele sale nete în titluri de creanță, sau în alte proporții stabilite periodic de Comisia Pieței de Capital. Procentul maxim al investițiilor în acțiuni, titluri de creanță, respectiv în depozite și instrumente ale pieței monetare nu poate depăși 65% din activele sale nete sau orice alt procent stabilit periodic de Comisia Pieței de Capital. Nivelul riscurilor investiționale asociate portofoliului Fondului este prezentat în detaliu în **Documentul cu Informații Esențiale (Key Information Document - KID)**.	Subfondul nu urmărește replicarea benchmarkului. Prin urmare, compoziția portofoliului și performanța Subfondului pot diferi semnificativ de compoziția și performanța indicelui de referință. Subfondul urmărește să identifice clasele de active care oferă cel mai atractiv raport risc-randament estimat, precum și să selecteze instrumentele financiare individuale corespunzătoare. Subfondul investește, în principal, în acțiuni ale societăților cu capitalizare mare și în instrumente financiare corelate cu acțiunile, precum American Depositary Receipts (ADR-uri) și Global Depositary Receipts (GDR-uri), admise la tranzacționare pe piețe internaționale, în special pe piețe dezvoltate. De asemenea, acesta investește în titluri cu venit fix denominate în euro, emise de companii, guverne, autorități publice și entități asociate acestora, precum și în instrumente ale pieței monetare și depozite la instituții de credit. Instrumentele menționate anterior nu includ instrumente financiare derivate încorporate.
Profilul investitorului	Fondul se adresează investitorilor cu un orizont investițional pe termen mediu și lung, care urmăresc expunerea la un portofoliu diversificat cu alocare între mai multe clase de active, cu investiții preponderent pe piețele internaționale.	Subfondul este destinat investitorilor cu un profil de risc mediu și cu un orizont de investiții pe termen mediu și lung, care urmăresc expunerea la un portofoliu global diversificat, cu alocare între mai multe clase de active.
Comision de subscriere*	N: 3.00%	N: 3.00%
Comision de răscumpărare*	N: 0.00%	N: 0.00%
Comision de administrare și alte costuri	N: 1.91%	N: 1.67%
Costuri de tranzacționare	N: 0.10%	N: 0.10%
Indicator sintetic de risc (SRI)	N: 3	N: 3
Comision de performanță	N: N/A	N/A
Administrarea registrului deținătorilor de unități de fond	Într-un registru electronic dedicat, administrat de Alpha Asset Management MFMC.	Într-un cont omnibus deschis pe numele intermediarului (UniCredit Bank Romania S.A.), în care participațiile sunt deținute în beneficiul clienților acestuia.

OPCVM-URILE NU GARANTEAZĂ OBȚINEREA UNOR RANDAMENTE, IAR PERFORMANȚELE REALIZATE ÎN TRECUT NU REPREZINTĂ O GARANȚIE A PERFORMANȚELOR VIITOARE.

ALPHA ASSET MANAGEMENT
General Commercial Registry 920101000
HCMC 21/2/19.5.1989 & HCMC 16/391/20.7.2006
40 Stadiou Street, GR-105 64 Athens
Tel. : +30 210 326 6505
E-mail: info@alphaasset.gr

Alpha
Asset Management

5. La data fuziunii, în conformitate cu articolul 53 din Lege, Fondul absorbit va înceta să existe, iar deținătorii săi de unități de fond vor dobândi dreptul de a-și exercita drepturile în calitate de deținători de unități de fond ai Subfondului absorbant.

6. Raportul de schimb al unităților de fond ale fondurilor mutuale participante la fuziune este determinat pe baza valorii activului net pe unitate de fond a fiecărui fond, calculată în urma evaluării activelor la data de 11 decembrie 2026. Numărul de unități ale Subfondului absorbant care vor reveni fiecărui deținător de unități de fond al Fondului absorbit este egal cu produsul dintre numărul de unități deținute în Fondul absorbit și rezultatul raportului:

Valoarea activului net pe unitate de fond a Fondului absorbit (pentru fiecare clasă de unități), la data de 11.12.2026

Valoarea activului net pe unitate de fond a Subfondului absorbant (pentru fiecare clasă de unități), la data de 11.12.2026

În cazul în care, ca urmare a schimbului menționat anterior, rezultă fracțiuni de unități de fond, deținătorii de unități de fond vor primi fracțiuni de unități ale Subfondului absorbant, proporțional cu drepturile care le revin.

7. În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Lege, deținătorii de unități de fond ai Fondului absorbit au dreptul de a solicita, fără niciun cost suplimentar, cu excepția celor reținute de fond pentru acoperirea costurilor de dezinvestire (respectiv costurile de vânzare a activelor fondului), răscumpărarea unităților de fond deținute sau conversia acestora în unități ale unui alt fond mutual administrat de Societatea de Administrare și având o politică de investiții similară. Nu se va percepe niciun comision de răscumpărare sau de conversie. Acest drept poate fi exercitat începând cu data informării deținătorilor de unități de fond, prin prezenta notificare, cu privire la fuziunea propusă și încetează cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de data fuziunii, respectiv data calculării raportului de schimb.

8. Începând cu data de **4 decembrie 2026**, respectiv după expirarea perioadei în care deținătorii de unități de fond ai Fondului absorbit își pot exercita drepturile descrise la Secțiunea B.7 de mai sus, operațiunile de răscumpărare a unităților de fond și acceptarea cererilor de subscriere pentru emiterea de noi unități de fond ale fondurilor mutuale participante la fuziune vor fi suspendate, în conformitate cu articolul 50 alineatele (1) și (2) din Lege și cu articolul 85 din Directivă.

9. Deținătorii de unități de fond au dreptul să solicite și să primească informații suplimentare referitoare la fuziunea propusă, precum și o copie a raportului întocmit de Depozitarul Fondului absorbit după finalizarea fuziunii, astfel cum este prevăzut în Secțiunea B.3 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile articolului 49 alineatul (1) litera c) din Lege și ale articolelor 41 și 42 din Directivă.

10. În conformitate cu articolul 51 din Lege, toate costurile și cheltuielile legate de pregătirea și finalizarea fuziunii vor fi suportate de Societatea de Administrare și nu vor fi suportate de fondurile mutuale participante la fuziune ori de deținătorii de unități de fond ai acestora.

11. **Documentul cu Informații Esențiale (Key Information Document - KID)** al **Subfondului absorbant** va fi transmis deținătorilor de unități de fond ai **Fondului absorbit**. Acesta este disponibil, de asemenea, în întreaga rețea de sucursale UniCredit Bank Romania și pe website-ul Societății de Administrare, la adresa **www.alphamutual.gr**. Deținătorii de unități de fond ai **Fondului absorbit** sunt încurajați să consulte și să citească Documentul cu Informații Esențiale al **Subfondului absorbant** înainte de a lua orice decizie de investiție.

Cu stimă,

ALPHA ASSET MANAGEMENT MFMC

Panagiotis D. Antonopoulos
Director Executiv

OPCVM-URILE NU GARANTEAZĂ OBȚINEREA UNOR RANDAMENTE, IAR PERFORMANȚELE REALIZATE ÎN TRECUT NU REPREZINTĂ O GARANȚIE A PERFORMANȚELOR VIITOARE.

ALPHA ASSET MANAGEMENT
General Commercial Registry 920101000
HCMC 21/2/19.5.1989 & HCMC 16/391/20.7.2006
40 Stadiou Street, GR-105 64 Athens
Tel. : +30 210 326 6505
E-mail: info@alphaasset.gr