



Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διεύθυνση Φορέων

Κολοκοτρώνη 1

Αθήνα

**Κοινοποίηση: Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**

Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED

από το ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ

I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων της ως Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. επιβεβαιώνει με τη παρούσα έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα ακόλουθα :

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές -αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.»

Τηρήθηκαν, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής (14.05.2019) τα κριτήρια αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου Alpha Trust Eclectic Fund of Funds- Balanced, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4099/2012.

II. Δεδομένα Συγχώνευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, με την από 18.01.2019 απόφαση του και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Πειραιώς ως Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση του «Alpha Trust Eclectic Fund of



Funds- Balanced» από το «Alpha Trust Eurostar Μικτό», το οποίο διατήρησε μετά τη συγχώνευση την ονομασία του.

Η Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στις 19/02/2019 κατάρτισε Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης το οποίο κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι της συγχώνευσης, καθώς και οι όροι της συγχώνευσης.

Στο Σχέδιο Συγχώνευσης, ορίστηκε ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης η 14^η Μαΐου 2019, και ότι ο λόγος ανταλλαγής των μεριδίων των απορροφώμενων Α/Κ, θα προσδιοριστεί με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου καθενός Α/Κ που μετέχει στη συγχώνευση, η οποία θα προκύψει από την αποτίμησή της περιουσίας τους κατά την 14^η Μαΐου 2019. Ειδικότερα καθορίζεται ότι ο κάτοχος μεριδίων του «Alpha Trust Eclectic Fund of Funds- Balanced» θα λάβει αριθμό μεριδίων του «Alpha Trust Eurostar Μικτό- Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)» ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την 14.05.2019 επί το ηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή Τιμή Μεριδίου «Alpha Trust Eclectic Fund of Funds- Balanced»
κατά την 14η Μαΐου 2019

Καθαρή Τιμή Μεριδίου «Alpha Trust Eurostar Μικτό- Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)» κατά την 14η Μαΐου 2019

Το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση υπ' αριθμόν 4/1584/22.03.2019).

III. Μέθοδος υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής μεριδίων

Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής κατά την 14.05.2019, παρατίθενται οι ακόλουθοι υπολογισμοί:

- **Προσδιορισμός της καθαρής τιμής των μεριδίων, σε τρέχουσες τιμές της 14.05.2019 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :**

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές	Κυκλοφορούντα μερίδια	Τρέχουσα Καθαρή τιμή Μεριδίου
«Alpha Trust Eclectic Fund of Funds- Balanced»	EUR 6.916.330,19	580.826,004	EUR 11,9077
«Alpha Trust Eurostar Μικτό- Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)»	EUR 5.604.736,98	470.111,220	EUR 11,9222

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου «Alpha Trust Eclectic Fund of Funds- Balanced»		11,9077		
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου «Alpha Trust Eurostar Μικτό-Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)»	=	11,9222	=	0,998783781516834

Έτσι, το ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Alpha Trust Eclectic Fund of Funds-Balanced» αντιστοιχεί σε **0,998783781516834** μερίδια του «Alpha Trust Eurostar Μικτό-Κατηγορία Μεριδίων R (Retail Share Class)». Δεν προέκυψε θέμα καταβολής μετρητών ανά μερίδιο.

Τέλος, η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσα στα χρονικά πλαίσια και με τους όρους που προβλέπονται στο Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης.

Με εκτίμηση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.


 Νόα Κοέν

Θεόδωρος Παπαδημητρίου