BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

Spettabile
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Viale Europa 190
00144 ROMA

c.a. Dott. Stefano Giuliani

Milano, 01 dicembre 2023

Oggetto: Relazione di BNP Paribas Succursale Italia – divisione Securities Services sul progetto di fusione dei fondi "BancoPosta Sviluppo Mix 2023 II" nel fondo "BancoPosta Mix 3"

Egregio Dottore,

alla luce di quanto previsto dalla normativa secondaria emanata da Banca d'Italia, ed in particolare dal Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 come successivamente modificato, recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (di seguito, il "**Provvedimento**"), Titolo V, Capitolo V, Sezione II, paragrafo 3, secondo alinea, BNP Paribas Succursale Italia - divisione Securities Services, (di seguito la "**Banca"**) che svolge l'attività di banca depositaria ed è designata a provvedere al calcolo del valore unitario delle parti dei fondi oggetto di fusione in regime di outsourcing amministrativo e contabile, ha redatto, su incarico di BancoPosta Fondi S.p.A SGR (Società di Gestione del fondo incorporante e dei fondi incorporati) (di seguito la "**SGR**"), la presente relazione con riferimento all'effettiva implementazione, avvenuta con data efficacia 17 novembre 2023, del progetto di fusione (di seguito il "**Progetto**") elaborato dalla SGR.

Tutto ciò premesso, in riferimento ai fondi interessati dal Progetto, la scrivente attesta la correttezza:

- dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio della quota dei fondi oggetto della fusione con la quota dei fondi riceventi;
- del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

BNP PARIBAS

Si evidenzia in particolare che:

- con riferimento al punto (b) di cui al Titolo V, Capitolo V, Sezione II, paragrafo 3, secondo alinea del Provvedimento, la fusione è avvenuta senza la corresponsione, in parziale cambio delle quote dei fondi oggetto della fusione, di una somma di denaro;
- i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data del 16 novembre 2023, ossia alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio della quota dei fondi oggetto della fusione (di seguito la "**Data di Riferimento**"), sono stati i medesimi adottati ordinariamente per il calcolo del valore unitario della quota dei singoli fondi da parte della Banca, in qualità di soggetto cui la SGR ha affidato in regime di outsourcing amministrativo e contabile l'attività di calcolo del valore delle parti dei fondi stessi;
- il calcolo dei rapporti di cambio per la fusione nazionale per incorporazione delle Operazioni di Fusione, il valore unitario delle quote delle classi dei fondi oggetto di fusione e delle classi dei fondi riceventi alla Data di Riferimento sono i seguenti per la singola classe:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE	FONDO RICEVENTE	CONCAMBIO	VALORE QUOTA INCORPORATO	VALORE QUOTA INCORPORANTE
BancoPosta Sviluppo Mix 2023 II	**BancoPosta Mix 3**	**0,948395571**	5,054	**5,329**

Porgiamo distinti saluti.

Firmato digitalmente da
paolo trespidi
CN = paolo trespidi
O = BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA
C = IT

BNP Paribas- Succursale Italia

Firmato digitalmente da
STEFANO GALLI
CN = STEFANO GALLI
O = BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA
C = IT

BNP Paribas – Succursale Italia