



Spettabile
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi, 99
20121 MILANO

c.a. Dott. M.Carreri

Milano, 26 Giugno 2019

Oggetto: Relazione BNP Paribas Securities Services relativa a fusione nazionale per incorporazione del fondo “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel fondo “Anima Sforzesco”.

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 Securities Services, Succursale di Milano (di seguito la “**Banca**”) che svolge l'attività di banca depositaria ed è designata a provvedere al calcolo del valore unitario delle parti del fondo oggetto di fusione in regime di outsourcing amministrativo e contabile, ha redatto, su incarico di Anima SGR S.p.A (Società di Gestione del fondo incorporante e del fondo incorporato) (di seguito la “**SGR**”), la presente relazione con riferimento all'effettiva implementazione, avvenuta con data efficacia 24 Giugno 2019, 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 del fondo alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio della quota del fondo oggetto della fusione con la quota del fondo ricevente;
- del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

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 del fondo oggetto della fusione, di una somma di denaro;



- i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo alla data del 21 Giugno 2019, ossia alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio della quota del fondo oggetto della fusione (di seguito la “**Data di Riferimento**”), sono stati i medesimi adottati ordinariamente per il calcolo del valore unitario della quota del singolo fondo 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 del fondo stesso;
- il calcolo dei rapporti di cambio per la fusione nazionale per incorporazione delle diverse classi del fondo “Anima Traguardo 2019 Globale II” nel fondo “Anima Sforzesco”, il valore unitario delle quote delle classi del fondo oggetto di fusione e delle classi del fondo ricevente alla Data di Riferimento sono i seguenti per la singola classe:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE	FONDO RICEVENTE	CONCAMBIO	VALORE QUOTA INCORPORATO	VALORE QUOTA INCORPORANTE
ANIMA TRAGUARDO 2019 GLOBALE II	ANIMA SFORZESCO	0,378731632	4,897	12,930

Porgiamo distinti saluti.

Evelina Campanella
Product and Solution Manager
BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano

Francesco Fungardi
Global Relationship Manager
BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano