

## Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il I semestre 2021

### Date di riferimento per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 31/12/2019

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	15,500	91,953	94,188	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	15,500	91,953	94,188	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	15,500	91,953	94,188	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,600	57,633	69,400	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,600	57,633	69,400	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,600	57,633	69,400	01/01/2021	30/06/2021
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	26,850	86,059	89,932	01/01/2021	30/06/2021
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	26,850	86,059	89,932	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	26,850	86,059	89,932	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	26,850	86,059	89,932	01/01/2021	30/06/2021
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	27,200	85,878	89,800	01/01/2021	30/06/2021
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	27,200	85,878	89,800	01/01/2021	30/06/2021

### Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	27,200	85,878	89,800	01/01/2021	30/06/2021
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	80,950	57,971	57,971	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	80,950	57,971	57,971	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	80,950	57,971	57,971	01/01/2021	30/06/2021
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	80,950	57,971	57,971	01/01/2021	30/06/2021
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,350	89,954	92,744	01/01/2021	30/06/2021
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,350	89,954	92,744	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,350	89,954	92,744	01/01/2021	30/06/2021
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,750	99,092	99,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,750	99,092	99,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,750	99,092	99,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,750	99,092	99,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,250	50,027	63,907	01/01/2021	30/06/2021
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,250	50,027	63,907	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,250	50,027	63,907	01/01/2021	30/06/2021
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004350663	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	30,700	84,061	88,488	01/01/2021	30/06/2021
IT0005222010	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	30,700	84,061	88,488	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895758	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	30,700	84,061	88,488	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895782	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	30,700	84,061	88,488	01/01/2021	30/06/2021
IT0004350697	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	33,900	82,399	87,288	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221798	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	33,900	82,399	87,288	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895840	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	33,900	82,399	87,288	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895865	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	33,900	82,399	87,288	01/01/2021	30/06/2021
IT0004350721	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221855	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895808	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895824	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2021	30/06/2021
IT0004350812	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	9,250	95,198	96,532	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221731	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	9,250	95,198	96,532	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895881	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	9,250	95,198	96,532	01/01/2021	30/06/2021
IT0004895907	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	9,250	95,198	96,532	01/01/2021	30/06/2021
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,400	68,641	77,351	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,400	68,641	77,351	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,400	68,641	77,351	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,400	68,641	77,351	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,400	68,641	77,351	01/01/2021	30/06/2021
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	69,200	64,072	74,051	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	69,200	64,072	74,051	01/01/2021	30/06/2021
IT0004874258	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	72,750	62,228	72,719	01/01/2021	30/06/2021
IT0004896277	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	72,750	62,228	72,719	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158453	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	72,750	62,228	72,719	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	23,200	87,955	87,955	01/01/2021	30/06/2021
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	23,200	87,955	87,955	01/01/2021	30/06/2021
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	23,200	87,955	87,955	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,400	90,966	93,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,400	90,966	93,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,400	90,966	93,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	79,450	58,750	70,207	01/01/2021	30/06/2021
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	79,450	58,750	70,207	01/01/2021	30/06/2021
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	79,450	58,750	70,207	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	75,800	60,645	71,575	01/01/2021	30/06/2021
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	75,800	60,645	71,575	01/01/2021	30/06/2021
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	75,800	60,645	71,575	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	27,100	85,930	89,838	01/01/2021	30/06/2021
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	27,100	85,930	89,838	01/01/2021	30/06/2021
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	27,100	85,930	89,838	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	25,750	86,631	90,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	25,750	86,631	90,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	25,750	86,631	90,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	16,350	91,511	93,869	01/01/2021	30/06/2021
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	16,350	91,511	93,869	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	16,350	91,511	93,869	01/01/2021	30/06/2021
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	92,300	52,078	65,388	01/01/2021	30/06/2021
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	92,300	52,078	65,388	01/01/2021	30/06/2021
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	92,300	52,078	65,388	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2021	30/06/2021
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2021	30/06/2021
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	37,200	80,686	86,051	01/01/2021	30/06/2021
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	37,200	80,686	86,051	01/01/2021	30/06/2021
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	37,200	80,686	86,051	01/01/2021	30/06/2021
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	30,750	84,035	88,469	01/01/2021	30/06/2021
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	30,750	84,035	88,469	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	30,750	84,035	88,469	01/01/2021	30/06/2021
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	18,450	90,421	93,082	01/01/2021	30/06/2021
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	18,450	90,421	93,082	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	18,450	90,421	93,082	01/01/2021	30/06/2021
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/01/2021	30/06/2021
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,900	96,418	97,413	01/01/2021	30/06/2021
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0003589048	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	65,950	65,759	75,269	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158685	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	65,950	65,759	75,269	01/01/2021	30/06/2021
IT0004539265	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	65,950	65,759	75,269	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404535	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	65,950	65,759	75,269	01/01/2021	30/06/2021
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	0,150	99,922	99,944	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	0,150	99,922	99,944	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	0,150	99,922	99,944	01/01/2021	30/06/2021
IT0001477824	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	16,850	91,252	93,682	01/01/2021	30/06/2021
IT0004301195	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	16,850	91,252	93,682	01/01/2021	30/06/2021
IT0005001216	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	16,850	91,252	93,682	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005404618	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	16,850	91,252	93,682	01/01/2021	30/06/2021
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	13,600	92,939	92,939	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	13,600	92,939	92,939	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	13,600	92,939	92,939	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	13,600	92,939	92,939	01/01/2021	30/06/2021
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	10,600	94,497	96,026	01/01/2021	30/06/2021
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	10,600	94,497	96,026	01/01/2021	30/06/2021
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	10,600	94,497	96,026	01/01/2021	30/06/2021
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,850	83,464	83,464	01/01/2021	30/06/2021
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,850	83,464	83,464	01/01/2021	30/06/2021
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,850	83,464	83,464	01/01/2021	30/06/2021
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,850	83,464	83,464	01/01/2021	30/06/2021
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005324196	ANIMA GLOBAL MACRO NEUTRAL	EUR	68,500	64,435	74,313	01/01/2021	30/06/2021
IT0005324212	ANIMA GLOBAL MACRO NEUTRAL	EUR	68,500	64,435	74,313	01/01/2021	30/06/2021
IT0005324238	ANIMA GLOBAL MACRO NEUTRAL	EUR	68,500	64,435	74,313	01/01/2021	30/06/2021
IT0005319998	ANIMA SMART BETA EUROPA	EUR	28,200	85,359	89,426	01/01/2021	30/06/2021
IT0005320012	ANIMA SMART BETA EUROPA	EUR	28,200	85,359	89,426	01/01/2021	30/06/2021
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	84,650	56,050	68,257	01/01/2021	30/06/2021
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	84,650	56,050	68,257	01/01/2021	30/06/2021
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	84,650	56,050	68,257	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	84,650	56,050	68,257	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359283	ANIMA MONETARIO	EUR	81,750	57,556	69,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359309	ANIMA MONETARIO	EUR	81,750	57,556	69,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005359325	ANIMA MONETARIO	EUR	81,750	57,556	69,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005339038	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	0,950	99,507	99,644	01/01/2021	30/06/2021
IT0005339053	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	0,950	99,507	99,644	01/01/2021	30/06/2021
IT0005339079	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	0,950	99,507	99,644	01/01/2021	30/06/2021
IT0005350902	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	0,950	99,507	99,644	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404113	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	0,950	99,507	99,644	01/01/2021	30/06/2021
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	65,400	66,044	75,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	65,400	66,044	75,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	65,400	66,044	75,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	65,400	66,044	75,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	65,400	66,044	75,475	01/01/2021	30/06/2021
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	38,000	80,270	85,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	38,000	80,270	85,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	38,000	80,270	85,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	21,650	88,760	91,882	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	21,650	88,760	91,882	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	21,650	88,760	91,882	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	25,650	86,683	90,382	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	25,650	86,683	90,382	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	25,650	86,683	90,382	01/01/2021	30/06/2021
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	8,600	95,535	96,776	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	8,600	95,535	96,776	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	8,600	95,535	96,776	01/01/2021	30/06/2021
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	13,150	93,173	95,069	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	13,150	93,173	95,069	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	13,150	93,173	95,069	01/01/2021	30/06/2021
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	15,400	92,005	94,226	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	15,400	92,005	94,226	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	15,400	92,005	94,226	01/01/2021	30/06/2021
IT0005142333	GESTIELLE PROFILO CEDOLA	EUR	20,650	89,279	92,257	01/01/2021	30/06/2021
IT0005142838	GESTIELLE CEDOLA TARGET HIGH DIVIDEND	EUR	32,100	83,334	87,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0005163990	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PLUS	EUR	14,000	92,732	94,751	01/01/2021	30/06/2021
IT0005187528	GESTIELLE CEDOLA FISSA III	EUR	24,100	87,488	90,963	01/01/2021	30/06/2021
IT0005204216	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III	EUR	18,550	90,369	93,044	01/01/2021	30/06/2021
IT0005204190	GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER SMART BETA	EUR	9,200	95,224	96,551	01/01/2021	30/06/2021
IT0005218059	GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER QUALITY	EUR	8,750	95,457	96,719	01/01/2021	30/06/2021
IT0005218075	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET IV	EUR	29,150	84,865	89,069	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	24,150	87,461	90,944	01/01/2021	30/06/2021
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	27,050	85,956	89,857	01/01/2021	30/06/2021
IT0005251977	GESTIELLE PROFILO CEDOLA II	EUR	26,000	86,501	90,250	01/01/2021	30/06/2021
IT0005251951	GESTIELLE CEDOLA MULTIFACTOR	EUR	11,150	94,211	95,819	01/01/2021	30/06/2021
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005262263	GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY	EUR	57,100	70,354	78,588	01/01/2021	30/06/2021
IT0005277709	GESTIELLE CEDOLA MULTI ASSET III	EUR	7,950	95,873	97,019	01/01/2021	30/06/2021
IT0005285470	GESTIELLE PROFILO CEDOLA III	EUR	31,800	83,490	88,076	01/01/2021	30/06/2021
IT0005317794	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V	EUR	29,800	84,528	88,826	01/01/2021	30/06/2021
IT0005362733	ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT	EUR	21,100	89,045	92,088	01/01/2021	30/06/2021
IT0005362758	ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT	EUR	21,100	89,045	92,088	01/01/2021	30/06/2021
IT0005396715	ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT	EUR	21,100	89,045	92,088	01/01/2021	30/06/2021
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	49,000	74,559	81,625	01/01/2021	30/06/2021
IT0005367807	ANIMA SMART BETA GLOBALE	EUR	22,550	88,292	91,544	01/01/2021	30/06/2021
IT0005367823	ANIMA SMART BETA GLOBALE	EUR	22,550	88,292	91,544	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376147	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	51,750	73,132	80,594	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376162	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	51,750	73,132	80,594	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005376188	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376204	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376220	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404279	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404295	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404311	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	70,950	63,163	73,394	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	19,450	89,902	92,707	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	19,450	89,902	92,707	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	19,450	89,902	92,707	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	19,450	89,902	92,707	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	19,450	89,902	92,707	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	14,950	92,238	94,394	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	14,950	92,238	94,394	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	14,950	92,238	94,394	01/01/2021	30/06/2021
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	14,950	92,238	94,394	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	7,100	96,314	97,338	01/01/2021	30/06/2021
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW (*)	EUR	6,000	96,885	97,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW (*)	EUR	6,000	96,885	97,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW (*)	EUR	6,000	96,885	97,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW (*)	EUR	6,000	96,885	97,750	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027 (*)	EUR	14,700	92,368	94,488	01/01/2021	30/06/2021
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A (*)	EUR	93,900	51,247	64,788	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD (*)	EUR	93,900	51,247	64,788	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F (*)	EUR	93,900	51,247	64,788	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y (*)	EUR	93,900	51,247	64,788	01/01/2021	30/06/2021
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A (*)	EUR	84,900	55,920	68,163	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD (*)	EUR	84,900	55,920	68,163	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F (*)	EUR	84,900	55,920	68,163	01/01/2021	30/06/2021
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y (*)	EUR	84,900	55,920	68,163	01/01/2021	30/06/2021
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005423428	Anima America AI (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005423444	Anima America AI (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005423469	Anima America AI (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005429060	Anima Selection Prudente (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005429086	Anima Selection Prudente (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005429102	Anima Selection Prudente (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005381253	ANIMA PICPAC MAGELLANO 2022	EUR	12,650	93,432	95,257	01/01/2021	30/06/2021
IT0005381212	ANIMA PICPAC VALORE GLOBALE 2022	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	48,550	74,793	81,794	01/01/2021	30/06/2021
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	34,500	82,088	87,063	01/01/2021	30/06/2021
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	24,850	87,098	90,682	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389041	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023	EUR	11,850	93,848	95,557	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389108	Anima PicPac Valore Globale 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389082	Anima PicPac Magellano 2023	EUR	2,250	98,832	99,157	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025 (*)	EUR	39,400	79,544	85,225	01/01/2021	30/06/2021
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025 (*)	EUR	57,700	70,042	78,363	01/01/2021	30/06/2021
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025 (*)	EUR	26,400	86,293	90,100	01/01/2021	30/06/2021
IT0005394660	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023 II (*)	EUR	15,900	91,745	94,038	01/01/2021	30/06/2021
IT0005402018	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023 (*)	EUR	33,700	82,503	87,363	01/01/2021	30/06/2021
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025 (*)	EUR	20,600	89,304	92,275	01/01/2021	30/06/2021
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025 (*)	EUR	62,400	67,602	76,600	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025 (*)	EUR	2,200	98,858	99,175	01/01/2021	30/06/2021
IT0005002743	ANIMA TRAGUARDO CEDOLA AMERICA	EUR	58,950	69,393	77,894	01/01/2021	30/06/2021
IT0005004772	ANIMA TRAGUARDO 2021 GLOBALE	EUR	70,300	63,500	73,638	01/01/2021	30/06/2021
IT0005025181	ANIMA TRAGUARDO CRESCITA ITALIA	EUR	41,850	78,272	84,307	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020



ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005004798	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021	EUR	59,500	69,108	77,688	01/01/2021	30/06/2021
IT0005028631	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 II	EUR	43,400	77,467	83,725	01/01/2021	30/06/2021
IT0005044547	ANIMA PROGETTO EUROPA 2021 CEDOLA	EUR	28,500	85,203	89,313	01/01/2021	30/06/2021
IT0005056616	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 III	EUR	68,300	64,539	74,388	01/01/2021	30/06/2021
IT0005066656	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2022 I	EUR	60,300	68,693	77,388	01/01/2021	30/06/2021
IT0005070104	ANIMA PROGETTO GLOBALE 2022 CEDOLA	EUR	23,450	87,825	91,207	01/01/2021	30/06/2021
IT0005066631	ANIMA OBIETTIVO CEDOLA 2022	EUR	50,750	73,651	80,969	01/01/2021	30/06/2021
IT0005089278	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022	EUR	39,250	79,622	85,282	01/01/2021	30/06/2021
IT0005107328	ANIMA TARGET CEDOLA 2022	EUR	42,800	77,778	83,950	01/01/2021	30/06/2021
IT0005114894	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 II	EUR	31,600	83,593	88,151	01/01/2021	30/06/2021
IT0005118739	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 III	EUR	30,550	84,139	88,544	01/01/2021	30/06/2021
IT0005125676	ANIMA EVOLUZIONE 2020 IV	EUR	26,850	86,060	89,932	01/01/2021	30/06/2021
IT0005136368	ANIMA SELEZIONE DINAMICA 2020 IV	EUR	30,300	84,268	88,638	01/01/2021	30/06/2021
IT0005125650	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 MULTI-ASSET	EUR	35,700	81,465	86,613	01/01/2021	30/06/2021
IT0005142713	ANIMA SELEZIONE DINAMICA 2021	EUR	28,200	85,359	89,425	01/01/2021	30/06/2021
IT0005154940	ANIMA PROGETTO FLESSIBILE 2020	EUR	31,800	83,490	88,076	01/01/2021	30/06/2021
IT0005154924	ANIMA EVOLUZIONE 2021	EUR	25,750	86,631	90,344	01/01/2021	30/06/2021
IT0005158800	ANIMA REDDITO 2021	EUR	37,950	80,297	85,769	01/01/2021	30/06/2021
IT0005162596	ANIMA EVOLUZIONE 2021 II	EUR	27,500	85,722	89,688	01/01/2021	30/06/2021
IT0005162547	ANIMA PROGETTO FLESSIBILE 2021	EUR	34,350	82,166	87,119	01/01/2021	30/06/2021
IT0005162570	ANIMA REDDITO 2021 II	EUR	35,800	81,413	86,576	01/01/2021	30/06/2021
IT0005185985	ANIMA REDDITO 2021 S	EUR	37,150	80,712	86,069	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186025	ANIMA EVOLUZIONE 2021 III	EUR	31,100	83,853	88,338	01/01/2021	30/06/2021
IT0005176547	ANIMA SVILUPPO EUROPA 2022	EUR	30,950	83,931	88,394	01/01/2021	30/06/2021
IT0005186009	ANIMA REDDITO 2021 III	EUR	37,600	80,478	85,900	01/01/2021	30/06/2021
IT0005199564	ANIMA PORTFOLIO AMERICA	EUR	24,250	87,409	90,907	01/01/2021	30/06/2021
IT0005199580	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2022	EUR	28,500	85,203	89,313	01/01/2021	30/06/2021
IT0005199549	ANIMA REDDITO 2021 IV S	EUR	34,550	82,062	87,044	01/01/2021	30/06/2021
IT0005217457	ANIMA REDDITO 2022	EUR	42,950	77,701	83,894	01/01/2021	30/06/2021
IT0005219446	ANIMA PORTFOLIO GLOBALE	EUR	26,050	86,475	90,232	01/01/2021	30/06/2021
IT0005219461	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2023	EUR	32,950	82,893	87,644	01/01/2021	30/06/2021
IT0005238008	ANIMA REDDITO PIU' 2022	EUR	43,450	77,441	83,707	01/01/2021	30/06/2021
IT0005244550	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023	EUR	32,600	83,074	87,775	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248684	ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO 2022	EUR	35,550	81,542	86,669	01/01/2021	30/06/2021
IT0005248668	ANIMA REDDITO PIU' 2022 II	EUR	43,950	77,181	83,519	01/01/2021	30/06/2021
IT0005257594	ANIMA REDDITO PIU' 2022 III	EUR	42,050	78,168	84,232	01/01/2021	30/06/2021
IT0005253304	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II	EUR	33,600	82,555	87,401	01/01/2021	30/06/2021
IT0005277972	ANIMA REDDITO BILANCIATO 2023	EUR	24,050	87,514	90,982	01/01/2021	30/06/2021
IT0005282667	ANIMA SOLUZIONE CEDOLA 2023	EUR	23,900	87,591	91,038	01/01/2021	30/06/2021
IT0005277998	ANIMA REDDITO PIU' 2022 IV	EUR	44,400	76,948	83,351	01/01/2021	30/06/2021
IT0005282642	ANIMA REDDITO PIU' 2023	EUR	42,600	77,882	84,025	01/01/2021	30/06/2021
IT0005320038	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023	EUR	19,950	89,642	92,519	01/01/2021	30/06/2021
IT0005330771	ANIMA REDDITO HEALTH CARE 2023	EUR	43,700	77,311	83,613	01/01/2021	30/06/2021
IT0005330797	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	EUR	24,050	87,514	90,982	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005335507	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	EUR	43,100	77,623	83,838	01/01/2021	30/06/2021
IT0005338998	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX	EUR	41,150	78,635	84,569	01/01/2021	30/06/2021
IT0005339012	ANIMA TRAGUARDO 2023	EUR	39,300	79,596	85,263	01/01/2021	30/06/2021
IT0005345142	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	EUR	42,450	77,960	84,082	01/01/2021	30/06/2021
IT0005347486	ANIMA METODO&SELEZIONE 2024	EUR	11,850	93,848	95,557	01/01/2021	30/06/2021
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	74,200	61,475	72,176	01/01/2021	30/06/2021
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	31,150	83,827	88,319	01/01/2021	30/06/2021
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	24,050	87,513	90,982	01/01/2021	30/06/2021
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	74,200	61,475	72,176	01/01/2021	30/06/2021
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	15,800	91,797	94,075	01/01/2021	30/06/2021
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	31,400	83,697	88,225	01/01/2021	30/06/2021
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	73,500	61,839	72,438	01/01/2021	30/06/2021
IT0005362774	ANIMA Primopasso 2022	EUR	53,450	72,249	79,957	01/01/2021	30/06/2021
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	73,300	61,943	72,513	01/01/2021	30/06/2021
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	40,700	78,869	84,738	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379141	ANIMA Primopasso 2022 II	EUR	42,700	77,830	83,988	01/01/2021	30/06/2021
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	34,950	81,854	86,894	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005394520	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403842	ANIMA TRICOLORE CORPORATE 2023 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005421588	Anima PicPac Megatrend 2023 II (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2024	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2021	30/06/2021

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2021:

\* Il fondo è operativo dal I semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020