

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il I semestre 2022

Date di riferimento per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 31/12/2020

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2021

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	8,950	95,353	96,644	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	8,950	95,353	96,644	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	8,950	95,353	96,644	01/01/2022	30/06/2022
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	28,850	85,022	89,182	01/01/2022	30/06/2022
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0001477824	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	15,450	91,979	94,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301195	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	15,450	91,979	94,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005001216	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	15,450	91,979	94,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404618	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	15,450	91,979	94,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005423428	Anima America AI	EUR	88,500	54,051	66,813	01/01/2022	30/06/2022
IT0005423444	Anima America AI	EUR	88,500	54,051	66,813	01/01/2022	30/06/2022
IT0005423469	Anima America AI	EUR	88,500	54,051	66,813	01/01/2022	30/06/2022
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	8,750	95,457	96,719	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	4,100	97,872	98,463	01/01/2022	30/06/2022
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend	EUR	12,100	93,718	95,463	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend	EUR	12,100	93,718	95,463	01/01/2022	30/06/2022
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend	EUR	12,100	93,718	95,463	01/01/2022	30/06/2022
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend	EUR	12,100	93,718	95,463	01/01/2022	30/06/2022
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	23,450	87,825	91,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	23,450	87,825	91,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	23,450	87,825	91,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0004350697	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	39,100	79,699	85,338	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221798	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	39,100	79,699	85,338	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895840	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	39,100	79,699	85,338	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895865	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	39,100	79,699	85,338	01/01/2022	30/06/2022
IT0004350721	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	28,400	85,255	89,350	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221855	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	28,400	85,255	89,350	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895808	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	28,400	85,255	89,350	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895824	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	28,400	85,255	89,350	01/01/2022	30/06/2022
IT0004350812	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	15,050	92,186	94,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221731	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	15,050	92,186	94,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895881	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	15,050	92,186	94,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895907	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	15,050	92,186	94,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0004350663	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	44,550	76,870	83,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0005222010	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	44,550	76,870	83,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895758	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	44,550	76,870	83,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0004895782	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	44,550	76,870	83,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	19,700	89,772	92,613	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente (*)	EUR	44,000	77,155	83,500	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente (*)	EUR	44,000	77,155	83,500	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente (*)	EUR	44,000	77,155	83,500	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente (*)	EUR	44,000	77,155	83,500	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,400	95,120	96,476	01/01/2022	30/06/2022
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,400	95,120	96,476	01/01/2022	30/06/2022
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,400	95,120	96,476	01/01/2022	30/06/2022
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,400	95,120	96,476	01/01/2022	30/06/2022
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,100	96,833	97,713	01/01/2022	30/06/2022
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,100	96,833	97,713	01/01/2022	30/06/2022
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,100	96,833	97,713	01/01/2022	30/06/2022
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,100	96,833	97,713	01/01/2022	30/06/2022
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO (*)	EUR	12,600	93,458	95,276	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO (*)	EUR	12,600	93,458	95,276	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO (*)	EUR	12,600	93,458	95,276	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO (*)	EUR	12,600	93,458	95,276	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO (*)	EUR	12,600	93,458	95,276	01/01/2022	30/06/2022
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO (*)	EUR	12,600	93,458	95,276	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	4,500	97,664	98,313	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	4,500	97,664	98,313	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	4,500	97,664	98,313	01/01/2022	30/06/2022
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	4,500	97,664	98,313	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente (*)	EUR	6,300	96,729	97,638	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente (*)	EUR	6,300	96,729	97,638	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente (*)	EUR	6,300	96,729	97,638	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente (*)	EUR	6,300	96,729	97,638	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente (*)	EUR	6,300	96,729	97,638	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente (*)	EUR	6,300	96,729	97,638	01/01/2022	30/06/2022
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248684	ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO 2022	EUR	29,400	84,736	88,975	01/01/2022	30/06/2022
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese (*)	EUR	30,600	84,112	88,525	01/01/2022	30/06/2022
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus (***)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	6,200	96,781	97,675	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	6,200	96,781	97,675	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	6,200	96,781	97,675	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,400	96,677	97,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,400	96,677	97,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,400	96,677	97,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,400	96,677	97,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	14,850	92,290	94,432	01/01/2022	30/06/2022
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	14,850	92,290	94,432	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	14,850	92,290	94,432	01/01/2022	30/06/2022
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	14,850	92,290	94,432	01/01/2022	30/06/2022
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/01/2022	30/06/2022
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/01/2022	30/06/2022
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/01/2022	30/06/2022
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,418	79,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,418	79,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,418	79,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,418	79,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005362733	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	23,250	87,929	91,282	01/01/2022	30/06/2022
IT0005362758	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	23,250	87,929	91,282	01/01/2022	30/06/2022
IT0005396715	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	23,250	87,929	91,282	01/01/2022	30/06/2022
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	70,250	63,526	73,657	01/01/2022	30/06/2022
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	70,250	63,526	73,657	01/01/2022	30/06/2022
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	70,250	63,526	73,657	01/01/2022	30/06/2022
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,400	63,449	73,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,400	63,449	73,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,400	63,449	73,600	01/01/2022	30/06/2022
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	72,300	62,462	72,888	01/01/2022	30/06/2022
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	72,300	62,462	72,888	01/01/2022	30/06/2022
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	72,300	62,462	72,888	01/01/2022	30/06/2022
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	20,700	89,253	92,238	01/01/2022	30/06/2022
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	38,150	80,193	85,694	01/01/2022	30/06/2022
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026 (*)	EUR	42,900	77,726	83,913	01/01/2022	30/06/2022
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	39,700	79,388	85,113	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	43,350	77,493	83,744	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	40,000	79,232	85,001	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026 (*)	EUR	17,300	91,018	93,513	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	46,100	76,065	82,713	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	37,450	80,556	85,957	01/01/2022	30/06/2022
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	79,050	58,958	70,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	79,050	58,958	70,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	79,050	58,958	70,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/01/2022	30/06/2022
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/01/2022	30/06/2022
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376188	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376204	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376220	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404279	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404295	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404311	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	27,900	85,515	89,538	01/01/2022	30/06/2022
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	26,550	86,215	90,044	01/01/2022	30/06/2022
IT0005347486	ANIMA METODO&SELEZIONE 2024	EUR	11,950	93,796	95,519	01/01/2022	30/06/2022
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,700	99,118	99,363	01/01/2022	30/06/2022
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,700	99,118	99,363	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,700	99,118	99,363	01/01/2022	30/06/2022
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	1,700	99,118	99,363	01/01/2022	30/06/2022
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2022	30/06/2022
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,400	68,122	76,975	01/01/2022	30/06/2022
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,400	68,122	76,975	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,400	68,122	76,975	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,400	68,122	76,975	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,400	68,122	76,975	01/01/2022	30/06/2022
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	91,000	52,753	65,876	01/01/2022	30/06/2022
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	91,000	52,753	65,876	01/01/2022	30/06/2022
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	91,000	52,753	65,876	01/01/2022	30/06/2022
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	87,050	54,804	67,357	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	87,050	54,804	67,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	87,050	54,804	67,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	87,050	54,804	67,357	01/01/2022	30/06/2022
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,000	58,464	70,001	01/01/2022	30/06/2022
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,000	58,464	70,001	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,000	58,464	70,001	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,000	58,464	70,001	01/01/2022	30/06/2022
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,050	82,322	87,232	01/01/2022	30/06/2022
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,050	82,322	87,232	01/01/2022	30/06/2022
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,050	82,322	87,232	01/01/2022	30/06/2022
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,050	82,322	87,232	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,050	82,322	87,232	01/01/2022	30/06/2022
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex (*)	EUR	84,200	56,284	68,425	11/04/2022	30/06/2022
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex (*)	EUR	84,200	56,284	68,425	11/04/2022	30/06/2022
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex (*)	EUR	84,200	56,284	68,425	11/04/2022	30/06/2022
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex (*)	EUR	84,200	56,284	68,425	11/04/2022	30/06/2022
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex (*)	EUR	84,200	56,284	68,425	11/04/2022	30/06/2022
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	85,050	55,842	68,107	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	85,050	55,842	68,107	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	85,050	55,842	68,107	01/01/2022	30/06/2022
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	85,050	55,842	68,107	01/01/2022	30/06/2022
IT0005066631	ANIMA OBIETTIVO CEDOLA 2022	EUR	61,550	68,044	76,919	01/01/2022	30/06/2022
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	31,150	83,827	88,319	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	31,150	83,827	88,319	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	31,150	83,827	88,319	01/01/2022	30/06/2022
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	5,900	96,937	97,788	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	5,900	96,937	97,788	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	5,900	96,937	97,788	01/01/2022	30/06/2022
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	35,800	81,413	86,575	01/01/2022	30/06/2022
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	35,850	81,387	86,557	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	31,900	83,438	88,038	01/01/2022	30/06/2022
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	23,800	87,643	91,076	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	23,800	87,643	91,076	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	23,800	87,643	91,076	01/01/2022	30/06/2022
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027 (***)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	48,350	74,897	81,869	01/01/2022	30/06/2022
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026 (*)	EUR	61,700	67,965	76,863	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	EUR	53,500	72,223	79,938	01/01/2022	30/06/2022
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	73,600	61,787	72,401	01/01/2022	30/06/2022
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025	EUR	58,650	69,549	78,007	01/01/2022	30/06/2022
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	76,150	60,463	71,444	01/01/2022	30/06/2022
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	52,650	72,664	80,257	01/01/2022	30/06/2022
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	73,700	61,735	72,363	01/01/2022	30/06/2022
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	75,250	60,931	71,782	01/01/2022	30/06/2022
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	73,850	61,657	72,307	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026 (*)	EUR	49,500	74,300	81,438	01/01/2022	30/06/2022
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	87,450	54,596	67,207	01/01/2022	30/06/2022
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005394686	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026 (***)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005402018	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023	EUR	32,800	82,970	87,700	01/01/2022	30/06/2022
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II (***)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005381253	ANIMA PICPAC MAGELLANO 2022	EUR	13,150	93,173	95,069	01/01/2022	30/06/2022
IT0005389082	Anima PicPac Magellano 2023	EUR	4,450	97,690	98,332	01/01/2022	30/06/2022
IT0005394520	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005421588	Anima PicPac Megatrend 2023 II	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005381212	ANIMA PICPAC VALORE GLOBALE 2022	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005389108	Anima PicPac Valore Globale 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	1,150	99,403	99,569	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005199564	ANIMA PORTFOLIO AMERICA	EUR	19,100	90,083	92,838	01/01/2022	30/06/2022
IT0005219446	ANIMA PORTFOLIO GLOBALE	EUR	22,500	88,318	91,563	01/01/2022	30/06/2022
IT0005362774	ANIMA Primopasso 2022	EUR	44,900	76,688	83,163	01/01/2022	30/06/2022
IT0005379141	ANIMA Primopasso 2022 II	EUR	43,850	77,233	83,557	01/01/2022	30/06/2022
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005451767	Anima PrimoPasso ESG 2024 III (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005389041	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023	EUR	23,650	87,721	91,132	01/01/2022	30/06/2022
IT0005394660	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023 II	EUR	16,250	91,563	93,907	01/01/2022	30/06/2022
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/01/2022	30/06/2022
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/01/2022	30/06/2022
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/01/2022	30/06/2022
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/01/2022	30/06/2022
IT0005089278	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022	EUR	36,050	81,283	86,482	01/01/2022	30/06/2022
IT0005114894	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 II	EUR	32,550	83,100	87,794	01/01/2022	30/06/2022
IT0005118739	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 III	EUR	34,300	82,192	87,138	01/01/2022	30/06/2022
IT0005125650	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 MULTI-ASSET	EUR	37,700	80,427	85,863	01/01/2022	30/06/2022
IT0005320038	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023	EUR	23,100	88,007	91,338	01/01/2022	30/06/2022
IT0005330797	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	EUR	23,000	88,059	91,376	01/01/2022	30/06/2022
IT0005449316	ANIMA Quantamental Flexible (*)	EUR	28,000	85,462	89,500	01/01/2022	30/06/2022
IT0005449332	ANIMA Quantamental Flexible (*)	EUR	28,000	85,462	89,500	01/01/2022	30/06/2022
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex (*)	EUR	42,000	78,194	84,250	01/01/2022	30/06/2022
IT0005277972	ANIMA REDDITO BILANCIATO 2023	EUR	24,800	87,124	90,701	01/01/2022	30/06/2022
IT0005345142	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	EUR	43,450	77,441	83,707	01/01/2022	30/06/2022
IT0005335507	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	EUR	45,550	76,351	82,919	01/01/2022	30/06/2022
IT0005330771	ANIMA REDDITO HEALTH CARE 2023	EUR	47,950	75,104	82,019	01/01/2022	30/06/2022
IT0005238008	ANIMA REDDITO PIU' 2022	EUR	40,100	79,181	84,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248668	ANIMA REDDITO PIU' 2022 II	EUR	49,600	74,248	81,400	01/01/2022	30/06/2022
IT0005257594	ANIMA REDDITO PIU' 2022 III	EUR	44,350	76,974	83,369	01/01/2022	30/06/2022
IT0005277998	ANIMA REDDITO PIU' 2022 IV	EUR	46,700	75,753	82,488	01/01/2022	30/06/2022
IT0005282642	ANIMA REDDITO PIU' 2023	EUR	46,150	76,039	82,694	01/01/2022	30/06/2022
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	81,450	57,711	69,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	81,450	57,711	69,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	81,450	57,711	69,457	01/01/2022	30/06/2022
IT0004874258	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	63,200	67,187	76,301	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896277	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	63,200	67,187	76,301	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158453	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	63,200	67,187	76,301	01/01/2022	30/06/2022
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	68,400	64,487	74,350	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	68,400	64,487	74,350	01/01/2022	30/06/2022
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	17,150	91,096	93,569	11/04/2022	30/06/2022
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	17,150	91,096	93,569	11/04/2022	30/06/2022
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	17,150	91,096	93,569	11/04/2022	30/06/2022
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	17,150	91,096	93,569	11/04/2022	30/06/2022
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,150	91,096	93,569	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,150	91,096	93,569	01/01/2022	30/06/2022
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,150	91,096	93,569	01/01/2022	30/06/2022
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	26,300	86,345	90,138	11/04/2022	30/06/2022
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	26,300	86,345	90,138	11/04/2022	30/06/2022
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	26,300	86,345	90,138	11/04/2022	30/06/2022
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	12,550	93,484	95,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	12,550	93,484	95,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	12,550	93,484	95,294	01/01/2022	30/06/2022
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	40,100	79,180	84,963	19/04/2022	30/06/2022
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	40,100	79,180	84,963	19/04/2022	30/06/2022
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	40,100	79,180	84,963	19/04/2022	30/06/2022
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	27,950	85,489	89,519	09/05/2022	30/06/2022
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	27,950	85,489	89,519	09/05/2022	30/06/2022
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	27,950	85,489	89,519	09/05/2022	30/06/2022
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	28,850	85,021	89,182	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	28,850	85,021	89,182	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	28,850	85,021	89,182	01/01/2022	30/06/2022
IT0005282667	ANIMA SOLUZIONE CEDOLA 2023	EUR	28,400	85,255	89,351	01/01/2022	30/06/2022
IT0005410961	Anima STEP Equality 2024 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005454811	Anima STEP Equality 2025 (***)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005176547	ANIMA SVILUPPO EUROPA 2022	EUR	32,350	83,204	87,869	01/01/2022	30/06/2022
IT0005199580	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2022	EUR	33,350	82,685	87,494	01/01/2022	30/06/2022
IT0005219461	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2023	EUR	43,850	77,234	83,557	01/01/2022	30/06/2022
IT0005244550	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023	EUR	41,550	78,427	84,419	01/01/2022	30/06/2022
IT0005253304	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II	EUR	39,500	79,492	85,188	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376147	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	48,650	74,741	81,757	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376162	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	48,650	74,741	81,757	01/01/2022	30/06/2022
IT0005107328	ANIMA TARGET CEDOLA 2022	EUR	39,600	79,440	85,150	01/01/2022	30/06/2022
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	16,000	91,693	94,001	01/01/2022	30/06/2022
IT0005339012	ANIMA TRAGUARDO 2023	EUR	41,250	78,583	84,532	01/01/2022	30/06/2022
IT0005338998	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX	EUR	43,200	77,571	83,800	01/01/2022	30/06/2022
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	34,400	82,140	87,100	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,100	49,586	63,588	01/01/2022	30/06/2022
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,100	49,586	63,588	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,100	49,586	63,588	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403842	ANIMA TRICOLORE CORPORATE 2023	EUR	3,750	98,053	98,594	01/01/2022	30/06/2022
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	69,700	63,812	73,863	01/01/2022	30/06/2022
IT0005449290	Anima Valore Corporate ESG 2027 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2022	30/06/2022
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	9,850	94,886	96,307	01/01/2022	30/06/2022
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	69,250	64,046	74,032	01/01/2022	30/06/2022
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,950	83,412	88,019	01/01/2022	30/06/2022
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,950	83,412	88,019	01/01/2022	30/06/2022
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,950	83,412	88,019	01/01/2022	30/06/2022
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,950	83,412	88,019	01/01/2022	30/06/2022
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	18,650	90,317	93,007	01/01/2022	30/06/2022
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	18,650	90,317	93,007	01/01/2022	30/06/2022
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	18,650	90,317	93,007	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	20,150	89,538	92,444	01/01/2022	30/06/2022
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	20,150	89,538	92,444	01/01/2022	30/06/2022
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	20,150	89,538	92,444	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	30,450	84,190	88,582	01/01/2022	30/06/2022
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	28,750	85,073	89,219	01/01/2022	30/06/2022
IT0005262263	GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY	EUR	40,700	78,869	84,738	01/01/2022	30/06/2022
IT0005317794	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V	EUR	17,050	91,148	93,607	01/01/2022	30/06/2022
IT0005277709	GESTIELLE CEDOLA MULTI ASSET III	EUR	9,300	95,172	96,513	01/01/2022	30/06/2022
IT0005251951	GESTIELLE CEDOLA MULTIFACTOR	EUR	10,800	94,393	95,951	01/01/2022	30/06/2022
IT0005251977	GESTIELLE PROFILO CEDOLA II	EUR	27,500	85,722	89,688	01/01/2022	30/06/2022
IT0005285470	GESTIELLE PROFILO CEDOLA III	EUR	39,750	79,362	85,094	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile (*)	EUR	2,800	98,546	98,950	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile (*)	EUR	2,800	98,546	98,950	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444572	Patrimonio Difesa (*)	EUR	13,100	93,198	95,088	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita (*)	EUR	8,100	95,794	96,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita (*)	EUR	8,100	95,794	96,963	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444598	Patrimonio Reddito (*)	EUR	11,700	93,925	95,613	01/01/2022	30/06/2022
IT0005444614	Patrimonio Reddito (*)	EUR	11,700	93,925	95,613	01/01/2022	30/06/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2021

** Fondo operativo dal II semestre 2021

*** Nuovo fondo operativo dal I semestre 2022