

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il I semestre 2026

Date di riferimento del per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 31/12/2024

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A	EUR	57,700	70,043	78,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	57,700	70,043	78,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	57,700	70,043	78,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	4,900	97,456	98,163	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	4,900	97,456	98,163	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	4,900	97,456	98,163	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	40,000	79,232	85,001	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	40,000	79,232	85,001	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	40,000	79,232	85,001	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005423428	Anima America AI	EUR	14,600	92,420	94,525	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005423444	Anima America AI	EUR	14,600	92,420	94,525	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005423469	Anima America AI	EUR	14,600	92,420	94,525	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005626947	Anima Atena	EUR	67,000	65,214	74,875	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005626962	Anima Atena	EUR	67,000	65,214	74,875	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005626988	Anima Atena	EUR	67,000	65,214	74,875	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	29,200	84,840	89,050	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,950	98,469	98,894	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,950	98,469	98,894	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,950	98,469	98,894	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,950	98,469	98,894	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,950	98,469	98,894	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,950	98,469	98,894	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	40,500	78,973	84,813	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	4,900	97,456	98,163	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	33,600	82,555	87,400	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,450	88,863	91,957	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,450	88,863	91,957	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,450	88,863	91,957	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,450	88,863	91,957	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005634446	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,450	88,863	91,957	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005634461	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	21,450	88,863	91,957	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	48,600	74,767	81,776	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	48,600	74,767	81,776	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	48,600	74,767	81,776	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562365	Anima Cedola Più 2027	EUR	38,900	79,803	85,413	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562381	Anima Cedola Più 2027	EUR	38,900	79,803	85,413	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562449	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	35,700	81,465	86,613	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562464	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	35,700	81,465	86,613	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005573586	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	40,400	79,025	84,851	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005573602	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	40,400	79,025	84,851	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591364	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	20,750	89,227	92,219	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591380	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	20,750	89,227	92,219	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591323	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	27,800	85,566	89,575	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591349	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	27,800	85,566	89,575	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005524951	Anima Cedola Più 2028	EUR	41,050	78,687	84,607	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591687	Anima Cedola Più 2028 3 anni	EUR	23,150	87,981	91,319	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591703	Anima Cedola Più 2028 3 anni	EUR	23,150	87,981	91,319	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005536278	Anima Cedola Più 2028 II	EUR	35,400	81,621	86,726	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005542474	Anima Cedola Più 2028 III	EUR	38,200	80,167	85,675	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005555591	Anima Cedola Più 2029	EUR	33,650	82,529	87,382	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005567430	Anima Cedola Più 2029 II	EUR	35,850	81,387	86,557	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005578999	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	39,850	79,310	85,057	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005579013	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	39,850	79,310	85,057	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005525065	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	52,200	72,898	80,425	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005595159	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	52,200	72,898	80,425	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005573669	Anima Collezione Multi-Brand 2029	EUR	25,400	86,813	90,475	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005505497	Anima Collezione Multi-Brand 2029 III	EUR	35,650	81,491	86,632	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005525081	Anima Collezione Multi-Brand 2030	EUR	32,500	83,126	87,813	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	52,400	72,794	80,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	52,400	72,794	80,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	4,000	97,924	98,500	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	4,000	97,924	98,500	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	4,000	97,924	98,500	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	4,000	97,924	98,500	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,400	75,909	82,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,400	75,909	82,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,400	75,909	82,601	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	46,400	75,909	82,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	19,300	89,980	92,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	19,300	89,980	92,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	19,300	89,980	92,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	19,300	89,980	92,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005500449	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	22,750	88,188	91,469	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005500464	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	22,750	88,188	91,469	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005500480	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	22,750	88,188	91,469	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005500506	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	22,750	88,188	91,469	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,550	94,522	96,044	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,550	94,522	96,044	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,550	94,522	96,044	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,550	94,522	96,044	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005658502	Anima Crescita Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658924	Anima Crescita Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	10,850	94,367	95,932	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	10,850	94,367	95,932	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	10,850	94,367	95,932	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	10,850	94,367	95,932	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	34,900	81,880	86,913	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005658528	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658544	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658569	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658585	Anima Dividendo Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	18,700	90,291	92,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	18,700	90,291	92,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	18,700	90,291	92,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	18,700	90,291	92,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005542193	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	18,700	90,291	92,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005542219	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	18,700	90,291	92,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,300	79,076	84,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,300	79,076	84,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,300	79,076	84,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,300	79,076	84,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,300	79,076	84,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,300	79,076	84,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	87,650	54,493	67,132	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	87,650	54,493	67,132	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	87,650	54,493	67,132	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	86,900	54,882	67,413	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	86,900	54,882	67,413	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	86,900	54,882	67,413	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	19,850	89,694	92,557	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005505455	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027	EUR	47,800	75,182	82,076	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	71,450	62,903	73,207	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	59,850	68,926	77,557	01/01/2026	30/06/2026	
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	45,000	76,636	83,126	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	45,000	76,636	83,126	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	45,000	76,636	83,126	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	13,300	93,095	95,013	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	13,300	93,095	95,013	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	13,300	93,095	95,013	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	13,300	93,095	95,013	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,500	87,799	91,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,500	87,799	91,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,500	87,799	91,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	23,500	87,799	91,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2026	30/06/2026	
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	63,250	67,161	76,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	63,250	67,161	76,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	63,250	67,161	76,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	63,250	67,161	76,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	72,450	62,384	72,832	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	72,450	62,384	72,832	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	72,450	62,384	72,832	01/01/2026	30/06/2026	
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	43,600	77,363	83,651	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	45,600	76,325	82,901	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	44,250	77,025	83,407	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	44,000	77,156	83,501	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	50,350	73,858	81,119	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027	EUR	36,800	80,894	86,201	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005505539	Anima Investimento Globale & Longevity 2028	EUR	37,200	80,686	86,050	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005497216	Anima Investimento Globale & Lusso 2027	EUR	38,150	80,193	85,694	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513467	Anima Investimento Globale & Trend Media 2028	EUR	46,950	75,624	82,394	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	39,300	79,596	85,263	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027	EUR	42,850	77,752	83,932	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005582108	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	88,750	53,921	66,719	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	88,750	53,921	66,719	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	88,750	53,921	66,719	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	27,300	85,826	89,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	27,300	85,826	89,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	27,300	85,826	89,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	27,300	85,826	89,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	27,300	85,826	89,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005634487	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005634503	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513368	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513384	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513400	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513426	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005535916	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005535932	Anima Net Zero Azionario	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617631	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617656	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617672	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617698	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005671687	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005671703	Anima Net Zero Bilanciato Prudente	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617516	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617532	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617557	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617573	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005671729	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005671745	Anima Net Zero Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	22,150	88,500	91,694	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	22,150	88,500	91,694	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	22,150	88,500	91,694	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	22,150	88,500	91,694	01/01/2026	30/06/2026	
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	10,500	94,549	96,063	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	10,500	94,549	96,063	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	10,500	94,549	96,063	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	10,500	94,549	96,063	01/01/2026	30/06/2026	
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	70,050	63,630	73,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	70,050	63,630	73,732	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	70,050	63,630	73,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	70,050	63,630	73,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	70,050	63,630	73,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	87,100	54,778	67,338	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	87,100	54,778	67,338	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	87,100	54,778	67,338	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	92,050	52,208	65,482	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	92,050	52,208	65,482	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	92,050	52,208	65,482	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	92,050	52,208	65,482	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005582066	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	92,050	52,208	65,482	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005582082	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	92,050	52,208	65,482	01/01/2026	30/06/2026	
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,100	58,413	69,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,100	58,413	69,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,100	58,413	69,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	80,100	58,413	69,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,400	82,140	87,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,400	82,140	87,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,400	82,140	87,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,400	82,140	87,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	34,400	82,140	87,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	89,700	53,428	66,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	89,700	53,428	66,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	89,700	53,428	66,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	89,700	53,428	66,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	89,700	53,428	66,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	92,400	52,026	65,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	92,400	52,026	65,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	92,400	52,026	65,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	92,400	52,026	65,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	87,800	54,415	67,075	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	87,800	54,415	67,075	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	87,800	54,415	67,075	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	87,800	54,415	67,075	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005542458	Anima Obiettivo America Bilanciato 2028	EUR	21,400	88,890	91,976	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562480	Anima Obiettivo Bilanciato World 2029	EUR	26,100	86,449	90,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617599	Anima Obiettivo ESaloGo 2028	EUR	24,200	87,435	90,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005617615	Anima Obiettivo ESaloGo 2028	EUR	24,200	87,435	90,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005643900	Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005665689	Anima Obiettivo ESaloGo 2028 III	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	15,500	91,953	94,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	15,500	91,953	94,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	15,500	91,953	94,188	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005638140	Anima Obiettivo Megatrend 2030	EUR	19,800	89,720	92,575	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005638165	Anima Obiettivo Megatrend 2030	EUR	19,800	89,720	92,575	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005643868	Anima Obiettivo Megatrend 2030 II	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005665721	Anima Obiettivo Megatrend 2030 III	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005525123	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028	EUR	28,150	53,385	89,444	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005549057	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029	EUR	22,850	88,137	91,432	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	6,400	96,678	97,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	6,400	96,678	97,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	6,400	96,678	97,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	6,400	96,678	97,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	6,400	96,678	97,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	6,400	96,678	97,601	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005528333	Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029	EUR	68,300	64,539	74,388	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	EUR	64,150	66,694	75,944	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005494809	Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027	EUR	70,450	63,422	73,582	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027	EUR	68,950	64,202	74,144	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	47,100	75,546	82,338	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	45,000	76,636	83,126	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	57,450	70,172	78,457	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005608069	Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	EUR	65,650	65,915	75,382	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	47,650	75,261	82,132	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005665838	Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005555492	Anima Patrimonio Globale AI & Robotica 2030	EUR	71,800	62,721	73,075	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562282	Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030	EUR	65,900	65,785	75,288	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026	EUR	55,300	71,288	79,263	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	92,500	51,974	65,313	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	92,500	51,974	65,313	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	92,500	51,974	65,313	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	92,500	51,974	65,313	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	92,500	51,974	65,313	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	92,500	51,974	65,313	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005570020	Anima Pic Pac Best Selection 2029	EUR	46,550	75,831	82,544	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005536336	Anima Pic Pac ESaloGo Azionario Globale 2028	EUR	16,050	91,667	93,982	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005544918	Anima Pic Pac Megatrend People 2028 II	EUR	25,700	86,657	90,363	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027	EUR	0,900	99,533	99,663	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005505471	Anima Pic Pac Valore Globale 2028	EUR	6,800	96,470	97,450	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005555625	Anima PicPac America 2029	EUR	30,100	84,372	88,713	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005533549	Anima PicPac Best Selection 2029 II	EUR	63,800	66,875	76,076	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005585424	Anima PicPac Best Selection 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026	EUR	24,950	87,046	90,644	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	23,550	87,773	91,169	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005513343	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II	EUR	34,100	82,296	87,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591620	Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2030	EUR	71,400	62,929	73,225	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II	EUR	31,600	83,594	88,151	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005494825	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 III	EUR	37,500	80,530	85,938	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026	EUR	33,950	82,373	87,269	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005665770	Anima PicPac Europa 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005585408	Anima PicPac Iniziativa Europa 2029	EUR	8,950	95,353	96,644	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005525040	Anima PicPac Megatrend People 2028	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005505513	Anima PicPac Megatrend People 2029	EUR	58,250	69,757	78,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005558512	Anima PicPac Valore Globale 2030	EUR	68,500	64,435	74,313	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650178	Anima PMI Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005471997	ANIMA PRIMASOLUZIONE 2025	EUR	59,350	69,186	77,744	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005542391	Anima PrimaSoluzione 2025 V	EUR	69,200	64,071	74,050	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005544876	Anima PrimoPasso PAC 2028	EUR	46,100	76,065	82,713	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562340	Anima PrimoPasso PAC 2028 II	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005654451	Anima PrimoPasso PAC 2028 III	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005665754	Anima PrimoPasso PAC 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005536377	ANIMA PRIVATE ALTO POTENZIALE 2028	EUR	42,100	78,142	84,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005531568	Anima Quant Globale	EUR	55,250	71,314	79,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376147	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	55,250	71,314	79,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005376162	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	55,250	71,314	79,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	39,250	79,621	85,282	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005549073	Anima Reddito Flessibile	EUR	84,700	56,024	68,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005549099	Anima Reddito Flessibile	EUR	84,700	56,024	68,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005549115	Anima Reddito Flessibile	EUR	84,700	56,024	68,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005549131	Anima Reddito Flessibile	EUR	84,700	56,024	68,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005549164	Anima Reddito Flessibile	EUR	84,700	56,024	68,238	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005658429	Anima Reddito Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658445	Anima Reddito Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658460	Anima Reddito Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658486	Anima Reddito Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	67,750	64,824	74,594	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	67,750	64,824	74,594	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	67,750	64,824	74,594	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	65,950	65,759	75,269	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	65,950	65,759	75,269	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,750	87,150	90,719	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,750	87,150	90,719	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,750	87,150	90,719	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	24,750	87,150	90,719	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	24,150	87,462	90,944	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	24,150	87,462	90,944	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	24,150	87,462	90,944	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650194	Anima Selection Bond	EUR	42,100	78,142	84,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650210	Anima Selection Bond	EUR	42,100	78,142	84,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650236	Anima Selection Bond	EUR	42,100	78,142	84,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650053	Anima Selection Dinamico	EUR	20,700	89,253	92,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650087	Anima Selection Dinamico	EUR	20,700	89,253	92,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005650103	Anima Selection Dinamico	EUR	20,700	89,253	92,238	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	30,050	84,398	88,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	30,050	84,398	88,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	30,050	84,398	88,732	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	40,700	78,869	84,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	40,700	78,869	84,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	40,700	78,869	84,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	42,250	78,064	84,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	42,250	78,064	84,157	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	42,250	78,064	84,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	42,250	78,064	84,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	42,250	78,064	84,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005658791	Anima Sviluppo Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005658908	Anima Sviluppo Italia 2030	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005524894	Anima Tesoreria	EUR	90,350	53,090	66,119	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005491870	Anima Traguardo 2027	EUR	51,700	73,158	80,613	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005497190	Anima Traguardo 2027 II	EUR	47,150	75,520	82,319	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005524936	Anima Traguardo Cedola 2028	EUR	40,450	78,999	84,832	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562308	Anima Traguardo Cedola Più 2028	EUR	34,550	82,062	87,044	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005567414	Anima Traguardo Cedola Più 2029	EUR	38,850	79,830	85,432	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005573685	Anima Traguardo Cedola Più 2029 II	EUR	41,100	78,661	84,588	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005578916	Anima Traguardo Cedola Più 2029 III	EUR	52,400	72,794	80,351	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005525164	Anima Traguardo Flessibile 2030	EUR	49,800	74,144	81,325	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005607996	Anima Traguardo Flessibile 2030	EUR	49,800	74,144	81,325	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005608085	Anima Traguardo Flessibile 2030 II	EUR	50,400	73,832	81,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005608135	Anima Traguardo Flessibile 2030 II	EUR	50,400	73,832	81,100	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005620759	Anima Traguardo Flessibile 2030 III	EUR	51,500	73,261	80,688	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005620775	Anima Traguardo Flessibile 2030 III	EUR	51,500	73,261	80,688	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005638181	Anima Traguardo Flessibile 2030 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005654477	Anima Traguardo Flessibile 2030 V	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005665796	Anima Traguardo Flessibile 2031	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005585465	Anima Traguardo Flex 2029	EUR	50,150	73,962	81,194	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005542441	Anima Traguardo Flex 2030	EUR	50,100	73,988	81,213	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005544850	Anima Traguardo Flex 2030 II	EUR	47,400	75,390	82,225	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005579138	Anima Traguardo Flex 2030 III	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005665812	ANIMA TRAGUARDO FLEX 2030 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005513442	Anima Traguardo Obbligazionario 2028	EUR	39,750	79,362	85,094	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005524977	Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II	EUR	37,500	80,530	85,938	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005536310	Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III	EUR	35,300	81,672	86,763	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,900	49,170	63,288	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,900	49,170	63,288	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,900	49,170	63,288	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591448	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	98,250	48,989	63,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591463	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	98,250	48,989	63,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591489	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	98,250	48,989	63,157	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005578973	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	17,550	90,888	93,419	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005578957	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	17,550	90,888	93,419	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591646	Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II	EUR	14,000	92,731	94,750	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005591661	Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II	EUR	14,000	92,731	94,750	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591604	Anima Tricolore Corporate Plus 2030	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591588	Anima Tricolore Corporate Plus 2030	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005620734	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II	EUR	10,700	94,445	95,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005620718	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II	EUR	10,700	94,445	95,988	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005638108	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005638124	Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	*
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	63,450	67,057	76,207	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005449290	Anima Valore Corporate 2027	EUR	5,850	96,963	97,807	01/01/2026	30/06/2026	
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,200	99,896	99,925	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591406	Anima Valore High Yield 2027	EUR	10,650	94,471	96,007	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005591422	Anima Valore High Yield 2029	EUR	13,200	93,147	95,050	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005630196	Anima Valore High Yield 2030	EUR	23,600	87,747	91,150	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	78,650	59,165	70,507	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	43,150	77,597	83,819	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	43,150	77,597	83,819	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	43,150	77,597	83,819	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	43,150	77,597	83,819	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	43,150	77,597	83,819	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	43,150	77,597	83,819	01/01/2026	30/06/2026	
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,450	86,267	90,082	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,450	86,267	90,082	01/01/2026	30/06/2026	
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,450	86,267	90,082	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,450	86,267	90,082	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	26,450	86,267	90,082	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	32,700	83,022	87,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	32,700	83,022	87,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	32,700	83,022	87,738	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	11,250	94,159	95,782	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	11,250	94,159	95,782	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	41,750	78,324	84,344	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	34,500	82,088	87,063	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	34,500	82,088	87,063	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	24,300	87,383	90,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	24,300	87,383	90,888	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005536294	PRESTIGE 2026	EUR	26,100	86,449	90,213	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005555518	PRESTIGE 2026 II	EUR	31,450	83,672	88,207	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005562324	PRESTIGE 2027	EUR	33,000	82,867	87,625	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005570004	PRESTIGE 2027 II	EUR	31,150	83,827	88,319	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005578932	PRESTIGE 2027 III	EUR	28,850	85,022	89,182	01/01/2026	30/06/2026	
IT0005585440	PRESTIGE 2027 IV	EUR	28,250	85,333	89,407	01/01/2026	30/06/2026	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2026:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2025