

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il II semestre 2020

Date di riferimento per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 28/06/2019

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

| ISIN | Descrizione Fund House/Ucits | Divisa | % Media titoli pubblici White List | % Media LIE (26%) | % Media LIE (20%) | Data validità iniziale | Data validità finale |
|-----------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005404493 | Anima Absolute Return | EUR | 16,500 | 91,433 | 93,813 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000380763 | Anima Absolute Return | EUR | 16,500 | 91,433 | 93,813 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404519 | Anima Absolute Return | EUR | 16,500 | 91,433 | 93,813 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005394546 ** | Anima Accumulo Mercati Globali 2025 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301518 | Anima Alto Potenziale Europa | EUR | 3,450 | 98,209 | 98,706 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001355665 | Anima Alto Potenziale Europa | EUR | 3,450 | 98,209 | 98,706 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404592 | Anima Alto Potenziale Europa | EUR | 3,450 | 98,209 | 98,706 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301195 | Anima Alto Potenziale Italia | EUR | 17,400 | 90,966 | 93,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001477824 | Anima Alto Potenziale Italia | EUR | 17,400 | 90,966 | 93,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005001216 | Anima Alto Potenziale Italia | EUR | 17,400 | 90,966 | 93,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404618 | Anima Alto Potenziale Italia | EUR | 17,400 | 90,966 | 93,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221996 | Anima America | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001040093 | Anima America | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404477 | Anima America | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248486 | Anima America | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158768 | Anima America | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896624 | Anima America | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379083 * | Anima Azionario Globale ex EMU | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379125 * | Anima Azionario Globale ex EMU | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404410 * | Anima Azionario Globale ex EMU | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404436 * | Anima Azionario Globale ex EMU | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404451 * | Anima Azionario Globale ex EMU | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379109 * | Anima Azionario Globale ex EMU | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005406415 ** | Anima Azionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005406431 ** | Anima Azionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005406472 ** | Anima Azionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005406456 ** | Anima Azionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384778 * | Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE | EUR | 9,900 | 94,860 | 96,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005138570 | Anima BlueBay Reddito Emergenti | EUR | 48,300 | 74,923 | 81,888 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186124 | Anima BlueBay Reddito Emergenti | EUR | 48,300 | 74,923 | 81,888 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005396699 | Anima BlueBay Reddito Emergenti | EUR | 48,300 | 74,923 | 81,888 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221798 | Anima Capitale Piu 15 | EUR | 38,150 | 80,193 | 85,694 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895840 | Anima Capitale Piu 15 | EUR | 38,150 | 80,193 | 85,694 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895865 | Anima Capitale Piu 15 | EUR | 38,150 | 80,193 | 85,694 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004350697 | Anima Capitale Piu 15 | EUR | 38,150 | 80,193 | 85,694 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|-----------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0004895808 | Anima Capitale Piu 30 | EUR | 29,600 | 84,632 | 88,900 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895824 | Anima Capitale Piu 30 | EUR | 29,600 | 84,632 | 88,900 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221855 | Anima Capitale Piu 30 | EUR | 29,600 | 84,632 | 88,900 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004350721 | Anima Capitale Piu 30 | EUR | 29,600 | 84,632 | 88,900 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895907 | Anima Capitale Piu 70 | EUR | 12,350 | 93,588 | 95,369 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221731 | Anima Capitale Piu 70 | EUR | 12,350 | 93,588 | 95,369 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004350812 | Anima Capitale Piu 70 | EUR | 12,350 | 93,588 | 95,369 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895881 | Anima Capitale Piu 70 | EUR | 12,350 | 93,588 | 95,369 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895758 | Anima Capitale Piu Obbligazionario | EUR | 40,650 | 78,895 | 84,756 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005222010 | Anima Capitale Piu Obbligazionario | EUR | 40,650 | 78,895 | 84,756 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004350663 | Anima Capitale Piu Obbligazionario | EUR | 40,650 | 78,895 | 84,756 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895782 | Anima Capitale Piu Obbligazionario | EUR | 40,650 | 78,895 | 84,756 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005004798 | ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 | EUR | 56,950 | 70,432 | 78,644 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005028631 | Anima Cedola Alto Potenziale 2021 II | EUR | 47,200 | 75,494 | 82,300 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005056616 | ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 III | EUR | 67,650 | 64,876 | 74,631 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005066656 | ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2022 I | EUR | 57,400 | 70,198 | 78,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005332686 | ANIMA COMMODITIES | EUR | 49,550 | 74,274 | 81,419 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005238065 | ANIMA Crescita Italia | EUR | 9,150 | 95,249 | 96,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005238081 | ANIMA Crescita Italia | EUR | 9,150 | 95,249 | 96,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005238107 | ANIMA Crescita Italia | EUR | 9,150 | 95,249 | 96,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005242117 | ANIMA Crescita Italia | EUR | 9,150 | 95,249 | 96,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005395170 ** | Anima Crescita Italia New | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005395196 ** | Anima Crescita Italia New | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005394587 ** | Anima Crescita Italia New | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005395154 ** | Anima Crescita Italia New | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404394 | Anima Emergenti | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158743 | Anima Emergenti | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896798 | Anima Emergenti | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001415873 | Anima Emergenti | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221772 | Anima Emergenti | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248528 | Anima Emergenti | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384711 * | Anima Esalogo Azionario Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411761 * | Anima Esalogo Azionario Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005398968 * | Anima Esalogo Azionario Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384752 * | Anima Esalogo Azionario Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384737 * | Anima Esalogo Azionario Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411712 * | Anima Esalogo Azionario Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384695 * | Anima Esalogo Bilanciato | EUR | 23,800 | 87,643 | 91,075 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384679 * | Anima Esalogo Bilanciato | EUR | 23,800 | 87,643 | 91,075 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384653 * | Anima Esalogo Bilanciato | EUR | 23,800 | 87,643 | 91,075 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411803 * | Anima Esalogo Bilanciato | EUR | 23,800 | 87,643 | 91,075 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411787 * | Anima Esalogo Bilanciato | EUR | 23,800 | 87,643 | 91,075 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|----------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005384596 * | Anima Esalogo Obbligazionario Corporate | EUR | 14,000 | 92,731 | 94,750 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384612 * | Anima Esalogo Obbligazionario Corporate | EUR | 14,000 | 92,731 | 94,750 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384638 * | Anima Esalogo Obbligazionario Corporate | EUR | 14,000 | 92,731 | 94,750 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005398984 * | Anima Esalogo Obbligazionario Corporate | EUR | 14,000 | 92,731 | 94,750 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001415287 | Anima Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248429 | Anima Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404378 | Anima Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896772 | Anima Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221913 | Anima Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158701 | Anima Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005107344 | Anima Evoluzione 2020 III | EUR | 23,850 | 87,617 | 91,056 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005125676 | Anima Evoluzione 2020 IV | EUR | 24,300 | 87,383 | 90,888 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005154924 | ANIMA Evoluzione 2021 | EUR | 26,850 | 86,059 | 89,931 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005162596 | Anima Evoluzione 2021 II | EUR | 31,050 | 83,879 | 88,356 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186025 | ANIMA Evoluzione 2021 III | EUR | 34,500 | 82,088 | 87,063 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248684 | Anima Evoluzione Bilanciato 2022 | EUR | 38,350 | 80,089 | 85,619 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221939 | Anima Fondo Trading | EUR | 20,400 | 89,408 | 92,350 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000388444 | Anima Fondo Trading | EUR | 20,400 | 89,408 | 92,350 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896715 | Anima Fondo Trading | EUR | 20,400 | 89,408 | 92,350 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301138 | Anima Forza Dinamico | EUR | 5,100 | 97,352 | 98,088 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001352084 | Anima Forza Dinamico | EUR | 5,100 | 97,352 | 98,088 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004539596 | Anima Forza Dinamico | EUR | 5,100 | 97,352 | 98,088 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004539612 | Anima Forza Equilibrato | EUR | 17,150 | 91,096 | 93,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301112 | Anima Forza Equilibrato | EUR | 17,150 | 91,096 | 93,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001352068 | Anima Forza Equilibrato | EUR | 17,150 | 91,096 | 93,569 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001352118 | Anima Forza Moderato | EUR | 31,650 | 83,567 | 88,131 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004539570 | Anima Forza Moderato | EUR | 31,650 | 83,567 | 88,131 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301096 | Anima Forza Moderato | EUR | 31,650 | 83,567 | 88,131 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0003087068 | Anima Forza Prudente | EUR | 41,650 | 78,375 | 84,381 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004302193 | Anima Forza Prudente | EUR | 41,650 | 78,375 | 84,381 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004539554 | Anima Forza Prudente | EUR | 41,650 | 78,375 | 84,381 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005138778 | Anima Global Macro Diversified | EUR | 79,650 | 58,646 | 70,131 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005138612 | Anima Global Macro Diversified | EUR | 79,650 | 58,646 | 70,131 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005202020 | Anima Global Macro Diversified | EUR | 79,650 | 58,646 | 70,131 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005324238 | ANIMA Global Macro Neutral | EUR | 69,950 | 63,682 | 73,769 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005324212 | ANIMA Global Macro Neutral | EUR | 69,950 | 63,682 | 73,769 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005324196 | ANIMA Global Macro Neutral | EUR | 69,950 | 63,682 | 73,769 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248445 | Anima Iniziativa Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896566 | Anima Iniziativa Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005159022 | Anima Iniziativa Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404352 | Anima Iniziativa Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0003098149 | Anima Iniziativa Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|-----------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005221830 | Anima Iniziativa Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005246647 | ANIMA INIZIATIVA ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005074056 | ANIMA INIZIATIVA ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005396673 | ANIMA INIZIATIVA ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186041 | ANIMA INIZIATIVA ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005163081 | ANIMA INIZIATIVA ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379042 | Anima Invest Rob&Intellig Artific 2024 | EUR | 32,500 | 83,126 | 87,813 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005389165 ** | Anima Investimento Circular Economy 2025 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005384810 * | Anima Investimento ENG 2025 | EUR | 16,500 | 91,433 | 93,813 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005394645 ** | Anima Investimento Future Mobility 2025 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404337 | Anima Italia | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221756 | Anima Italia | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001040051 | Anima Italia | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896541 | Anima Italia | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248460 | Anima Italia | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158784 | Anima Italia | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005362733 | ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT | EUR | 20,500 | 89,356 | 92,313 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005362758 | ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT | EUR | 20,500 | 89,356 | 92,313 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005396715 | ANIMA LEGG MASON MULTI CREDIT | EUR | 20,500 | 89,356 | 92,313 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005359374 | Anima Liquidita Euro | EUR | 81,900 | 57,478 | 69,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005359341 | Anima Liquidita Euro | EUR | 81,900 | 57,478 | 69,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005359390 | Anima Liquidita Euro | EUR | 81,900 | 57,478 | 69,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005256190 | ANIMA MAGELLANO | EUR | 9,500 | 95,068 | 96,438 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005256174 | ANIMA MAGELLANO | EUR | 9,500 | 95,068 | 96,438 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005256158 | ANIMA MAGELLANO | EUR | 9,500 | 95,068 | 96,438 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404295 * | Anima Megatrend | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376220 * | Anima Megatrend | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404311 * | Anima Megatrend | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404279 * | Anima Megatrend | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376188 * | Anima Megatrend | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376204 * | Anima Megatrend | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005355760 | ANIMA Metodo Attivo 2024 | EUR | 22,600 | 88,266 | 91,525 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005364721 | ANIMA Metodo Attivo 2024 II | EUR | 25,950 | 86,527 | 90,269 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005347486 | ANIMA Metodo&Selezione 2024 | EUR | 15,150 | 92,134 | 94,319 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005359325 | ANIMA Monetario | EUR | 81,900 | 57,478 | 69,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005359283 | ANIMA Monetario | EUR | 81,900 | 57,478 | 69,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005359309 | ANIMA Monetario | EUR | 81,900 | 57,478 | 69,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896608 | Anima Obbligazionario Corporate | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005002701 | Anima Obbligazionario Corporate | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001223095 | Anima Obbligazionario Corporate | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005396632 | Anima Obbligazionario Corporate | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404212 | Anima Obbligazionario Corporate Blend | EUR | 1,300 | 99,325 | 99,513 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|-----------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005404238 | Anima Obbligazionario Corporate Blend | EUR | 1,300 | 99,325 | 99,513 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404253 | Anima Obbligazionario Corporate Blend | EUR | 1,300 | 99,325 | 99,513 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0003066641 | Anima Obbligazionario Corporate Blend | EUR | 1,300 | 99,325 | 99,513 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404170 | Anima Obbligazionario Emergente | EUR | 62,200 | 67,706 | 76,675 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0003825517 | Anima Obbligazionario Emergente | EUR | 62,200 | 67,706 | 76,675 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896582 | Anima Obbligazionario Emergente | EUR | 62,200 | 67,706 | 76,675 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404196 | Anima Obbligazionario Emergente | EUR | 62,200 | 67,706 | 76,675 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005002727 | Anima Obbligazionario Emergente | EUR | 62,200 | 67,706 | 76,675 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004124407 | Anima Obbligazionario Euro BT | EUR | 91,350 | 52,571 | 65,744 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004300668 | Anima Obbligazionario Euro BT | EUR | 91,350 | 52,571 | 65,744 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001036331 | Anima Obbligazionario Euro BT | EUR | 91,350 | 52,571 | 65,744 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005338972 | ANIMA Obbligazionario Euro Core | EUR | 83,250 | 56,777 | 68,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005338956 | ANIMA Obbligazionario Euro Core | EUR | 83,250 | 56,777 | 68,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005338931 | ANIMA Obbligazionario Euro Core | EUR | 83,250 | 56,777 | 68,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404154 | ANIMA Obbligazionario Euro Core | EUR | 83,250 | 56,777 | 68,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0003588982 | Anima Obbligazionario Euro MLT | EUR | 79,550 | 58,698 | 70,169 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404576 | Anima Obbligazionario Euro MLT | EUR | 79,550 | 58,698 | 70,169 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404550 | Anima Obbligazionario Euro MLT | EUR | 79,550 | 58,698 | 70,169 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004538937 | Anima Obbligazionario Euro MLT | EUR | 79,550 | 58,698 | 70,169 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005350985 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE | EUR | 73,700 | 61,735 | 72,363 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376097 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE | EUR | 73,700 | 61,735 | 72,363 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005350969 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE | EUR | 73,700 | 61,735 | 72,363 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005350944 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE | EUR | 73,700 | 61,735 | 72,363 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005350928 | ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE | EUR | 73,700 | 61,735 | 72,363 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411084 ** | Anima Obbligazionario Governativo US | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411100 ** | Anima Obbligazionario Governativo US | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411126 ** | Anima Obbligazionario Governativo US | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411068 ** | Anima Obbligazionario Governativo US | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001352035 | Anima Obbligazionario High Yield | EUR | 0,050 | 99,974 | 99,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301013 | Anima Obbligazionario High Yield | EUR | 0,050 | 99,974 | 99,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404675 | Anima Obbligazionario High Yield | EUR | 0,050 | 99,974 | 99,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404691 | Anima Obbligazionario High Yield | EUR | 0,050 | 99,974 | 99,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404659 | Anima Obbligazionario High Yield | EUR | 0,050 | 99,974 | 99,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404634 | Anima Obbligazionario High Yield | EUR | 0,050 | 99,974 | 99,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005275224 | Anima Obbligazionario High Yield BT | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005275216 | Anima Obbligazionario High Yield BT | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005275190 | Anima Obbligazionario High Yield BT | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404139 | Anima Obbligazionario High Yield BT | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411043 ** | Anima Obbligazionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411027 ** | Anima Obbligazionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005411001 ** | Anima Obbligazionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005410987 ** | Anima Obbligazionario Internazionale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|-----------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005339079 | ANIMA Obbligazionario Tattico | EUR | 3,400 | 98,235 | 98,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005339038 | ANIMA Obbligazionario Tattico | EUR | 3,400 | 98,235 | 98,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005339053 | ANIMA Obbligazionario Tattico | EUR | 3,400 | 98,235 | 98,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005350902 | ANIMA Obbligazionario Tattico | EUR | 3,400 | 98,235 | 98,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404113 | ANIMA Obbligazionario Tattico | EUR | 3,400 | 98,235 | 98,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005066631 | Anima Obiettivo Cedola 2022 | EUR | 51,200 | 73,417 | 80,800 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404097 | Anima Obiettivo Emerging Markets | EUR | 35,050 | 81,802 | 86,856 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379281 | Anima Obiettivo Emerging Markets | EUR | 35,050 | 81,802 | 86,856 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001041620 | Anima Obiettivo Emerging Markets | EUR | 35,050 | 81,802 | 86,856 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001083226 | Anima Obiettivo Europa | EUR | 35,250 | 81,698 | 86,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404071 | Anima Obiettivo Europa | EUR | 35,250 | 81,698 | 86,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379307 | Anima Obiettivo Europa | EUR | 35,250 | 81,698 | 86,781 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005284267 | Anima Obiettivo Globale 2024 | EUR | 36,700 | 80,945 | 86,238 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005381279 * | Anima Obiettivo Globale 2024 II | EUR | 28,100 | 85,410 | 89,463 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005389140 * | Anima Obiettivo Globale Plus 2025 | EUR | 20,700 | 89,253 | 92,238 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000384989 | Anima Obiettivo internazionale | EUR | 19,300 | 89,979 | 92,763 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404055 | Anima Obiettivo internazionale | EUR | 19,300 | 89,979 | 92,763 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379240 | Anima Obiettivo internazionale | EUR | 19,300 | 89,979 | 92,763 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379224 | Anima Obiettivo Italia | EUR | 41,200 | 78,609 | 84,550 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000386083 | Anima Obiettivo Italia | EUR | 41,200 | 78,609 | 84,550 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404014 | Anima Obiettivo Italia | EUR | 41,200 | 78,609 | 84,550 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896509 | Anima Pacifico | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005403990 | Anima Pacifico | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221954 | Anima Pacifico | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248502 | Anima Pacifico | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001040119 | Anima Pacifico | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158826 | Anima Pacifico | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379067 * | ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY | EUR | 44,800 | 76,740 | 83,200 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005362790 | ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I-TECH 2024 | EUR | 71,200 | 63,033 | 73,300 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005389124 ** | Anima Patrimonio Globale & Longevity 2025 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005365470 | Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024 | EUR | 56,750 | 70,535 | 78,719 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005351025 | ANIMA Patrimonio Globale 2024 | EUR | 71,450 | 62,903 | 73,206 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005372203 | Anima Patrimonio Globale Lusso Moda 2024 | EUR | 73,400 | 61,891 | 72,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005394561 ** | Anima Patrimonio Globale & Mobility 2025 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001015921 | Anima Pianeta | EUR | 80,050 | 58,438 | 69,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896392 | Anima Pianeta | EUR | 80,050 | 58,438 | 69,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221897 | Anima Pianeta | EUR | 80,050 | 58,438 | 69,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005396657 | Anima Pianeta | EUR | 80,050 | 58,438 | 69,981 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005402018 ** | Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2023 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005381253 * | ANIMA PICPAC MAGELLANO 2022 | EUR | 6,600 | 96,573 | 97,525 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005389082 * | ANIMA PICPAC MAGELLANO 2023 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005381212 * | ANIMA PICPAC VALORE GLOBALE 2022 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|-----------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005389108 * | ANIMA PICPAC VALORE GLOBALE 2023 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005403909 ** | Anima PicPac Visconteo Plus 2025 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005199564 | ANIMA Portfolio America | EUR | 24,550 | 87,254 | 90,794 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005219446 | Anima Portfolio Globale | EUR | 27,000 | 85,982 | 89,875 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005362774 | Anima Primopasso 2022 | EUR | 51,000 | 73,521 | 80,875 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005379141 | Anima Primopasso 2022 II | EUR | 41,200 | 78,609 | 84,550 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005389041 * | ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005394660 ** | Anima Primopasso PAC 2023 II | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005405177 | ANIMA PRO ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005262248 | ANIMA PRO ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005251993 | ANIMA PRO ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005405151 | ANIMA PRO ITALIA | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005089278 | ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 | EUR | 33,950 | 82,373 | 87,269 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005114894 | Anima Progetto Dinamico 2022 II | EUR | 27,950 | 85,488 | 89,519 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005118739 | Anima Progetto Dinamico 2022 III | EUR | 27,700 | 85,618 | 89,613 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005125650 | Anima Progetto Dinamico 2022 Multi-Asset | EUR | 36,450 | 81,075 | 86,331 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005044547 | Anima Progetto Europa 2021 Cedola | EUR | 28,900 | 84,995 | 89,163 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005154940 | ANIMA Progetto Flessibile 2020 | EUR | 33,550 | 82,581 | 87,419 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005162547 | Anima Progetto Flessibile 2021 | EUR | 30,500 | 84,164 | 88,563 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005070104 | ANIMA PROGETTO GLOBALE 2022 CEDOLA | EUR | 30,600 | 84,112 | 88,525 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005320038 | ANIMA Programma Cedola 2023 | EUR | 23,000 | 88,058 | 91,375 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005330797 | ANIMA Programma Cedola 2023 II | EUR | 28,150 | 85,385 | 89,444 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158800 | ANIMA Reddito 2021 | EUR | 34,300 | 82,191 | 87,138 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005162570 | ANIMA Reddito 2021 II | EUR | 33,800 | 82,451 | 87,325 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186009 | ANIMA Reddito 2021 III | EUR | 37,400 | 80,582 | 85,975 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005199549 | Anima Reddito 2021 IV S | EUR | 34,100 | 82,295 | 87,213 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005185985 | ANIMA Reddito 2021 S | EUR | 37,700 | 80,426 | 85,863 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005217457 | Anima Reddito 2022 | EUR | 40,550 | 78,946 | 84,794 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005277972 | Anima Reddito Bilanciato 2023 | EUR | 26,150 | 86,423 | 90,194 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005345142 | ANIMA Reddito Consumer 2023 | EUR | 43,300 | 77,519 | 83,763 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005335507 | ANIMA Reddito Energy 2023 | EUR | 46,100 | 76,065 | 82,713 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005330771 | ANIMA Reddito Health Care 2023 | EUR | 47,250 | 75,468 | 82,281 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005238008 | Anima Reddito Piu 2022 | EUR | 45,250 | 76,506 | 83,031 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248668 | ANIMA REDDITO PIU 2022 II | EUR | 42,450 | 77,960 | 84,081 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005257594 | ANIMA REDDITO PIU 2022 III | EUR | 35,700 | 81,465 | 86,613 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005277998 | ANIMA Reddito Piu 2022 IV | EUR | 40,200 | 79,128 | 84,925 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005282642 | ANIMA Reddito Piu 2023 | EUR | 43,850 | 77,233 | 83,556 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004539265 | Anima Rendimento Ass. Obbl. | EUR | 75,400 | 60,852 | 71,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158685 | Anima Rendimento Ass. Obbl. | EUR | 75,400 | 60,852 | 71,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0003589048 | Anima Rendimento Ass. Obbl. | EUR | 75,400 | 60,852 | 71,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404535 | Anima Rendimento Ass. Obbl. | EUR | 75,400 | 60,852 | 71,725 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005044760 | ANIMA RISERVA DOLLARO | EUR | 71,750 | 62,747 | 73,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005044745 | ANIMA RISERVA DOLLARO | EUR | 71,750 | 62,747 | 73,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005044562 | ANIMA RISERVA DOLLARO | EUR | 71,750 | 62,747 | 73,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004874258 | Anima Riserva Emergente | EUR | 58,900 | 69,419 | 77,913 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158453 | Anima Riserva Emergente | EUR | 58,900 | 69,419 | 77,913 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896277 | Anima Riserva Emergente | EUR | 58,900 | 69,419 | 77,913 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896038 | Anima Riserva Globale | EUR | 47,600 | 75,286 | 82,150 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004874233 | Anima Riserva Globale | EUR | 47,600 | 75,286 | 82,150 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001040135 | Anima Risparmio | EUR | 27,000 | 85,982 | 89,875 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896376 | Anima Risparmio | EUR | 27,000 | 85,982 | 89,875 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158479 | Anima Risparmio | EUR | 27,000 | 85,982 | 89,875 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005002636 | Anima Risparmio | EUR | 27,000 | 85,982 | 89,875 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004980287 | Anima Russell Multiasset | EUR | 20,000 | 89,616 | 92,500 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186066 | Anima Russell Multiasset | EUR | 20,000 | 89,616 | 92,500 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005396723 | Anima Russell Multiasset | EUR | 20,000 | 89,616 | 92,500 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005326530 | Anima Selection | EUR | 27,900 | 85,515 | 89,538 | 25/08/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004980246 | Anima Selection | EUR | 27,900 | 85,515 | 89,538 | 25/08/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186108 | Anima Selection | EUR | 27,900 | 85,515 | 89,538 | 25/08/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005403958 | Anima Selection Multi-Brand | EUR | 18,400 | 90,447 | 93,100 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005403974 | Anima Selection Multi-Brand | EUR | 18,400 | 90,447 | 93,100 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005014920 | Anima Selection Multi-Brand | EUR | 18,400 | 90,447 | 93,100 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005114951 | Anima Selezione Dinamica 2020 II | EUR | 29,800 | 84,528 | 88,825 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005121741 | Anima Selezione Dinamica 2020 III | EUR | 29,550 | 84,658 | 88,919 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005136368 | Anima Selezione Dinamica 2020 IV | EUR | 29,500 | 84,684 | 88,938 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005142713 | Anima Selezione Dinamica 2021 | EUR | 30,200 | 84,320 | 88,675 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004302029 | Anima Selezione Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001095469 | Anima Selezione Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404717 | Anima Selezione Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404758 | Anima Selezione Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404733 | Anima Selezione Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404774 | Anima Selezione Europa | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404790 | Anima Selezione Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404832 | Anima Selezione Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404816 | Anima Selezione Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0001036257 | Anima Selezione Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004301831 | Anima Selezione Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005404857 | Anima Selezione Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000380722 | Anima Sforzesco | EUR | 24,900 | 87,072 | 90,663 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005086191 | Anima Sforzesco | EUR | 24,900 | 87,072 | 90,663 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004895923 | Anima Sforzesco | EUR | 24,900 | 87,072 | 90,663 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158909 | Anima Sforzesco Plus | EUR | 22,050 | 88,552 | 91,731 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158925 | Anima Sforzesco Plus | EUR | 22,050 | 88,552 | 91,731 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158941 | Anima Sforzesco Plus | EUR | 22,050 | 88,552 | 91,731 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|-----------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005320012 | ANIMA Smart Beta Europa | EUR | 18,050 | 90,628 | 93,231 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005319998 | ANIMA Smart Beta Europa | EUR | 18,050 | 90,628 | 93,231 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005367807 | Anima Smart Beta Globale | EUR | 18,500 | 90,395 | 93,063 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005367823 | Anima Smart Beta Globale | EUR | 18,500 | 90,395 | 93,063 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005282667 | ANIMA Soluzione Cedola 2023 | EUR | 24,600 | 87,228 | 90,775 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005176547 | ANIMA Sviluppo Europa 2022 | EUR | 31,300 | 83,749 | 88,263 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005199580 | Anima Sviluppo Globale 2022 | EUR | 31,000 | 83,905 | 88,375 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005219461 | Anima Sviluppo Globale 2023 | EUR | 23,450 | 87,825 | 91,206 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005244550 | Anima Sviluppo Multi-Asset 2023 | EUR | 22,950 | 88,084 | 91,394 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005253304 | Anima Sviluppo Multi-Asset 2023 II | EUR | 23,200 | 87,955 | 91,300 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376162 * | Anima Systematic Global Allocation | EUR | 49,800 | 74,144 | 81,325 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376147 * | Anima Systematic Global Allocation | EUR | 49,800 | 74,144 | 81,325 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005107328 | Anima Target Cedola 2022 | EUR | 44,900 | 76,688 | 83,163 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005364747 | ANIMA TARGET VISCONTEO 2024 | EUR | 14,350 | 92,549 | 94,619 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005004772 | ANIMA TRAGUARDO 2021 GLOBALE | EUR | 72,000 | 62,618 | 73,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005339012 | ANIMA Traguado 2023 | EUR | 37,850 | 80,348 | 85,806 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005338998 | ANIMA Traguado 2023 Flex | EUR | 40,400 | 79,024 | 84,850 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005351041 | ANIMA Traguado 2024 Flex | EUR | 31,000 | 83,905 | 88,375 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005002743 | ANIMA TRAGUARDO CEDOLA AMERICA | EUR | 61,350 | 68,147 | 76,994 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005025181 | ANIMA TRAGUARDO CRESCITA ITALIA | EUR | 46,950 | 75,624 | 82,394 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896822 | Anima Tricolore | EUR | 94,650 | 50,858 | 64,506 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004786395 | Anima Tricolore | EUR | 94,650 | 50,858 | 64,506 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005186082 | Anima Tricolore | EUR | 94,650 | 50,858 | 64,506 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005376121 * | Anima Valore 2026 | EUR | 70,500 | 63,396 | 73,563 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005403941 | Anima Valore Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005248544 | Anima Valore Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896293 | Anima Valore Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221871 | Anima Valore Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000386026 | Anima Valore Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158727 | Anima Valore Globale | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005389066 ** | Anima Valore Multi-Credit 2027 | EUR | - | 100,000 | 100,000 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005256216 | ANIMA VESPUCCI | EUR | 28,850 | 85,021 | 89,181 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005257636 | ANIMA VESPUCCI | EUR | 28,850 | 85,021 | 89,181 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005257651 | ANIMA VESPUCCI | EUR | 28,850 | 85,021 | 89,181 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005257610 | ANIMA VESPUCCI | EUR | 28,850 | 85,021 | 89,181 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0000380706 | Anima Visconteo | EUR | 17,450 | 90,940 | 93,456 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0004896012 | Anima Visconteo | EUR | 17,450 | 90,940 | 93,456 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005086175 | Anima Visconteo | EUR | 17,450 | 90,940 | 93,456 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158966 | ANIMA Visconteo Plus | EUR | 12,800 | 93,354 | 95,200 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005158982 | ANIMA Visconteo Plus | EUR | 12,800 | 93,354 | 95,200 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005159006 | ANIMA Visconteo Plus | EUR | 12,800 | 93,354 | 95,200 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005117368 | GESTIELLE CEDOLA BEST SELECTION | EUR | 9,450 | 95,094 | 96,456 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I 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 |
|--------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| IT0005221459 | GESTIELLE CEDOLA CORPORATE | EUR | 30,900 | 83,957 | 88,413 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005163990 | GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PLUS | EUR | 12,600 | 93,458 | 95,275 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005221434 | GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE | EUR | 27,150 | 85,904 | 89,819 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005262263 | GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY | EUR | 62,000 | 67,810 | 76,750 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005094146 | GESTIELLE CEDOLA EMERGING MARKETS OPPORT | EUR | 65,400 | 66,044 | 75,475 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005187528 | GESTIELLE CEDOLA FISSA III | EUR | 26,850 | 86,059 | 89,931 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005073462 | GESTIELLE CEDOLA FOREX OPPORTUNITY U\$D | EUR | 82,500 | 57,166 | 69,063 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005094120 | GESTIELLE CEDOLA ITALY OPPORTUNITY | EUR | 53,050 | 72,456 | 80,106 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005204216 | GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III | EUR | 19,150 | 90,057 | 92,819 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005218075 | GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET IV | EUR | 25,900 | 86,553 | 90,288 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005317794 | GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V | EUR | 33,800 | 82,451 | 87,325 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005277709 | GESTIELLE CEDOLA MULTIASSET III | EUR | 14,900 | 92,264 | 94,413 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005251951 | GESTIELLE CEDOLA MULTIFACTOR | EUR | 10,800 | 94,393 | 95,950 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005218059 | GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER QUALITY | EUR | 7,750 | 95,976 | 97,094 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005204190 | GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER SMART BETA | EUR | 8,700 | 95,483 | 96,738 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005142838 | GESTIELLE CEDOLA TARGET HIGH DIVIDEND | EUR | 26,950 | 86,008 | 89,894 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005055717 | GESTIELLE DUAL BRAND EQUITY 30 | EUR | 0,450 | 99,766 | 99,831 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005142333 | GESTIELLE PROFILO CEDOLA | EUR | 18,100 | 90,602 | 93,213 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005251977 | GESTIELLE PROFILO CEDOLA II | EUR | 21,050 | 89,071 | 92,106 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| IT0005285470 | GESTIELLE PROFILO CEDOLA III | EUR | 26,750 | 86,111 | 89,969 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2020:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2019

** Il fondo è operativo dal I semestre 2020