

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il II semestre 2023

Date di riferimento del per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2022

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/12/2022

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A	EUR	26,650	86,164	90,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	26,650	86,164	90,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	26,650	86,164	90,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	4,950	97,430	98,144	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	4,950	97,430	98,144	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	4,950	97,430	98,144	01/07/2023	31/12/2023
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	31,650	83,568	88,132	01/07/2023	31/12/2023
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0001477824	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	10,600	94,497	96,026	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301195	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	10,600	94,497	96,026	01/07/2023	31/12/2023
IT0005001216	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	10,600	94,497	96,026	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404618	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	10,600	94,497	96,026	01/07/2023	31/12/2023
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005423428	Anima America AI	EUR	90,800	52,857	65,951	01/07/2023	31/12/2023
IT0005423444	Anima America AI	EUR	90,800	52,857	65,951	01/07/2023	31/12/2023
IT0005423469	Anima America AI	EUR	90,800	52,857	65,951	01/07/2023	31/12/2023
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	12,600	93,458	95,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2023	31/12/2023
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	26,600	86,189	90,025	01/07/2023	31/12/2023
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	4,700	97,560	98,238	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	11,900	93,822	95,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2023	31/12/2023
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2023	31/12/2023
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2023	31/12/2023
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2023	31/12/2023
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0004350697	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	47,900	75,131	82,038	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221798	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	47,900	75,131	82,038	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895840	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	47,900	75,131	82,038	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895865	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	47,900	75,131	82,038	01/07/2023	31/12/2023
IT0004350721	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	36,000	81,309	86,500	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221855	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	36,000	81,309	86,500	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895808	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	36,000	81,309	86,500	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895824	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	36,000	81,309	86,500	01/07/2023	31/12/2023
IT0004350812	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	19,400	89,928	92,726	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221731	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	19,400	89,928	92,726	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895881	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	19,400	89,928	92,726	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895907	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	19,400	89,928	92,726	01/07/2023	31/12/2023
IT0004350663	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	58,650	69,549	78,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0005222010	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	58,650	69,549	78,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895758	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	58,650	69,549	78,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895782	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	58,650	69,549	78,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0005542474	Anima Cedola +3 2028**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005524951	Anima Cedola Più 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005536278	Anima Cedola Più 2028 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	53,700	72,119	79,863	01/07/2023	31/12/2023
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	53,700	72,119	79,863	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,800	99,066	99,325	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,800	99,066	99,325	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,800	99,066	99,325	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	1,800	99,066	99,325	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	53,850	72,042	79,807	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	53,850	72,042	79,807	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	53,850	72,042	79,807	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	53,850	72,042	79,807	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	15,650	91,875	94,132	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	15,650	91,875	94,132	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	15,650	91,875	94,132	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	15,650	91,875	94,132	01/07/2023	31/12/2023
IT0005500449	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	30,400	84,216	88,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005500464	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	30,400	84,216	88,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005500480	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	30,400	84,216	88,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005500506	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	30,400	84,216	88,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,950	95,354	96,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,950	95,354	96,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,950	95,354	96,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,950	95,354	96,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,750	95,976	97,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,750	95,976	97,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,750	95,976	97,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,750	95,976	97,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	29,650	84,606	88,882	01/07/2023	31/12/2023
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	20,600	89,305	92,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	20,600	89,305	92,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	20,600	89,305	92,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	20,600	89,305	92,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	20,600	89,305	92,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	20,600	89,305	92,275	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005542193	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005542219	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	30,750	84,035	88,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	30,750	84,035	88,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	30,750	84,035	88,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	30,750	84,035	88,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	30,750	84,035	88,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	30,750	84,035	88,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	49,900	74,092	81,288	01/07/2023	31/12/2023
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	49,900	74,092	81,288	01/07/2023	31/12/2023
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	49,900	74,092	81,288	01/07/2023	31/12/2023
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	83,200	56,803	68,801	01/07/2023	31/12/2023
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	83,200	56,803	68,801	01/07/2023	31/12/2023
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	83,200	56,803	68,801	01/07/2023	31/12/2023
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	18,400	90,447	93,100	01/07/2023	31/12/2023
IT0005505455	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027	EUR	34,600	82,036	87,025	01/07/2023	31/12/2023
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	52,300	72,846	80,388	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	26,850	86,060	89,932	01/07/2023	31/12/2023
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	38,000	80,271	85,751	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	38,000	80,271	85,751	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	38,000	80,271	85,751	01/07/2023	31/12/2023
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,850	96,444	97,432	01/07/2023	31/12/2023
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,850	96,444	97,432	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,850	96,444	97,432	01/07/2023	31/12/2023
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,850	96,444	97,432	01/07/2023	31/12/2023
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,150	92,134	94,319	01/07/2023	31/12/2023
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,150	92,134	94,319	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,150	92,134	94,319	01/07/2023	31/12/2023
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,150	92,134	94,319	01/07/2023	31/12/2023
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,950	79,258	85,019	01/07/2023	31/12/2023
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,950	79,258	85,019	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,950	79,258	85,019	01/07/2023	31/12/2023
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,950	79,258	85,019	01/07/2023	31/12/2023
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,350	71,263	79,244	01/07/2023	31/12/2023
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,350	71,263	79,244	01/07/2023	31/12/2023
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,350	71,263	79,244	01/07/2023	31/12/2023
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,350	71,263	79,244	01/07/2023	31/12/2023
IT0005362733	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	25,050	86,994	90,607	01/07/2023	31/12/2023
IT0005362758	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	25,050	86,994	90,607	01/07/2023	31/12/2023
IT0005396715	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	25,050	86,994	90,607	01/07/2023	31/12/2023
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	78,400	59,295	70,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	78,400	59,295	70,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	78,400	59,295	70,600	01/07/2023	31/12/2023
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible	EUR	74,750	61,190	71,969	01/07/2023	31/12/2023
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible	EUR	74,750	61,190	71,969	01/07/2023	31/12/2023
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible	EUR	74,750	61,190	71,969	01/07/2023	31/12/2023
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	78,500	59,243	70,563	01/07/2023	31/12/2023
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	78,500	59,243	70,563	01/07/2023	31/12/2023
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	78,500	59,243	70,563	01/07/2023	31/12/2023
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	39,650	79,414	85,132	01/07/2023	31/12/2023
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	36,450	81,076	86,332	01/07/2023	31/12/2023
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	40,350	79,050	84,869	01/07/2023	31/12/2023
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	38,850	79,829	85,432	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	41,150	78,635	84,569	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	39,850	79,310	85,057	01/07/2023	31/12/2023
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	40,000	79,232	85,001	01/07/2023	31/12/2023
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027	EUR	38,000	80,270	85,750	01/07/2023	31/12/2023
IT0005505539	Anima Investimento Globale & Longevity 2028	EUR	7,200	96,262	97,300	01/07/2023	31/12/2023
IT0005497216	Anima Investimento Globale & Lusso 2027	EUR	35,900	81,361	86,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513467	Anima Investimento Globale & Trend Media 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	36,650	80,971	86,257	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	41,650	78,376	84,382	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	39,050	79,725	85,357	01/07/2023	31/12/2023
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027	EUR	40,750	78,843	84,719	01/07/2023	31/12/2023
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,150	57,867	69,569	01/07/2023	31/12/2023
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,150	57,867	69,569	01/07/2023	31/12/2023
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,150	57,867	69,569	01/07/2023	31/12/2023
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2023	31/12/2023
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2023	31/12/2023
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	19,600	89,824	92,650	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	25,550	86,735	90,419	01/07/2023	31/12/2023
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	24,650	87,202	90,757	01/07/2023	31/12/2023
IT0005347486	ANIMA METODO&SELEZIONE 2024	EUR	15,200	92,108	94,300	01/07/2023	31/12/2023
IT0005486946	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	84,500	56,128	68,313	01/07/2023	31/12/2023
IT0005486961	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	84,500	56,128	68,313	01/07/2023	31/12/2023
IT0005486987	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	84,500	56,128	68,313	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513368	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513384	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513400	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513426	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005535916	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005535932	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	12,350	93,588	95,369	01/07/2023	31/12/2023
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	12,350	93,588	95,369	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	12,350	93,588	95,369	01/07/2023	31/12/2023
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	12,350	93,588	95,369	01/07/2023	31/12/2023
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,250	68,199	77,032	01/07/2023	31/12/2023
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,250	68,199	77,032	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,250	68,199	77,032	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,250	68,199	77,032	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	61,250	68,199	77,032	01/07/2023	31/12/2023
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	78,000	59,503	70,751	01/07/2023	31/12/2023
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	78,000	59,503	70,751	01/07/2023	31/12/2023
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	78,000	59,503	70,751	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,150	52,675	65,819	01/07/2023	31/12/2023
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,150	52,675	65,819	01/07/2023	31/12/2023
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,150	52,675	65,819	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,150	52,675	65,819	01/07/2023	31/12/2023
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	83,450	56,673	68,707	01/07/2023	31/12/2023
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	83,450	56,673	68,707	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	83,450	56,673	68,707	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	83,450	56,673	68,707	01/07/2023	31/12/2023
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	23,000	88,059	91,375	01/07/2023	31/12/2023
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	23,000	88,059	91,375	01/07/2023	31/12/2023
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	23,000	88,059	91,375	01/07/2023	31/12/2023
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	23,000	88,059	91,375	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	23,000	88,059	91,375	01/07/2023	31/12/2023
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	79,100	58,931	70,338	01/07/2023	31/12/2023
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	79,100	58,931	70,338	01/07/2023	31/12/2023
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	79,100	58,931	70,338	01/07/2023	31/12/2023
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	79,100	58,931	70,338	01/07/2023	31/12/2023
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	79,100	58,931	70,338	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	91,300	52,597	65,763	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	91,300	52,597	65,763	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	91,300	52,597	65,763	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	91,300	52,597	65,763	01/07/2023	31/12/2023
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2023	31/12/2023
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005542458	Anima Obiettivo America Bilanciato 2028**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	12,150	93,692	95,444	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	12,150	93,692	95,444	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	12,150	93,692	95,444	01/07/2023	31/12/2023
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	2,400	98,754	99,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	2,400	98,754	99,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	2,400	98,754	99,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	31,800	83,490	88,075	01/07/2023	31/12/2023
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	33,750	82,477	87,344	01/07/2023	31/12/2023
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	39,750	79,362	85,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	13,550	92,965	94,919	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	13,550	92,965	94,919	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	13,550	92,965	94,919	01/07/2023	31/12/2023
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	2,150	98,884	99,194	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	2,150	98,884	99,194	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	2,150	98,884	99,194	01/07/2023	31/12/2023
IT0005525123	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	3,900	97,975	98,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	3,900	97,975	98,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	3,900	97,975	98,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	3,900	97,975	98,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	3,900	97,975	98,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	3,900	97,975	98,538	01/07/2023	31/12/2023
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	EUR	63,500	67,031	76,188	01/07/2023	31/12/2023
IT0005494809	Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027	EUR	60,100	68,796	77,463	01/07/2023	31/12/2023
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027	EUR	62,700	67,446	76,488	01/07/2023	31/12/2023
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	50,950	73,547	80,894	01/07/2023	31/12/2023
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	53,250	72,353	80,032	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	53,300	72,327	80,013	01/07/2023	31/12/2023
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	57,050	70,380	78,607	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	EUR	53,700	72,119	79,863	01/07/2023	31/12/2023
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	75,350	60,878	71,744	01/07/2023	31/12/2023
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025	EUR	62,900	67,343	76,413	01/07/2023	31/12/2023
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	77,000	60,022	71,126	01/07/2023	31/12/2023
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	EUR	64,550	66,486	75,794	01/07/2023	31/12/2023
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	54,350	71,782	79,619	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	80,750	58,075	69,719	01/07/2023	31/12/2023
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	76,550	60,256	71,294	01/07/2023	31/12/2023
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	77,550	59,736	70,919	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026	EUR	52,900	72,535	80,163	01/07/2023	31/12/2023
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	93,750	51,325	64,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	93,750	51,325	64,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	93,750	51,325	64,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	93,750	51,325	64,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	93,750	51,325	64,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	93,750	51,325	64,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005536336	Anima Pic Pac ESaloGo Azionario Globale 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027	EUR	6,150	96,807	97,694	01/07/2023	31/12/2023
IT0005505471	Anima Pic Pac Valore Globale 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005394686	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II	EUR	9,350	95,146	96,494	01/07/2023	31/12/2023
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026	EUR	7,300	96,210	97,263	01/07/2023	31/12/2023
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	16,100	91,641	93,963	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513343	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005536336	Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II	EUR	10,850	94,367	95,932	01/07/2023	31/12/2023
IT0005494825	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 III	EUR	28,800	85,047	89,200	01/07/2023	31/12/2023
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026	EUR	10,150	94,730	96,194	01/07/2023	31/12/2023
IT0005394520	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005421588	Anima PicPac Megatrend 2023 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005525040	Anima PicPac Megatrend People 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005544918	Anima PicPac Megatrend People 2028 II**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	0,800	99,585	99,700	01/07/2023	31/12/2023
IT0005471997	ANIMA PRIMASOLUZIONE 2025	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2023	31/12/2023
IT0005505430	Anima PrimaSoluzione 2025 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005524993	Anima PrimaSoluzione 2025 III*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005525172	Anima PrimaSoluzione 2025 IV*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005542391	Anima PrimaSoluzione 2025 V**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024	EUR	12,850	93,329	95,182	01/07/2023	31/12/2023
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II	EUR	9,000	95,328	96,625	01/07/2023	31/12/2023
IT0005451767	Anima PrimoPasso ESG 2024 III	EUR	26,450	86,267	90,082	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005536377	ANIMA PRIVATE ALTO POTENZIALE 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/07/2023	31/12/2023
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/07/2023	31/12/2023
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/07/2023	31/12/2023
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/07/2023	31/12/2023
IT0005330797	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	EUR	24,550	87,254	90,794	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376147	Anima Quant Globale	EUR	64,600	66,460	75,775	01/07/2023	31/12/2023
IT0005531568	Anima Quant Globale	EUR	64,600	66,460	75,775	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376162	Anima Quant Globale	EUR	64,600	66,460	75,775	01/07/2023	31/12/2023
IT0005449316	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	47,600	75,286	82,151	01/07/2023	31/12/2023
IT0005449332	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	47,600	75,286	82,151	01/07/2023	31/12/2023
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	41,200	78,609	84,551	01/07/2023	31/12/2023
IT0005345142	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	EUR	42,400	77,986	84,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0005335507	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	EUR	52,650	72,664	80,257	01/07/2023	31/12/2023
IT0005549073	Anima Reddito Flessibile**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005549099	Anima Reddito Flessibile**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005549115	Anima Reddito Flessibile**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005549131	Anima Reddito Flessibile**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005549164	Anima Reddito Flessibile**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	90,400	53,064	66,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	90,400	53,064	66,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	90,400	53,064	66,101	01/07/2023	31/12/2023
IT0004874258	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	72,300	62,462	72,888	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896277	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	72,300	62,462	72,888	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158453	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	72,300	62,462	72,888	01/07/2023	31/12/2023
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	70,200	63,552	73,675	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	70,200	63,552	73,675	01/07/2023	31/12/2023
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	15,750	91,823	94,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	15,750	91,823	94,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	15,750	91,823	94,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	15,750	91,823	94,094	01/07/2023	31/12/2023
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	16,350	91,511	93,869	01/07/2023	31/12/2023
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	16,350	91,511	93,869	01/07/2023	31/12/2023
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	16,350	91,511	93,869	01/07/2023	31/12/2023
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	25,550	86,735	90,419	01/07/2023	31/12/2023
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	25,550	86,735	90,419	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	25,550	86,735	90,419	01/07/2023	31/12/2023
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	20,050	89,590	92,482	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	20,050	89,590	92,482	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	20,050	89,590	92,482	01/07/2023	31/12/2023
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	38,300	80,115	85,638	01/07/2023	31/12/2023
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	38,300	80,115	85,638	01/07/2023	31/12/2023
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	38,300	80,115	85,638	01/07/2023	31/12/2023
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2023	31/12/2023
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2023	31/12/2023
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	29,750	84,554	88,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	29,750	84,554	88,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	29,750	84,554	88,844	01/07/2023	31/12/2023
IT0005410961	Anima STEP Equality 2024	EUR	49,100	74,508	81,588	01/07/2023	31/12/2023
IT0005454811	Anima STEP Equality 2025	EUR	47,850	75,157	82,057	01/07/2023	31/12/2023
IT0005253304	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II	EUR	32,150	83,308	87,944	01/07/2023	31/12/2023
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	15,200	92,108	94,300	01/07/2023	31/12/2023
IT0005524894	Anima Tesoreria*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005339012	ANIMA TRAGUARDO 2023	EUR	38,050	80,244	85,732	01/07/2023	31/12/2023
IT0005338998	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX	EUR	37,900	80,322	85,788	01/07/2023	31/12/2023
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	33,700	82,503	87,363	01/07/2023	31/12/2023
IT0005491870	Anima Trapianto 2027	EUR	23,500	87,799	91,188	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005497190	Anima Traguado 2027 II	EUR	38,700	79,907	85,488	01/07/2023	31/12/2023
IT0005524936	Anima Traguado Cedola 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005513442	Anima Traguado Obbligazionario 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005524977	Anima Traguado Obbligazionario 2028 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005536310	Anima Traguado Obbligazionario 2028 III*	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005536310	Anima Traguado Obbligazionario 2028 III**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005544892	Anima Traguado Obbligazionario 2028 IV**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,250	50,027	63,907	01/07/2023	31/12/2023
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,250	50,027	63,907	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,250	50,027	63,907	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403842	ANIMA TRICOLORE CORPORATE 2023	EUR	9,800	94,912	96,326	01/07/2023	31/12/2023
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	66,650	65,396	75,007	01/07/2023	31/12/2023
IT0005449290	Anima Valore Corporate ESG 2027	EUR	1,950	98,988	99,269	01/07/2023	31/12/2023
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2023	31/12/2023
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	0,900	99,533	99,663	01/07/2023	31/12/2023
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	67,150	65,136	74,819	01/07/2023	31/12/2023
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	25,300	86,865	90,513	01/07/2023	31/12/2023
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	25,300	86,865	90,513	01/07/2023	31/12/2023
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	25,300	86,865	90,513	01/07/2023	31/12/2023
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	25,300	86,865	90,513	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	25,300	86,865	90,513	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	25,300	86,865	90,513	01/07/2023	31/12/2023
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,650	89,798	92,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,650	89,798	92,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,650	89,798	92,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,650	89,798	92,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	19,650	89,798	92,632	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	23,450	87,825	91,207	01/07/2023	31/12/2023
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	23,450	87,825	91,207	01/07/2023	31/12/2023
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	23,450	87,825	91,207	01/07/2023	31/12/2023
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	24,600	87,228	90,776	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	36,050	81,283	86,482	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	4,850	97,482	98,182	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	4,850	97,482	98,182	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	22,750	88,188	91,469	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	15,700	91,849	94,113	01/07/2023	31/12/2023
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	15,700	91,849	94,113	01/07/2023	31/12/2023
IT0005536294	PRESTIGE 2026**	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2023	31/12/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2023:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2023

** Il fondo è operativo dal II semestre 2023