

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

### Date di riferimento del per il calcolo:

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

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

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	9,900	94,860	96,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	9,900	94,860	96,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	9,900	94,860	96,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	29,850	84,502	88,807	01/07/2021	31/12/2021
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0001477824	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	17,600	90,862	93,400	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301195	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	17,600	90,862	93,400	01/07/2021	31/12/2021
IT0005001216	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	17,600	90,862	93,400	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404618	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	17,600	90,862	93,400	01/07/2021	31/12/2021
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005423428	Anima America AI(*)	EUR	88,300	54,155	66,888	01/07/2021	31/12/2021
IT0005423444	Anima America AI(*)	EUR	88,300	54,155	66,888	01/07/2021	31/12/2021
IT0005423469	Anima America AI(*)	EUR	88,300	54,155	66,888	01/07/2021	31/12/2021
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE(*)	EUR	13,500	92,991	94,938	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021

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

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	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	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	5,300	97,248	98,013	01/07/2021	31/12/2021
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend(*)	EUR	16,500	91,433	93,813	01/07/2021	31/12/2021
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend(*)	EUR	16,500	91,433	93,813	01/07/2021	31/12/2021
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend(*)	EUR	16,500	91,433	93,813	01/07/2021	31/12/2021
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend(*)	EUR	16,500	91,433	93,813	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	14,200	92,628	94,675	01/07/2021	31/12/2021
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	14,200	92,628	94,675	01/07/2021	31/12/2021
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	14,200	92,628	94,675	01/07/2021	31/12/2021
IT0004350697	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,350	81,127	86,369	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221798	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,350	81,127	86,369	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895840	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,350	81,127	86,369	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895865	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,350	81,127	86,369	01/07/2021	31/12/2021
IT0004350721	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,200	86,397	90,175	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221855	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,200	86,397	90,175	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895808	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,200	86,397	90,175	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895824	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,200	86,397	90,175	01/07/2021	31/12/2021
IT0004350812	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	11,900	93,822	95,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221731	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	11,900	93,822	95,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895881	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	11,900	93,822	95,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895907	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	11,900	93,822	95,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0004350663	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2021	31/12/2021
IT0005222010	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895758	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895782	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	37,300	80,634	86,013	01/07/2021	31/12/2021
IT0005004798	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021	EUR	61,400	68,121	76,975	01/07/2021	31/12/2021
IT0005028631	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 II	EUR	44,450	76,922	83,332	01/07/2021	31/12/2021
IT0005056616	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2021 III	EUR	68,800	64,279	74,201	01/07/2021	31/12/2021
IT0005066656	ANIMA CEDOLA ALTO POTENZIALE 2022 I	EUR	62,700	67,447	76,488	01/07/2021	31/12/2021
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	27,850	85,541	89,557	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	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	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,750	93,900	95,594	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,750	93,900	95,594	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,750	93,900	95,594	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	11,750	93,900	95,594	01/07/2021	31/12/2021
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,050	96,859	97,732	01/07/2021	31/12/2021
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,050	96,859	97,732	01/07/2021	31/12/2021
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,050	96,859	97,732	01/07/2021	31/12/2021
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	6,050	96,859	97,732	01/07/2021	31/12/2021
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2021	31/12/2021
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	10,700	94,445	95,988	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	10,700	94,445	95,988	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	10,700	94,445	95,988	01/07/2021	31/12/2021
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	10,700	94,445	95,988	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005162596	ANIMA EVOLUZIONE 2021 II	EUR	26,250	86,371	90,157	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186025	ANIMA EVOLUZIONE 2021 III	EUR	30,450	84,191	88,582	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248684	ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO 2022	EUR	31,950	83,412	88,019	01/07/2021	31/12/2021
IT0005449373	Anima Fondo Imprese(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	11,550	94,004	95,669	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	11,550	94,004	95,669	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	11,550	94,004	95,669	01/07/2021	31/12/2021
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,600	97,544	01/07/2021	31/12/2021
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,600	97,544	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,600	97,544	01/07/2021	31/12/2021
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2021	31/12/2021
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,400	92,005	94,225	01/07/2021	31/12/2021
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	32,800	82,970	87,701	01/07/2021	31/12/2021
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	32,800	82,970	87,701	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	32,800	82,970	87,701	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	45,050	76,610	83,107	01/07/2021	31/12/2021
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	45,050	76,610	83,107	01/07/2021	31/12/2021
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	45,050	76,610	83,107	01/07/2021	31/12/2021
IT0005362733	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	21,750	88,708	91,844	01/07/2021	31/12/2021
IT0005362758	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	21,750	88,708	91,844	01/07/2021	31/12/2021
IT0005396715	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	21,750	88,708	91,844	01/07/2021	31/12/2021
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	71,350	62,955	73,244	01/07/2021	31/12/2021
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	71,350	62,955	73,244	01/07/2021	31/12/2021
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	71,350	62,955	73,244	01/07/2021	31/12/2021
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible(*)	EUR	70,000	63,656	73,750	01/07/2021	31/12/2021
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible(*)	EUR	70,000	63,656	73,750	01/07/2021	31/12/2021
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible(*)	EUR	70,000	63,656	73,750	01/07/2021	31/12/2021
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control(*)	EUR	86,600	55,037	67,525	01/07/2021	31/12/2021
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control(*)	EUR	86,600	55,037	67,525	01/07/2021	31/12/2021
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control(*)	EUR	86,600	55,037	67,525	01/07/2021	31/12/2021
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026 (*)	EUR	3,000	98,442	98,875	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	38,900	79,804	85,413	01/07/2021	31/12/2021
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	37,050	80,764	86,107	01/07/2021	31/12/2021
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	31,450	83,671	88,207	01/07/2021	31/12/2021
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025(*)	EUR	38,700	79,907	85,488	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025 (*)	EUR	50,800	73,625	80,950	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	37,750	80,400	85,844	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,050	57,919	69,607	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,050	57,919	69,607	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	81,050	57,919	69,607	01/07/2021	31/12/2021
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,150	93,173	95,069	01/07/2021	31/12/2021
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,150	93,173	95,069	01/07/2021	31/12/2021
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,150	93,173	95,069	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376188	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376204	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376220	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404279	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404295	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404311	Anima Megatrend	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	29,000	84,943	89,126	01/07/2021	31/12/2021
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	34,650	82,010	87,007	01/07/2021	31/12/2021
IT0005347486	ANIMA METODO&SELEZIONE 2024	EUR	14,650	92,394	94,507	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359283	ANIMA MONETARIO	EUR	81,250	57,815	69,532	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359309	ANIMA MONETARIO	EUR	81,250	57,815	69,532	01/07/2021	31/12/2021
IT0005359325	ANIMA MONETARIO	EUR	81,250	57,815	69,532	01/07/2021	31/12/2021
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,450	98,209	98,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,450	98,209	98,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,450	98,209	98,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,450	98,209	98,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,250	68,719	77,407	01/07/2021	31/12/2021
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,250	68,719	77,407	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,250	68,719	77,407	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,250	68,719	77,407	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	60,250	68,719	77,407	01/07/2021	31/12/2021
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	91,900	52,286	65,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	91,900	52,286	65,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	91,900	52,286	65,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,150	55,271	67,694	01/07/2021	31/12/2021
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,150	55,271	67,694	01/07/2021	31/12/2021
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,150	55,271	67,694	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	86,150	55,271	67,694	01/07/2021	31/12/2021
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,900	57,478	69,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,900	57,478	69,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,900	57,478	69,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	81,900	57,478	69,288	01/07/2021	31/12/2021
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,100	77,623	83,838	01/07/2021	31/12/2021
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,100	77,623	83,838	01/07/2021	31/12/2021
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,100	77,623	83,838	01/07/2021	31/12/2021
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,100	77,623	83,838	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	43,100	77,623	83,838	01/07/2021	31/12/2021
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	89,600	53,480	66,401	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	89,600	53,480	66,401	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	89,600	53,480	66,401	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	89,600	53,480	66,401	01/07/2021	31/12/2021
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2021	31/12/2021
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	84,750	55,998	68,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	84,750	55,998	68,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	84,750	55,998	68,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	84,750	55,998	68,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0005339038	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2021	31/12/2021
IT0005339053	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2021	31/12/2021
IT0005339079	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2021	31/12/2021
IT0005350902	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404113	ANIMA OBBLIGAZIONARIO TATTICO	EUR	1,850	99,040	99,307	01/07/2021	31/12/2021
IT0005066631	ANIMA OBIETTIVO CEDOLA 2022	EUR	55,100	71,392	79,338	01/07/2021	31/12/2021
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	45,650	76,299	82,882	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	45,650	76,299	82,882	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	45,650	76,299	82,882	01/07/2021	31/12/2021
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	11,200	94,185	95,800	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	11,200	94,185	95,800	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	11,200	94,185	95,800	01/07/2021	31/12/2021
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	41,650	78,376	84,382	01/07/2021	31/12/2021
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	40,050	79,206	84,982	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	32,850	82,944	87,682	01/07/2021	31/12/2021
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	0,850	99,559	99,682	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	0,850	99,559	99,682	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	0,850	99,559	99,682	01/07/2021	31/12/2021
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	19,450	89,902	92,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	19,450	89,902	92,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	19,450	89,902	92,707	01/07/2021	31/12/2021
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	50,300	73,885	81,138	01/07/2021	31/12/2021
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021



ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025(*)	EUR	53,200	72,379	80,050	01/07/2021	31/12/2021
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	73,700	61,735	72,363	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025	EUR	58,250	69,757	78,157	01/07/2021	31/12/2021
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	68,650	64,357	74,257	01/07/2021	31/12/2021
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025(*)	EUR	51,700	73,157	80,613	01/07/2021	31/12/2021
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	72,900	62,151	72,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	74,550	61,294	72,044	01/07/2021	31/12/2021
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	73,000	62,099	72,625	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	80,900	57,997	69,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	80,900	57,997	69,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	80,900	57,997	69,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	80,900	57,997	69,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005402018	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023	EUR	34,650	82,010	87,007	01/07/2021	31/12/2021
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005381253	ANIMA PICPAC MAGELLANO 2022	EUR	18,500	90,395	93,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389082	Anima PicPac Magellano 2023	EUR	4,550	97,638	98,294	01/07/2021	31/12/2021
IT0005421588	Anima PicPac Megatrend 2023 II(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005394520	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005381212	ANIMA PICPAC VALORE GLOBALE 2022	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389108	Anima PicPac Valore Globale 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	1,650	99,144	99,382	01/07/2021	31/12/2021
IT0005199564	ANIMA PORTFOLIO AMERICA	EUR	29,800	84,528	88,826	01/07/2021	31/12/2021
IT0005219446	ANIMA PORTFOLIO GLOBALE	EUR	23,550	87,773	91,169	01/07/2021	31/12/2021
IT0005362774	ANIMA Primopasso 2022	EUR	49,200	74,456	81,551	01/07/2021	31/12/2021
IT0005379141	ANIMA Primopasso 2022 II	EUR	43,350	77,493	83,744	01/07/2021	31/12/2021
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389041	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023	EUR	25,600	86,709	90,401	01/07/2021	31/12/2021
IT0005394660	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023 II	EUR	16,900	91,226	93,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005089278	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022	EUR	42,500	77,934	84,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0005114894	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 II	EUR	34,100	82,295	87,213	01/07/2021	31/12/2021
IT0005118739	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 III	EUR	34,500	82,088	87,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0005125650	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 MULTI-ASSET	EUR	38,850	79,830	85,432	01/07/2021	31/12/2021
IT0005044547	ANIMA PROGETTO EUROPA 2021 CEDOLA	EUR	31,700	83,542	88,113	01/07/2021	31/12/2021
IT0005162547	ANIMA PROGETTO FLESSIBILE 2021	EUR	34,500	82,088	87,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0005070104	ANIMA PROGETTO GLOBALE 2022 CEDOLA	EUR	24,900	87,072	90,663	01/07/2021	31/12/2021
IT0005320038	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023	EUR	21,200	88,993	92,050	01/07/2021	31/12/2021
IT0005330797	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	EUR	22,650	88,241	91,507	01/07/2021	31/12/2021
IT0005449316	Anima Quantamental _classe A(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005449332	Anima Quantamental _classe F(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005162570	ANIMA REDDITO 2021 II	EUR	40,000	79,232	85,001	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186009	ANIMA REDDITO 2021 III	EUR	41,250	78,583	84,532	01/07/2021	31/12/2021
IT0005199549	ANIMA REDDITO 2021 IV S	EUR	42,600	77,883	84,025	01/07/2021	31/12/2021
IT0005185985	ANIMA REDDITO 2021 S	EUR	38,950	79,777	85,394	01/07/2021	31/12/2021
IT0005217457	ANIMA REDDITO 2022	EUR	47,650	75,260	82,132	01/07/2021	31/12/2021
IT0005277972	ANIMA REDDITO BILANCIATO 2023	EUR	25,050	86,994	90,607	01/07/2021	31/12/2021
IT0005345142	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	EUR	45,900	76,169	82,788	01/07/2021	31/12/2021
IT0005335507	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	EUR	46,350	75,935	82,619	01/07/2021	31/12/2021
IT0005330771	ANIMA REDDITO HEALTH CARE 2023	EUR	45,750	76,247	82,844	01/07/2021	31/12/2021
IT0005238008	ANIMA REDDITO PIU' 2022	EUR	43,400	77,467	83,726	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248668	ANIMA REDDITO PIU' 2022 II	EUR	50,050	74,014	81,232	01/07/2021	31/12/2021
IT0005257594	ANIMA REDDITO PIU' 2022 III	EUR	46,900	75,650	82,413	01/07/2021	31/12/2021
IT0005277998	ANIMA REDDITO PIU' 2022 IV	EUR	47,350	75,416	82,244	01/07/2021	31/12/2021
IT0005282642	ANIMA REDDITO PIU' 2023	EUR	44,800	76,740	83,200	01/07/2021	31/12/2021
IT0003589048	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	70,950	63,163	73,394	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158685	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	70,950	63,163	73,394	01/07/2021	31/12/2021
IT0004539265	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	70,950	63,163	73,394	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404535	ANIMA RENDIMENTO ASSOLUTO OBBLIGAZIONARIO	EUR	70,950	63,163	73,394	01/07/2021	31/12/2021
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	78,400	59,295	70,601	01/07/2021	31/12/2021
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	78,400	59,295	70,601	01/07/2021	31/12/2021
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	78,400	59,295	70,601	01/07/2021	31/12/2021
IT0004874258	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	64,950	66,278	75,644	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896277	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	64,950	66,278	75,644	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005158453	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	64,950	66,278	75,644	01/07/2021	31/12/2021
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	64,150	66,694	75,944	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	64,150	66,694	75,944	01/07/2021	31/12/2021
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2021	31/12/2021
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	23,950	87,565	91,019	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2021	31/12/2021
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2021	31/12/2021
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	26,500	86,241	90,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	26,500	86,241	90,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	26,500	86,241	90,063	01/07/2021	31/12/2021
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	11,050	94,263	95,857	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	11,050	94,263	95,857	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	11,050	94,263	95,857	01/07/2021	31/12/2021
IT0005429060	Anima Selection Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005429086	Anima Selection Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005429102	Anima Selection Prudente(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,900	84,996	89,163	01/07/2021	31/12/2021
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,900	84,996	89,163	01/07/2021	31/12/2021
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	28,900	84,996	89,163	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	29,350	84,762	88,994	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	29,350	84,762	88,994	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	29,350	84,762	88,994	01/07/2021	31/12/2021
IT0005319998	ANIMA SMART BETA EUROPA	EUR	31,250	83,775	88,282	01/07/2021	31/12/2021
IT0005320012	ANIMA SMART BETA EUROPA	EUR	31,250	83,775	88,282	01/07/2021	31/12/2021
IT0005367807	ANIMA SMART BETA GLOBALE	EUR	22,900	88,111	91,413	01/07/2021	31/12/2021
IT0005367823	ANIMA SMART BETA GLOBALE	EUR	22,900	88,111	91,413	01/07/2021	31/12/2021
IT0005282667	ANIMA SOLUZIONE CEDOLA 2023	EUR	27,100	85,930	89,838	01/07/2021	31/12/2021
IT0005176547	ANIMA SVILUPPO EUROPA 2022	EUR	29,600	84,632	88,900	01/07/2021	31/12/2021
IT0005199580	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2022	EUR	29,900	84,476	88,788	01/07/2021	31/12/2021
IT0005219461	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2023	EUR	42,250	78,064	84,157	01/07/2021	31/12/2021
IT0005244550	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023	EUR	46,900	75,650	82,413	01/07/2021	31/12/2021
IT0005253304	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II	EUR	43,850	77,233	83,557	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376147	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	52,450	72,768	80,332	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376162	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	52,450	72,768	80,332	01/07/2021	31/12/2021
IT0005107328	ANIMA TARGET CEDOLA 2022	EUR	41,400	78,505	84,475	01/07/2021	31/12/2021
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	16,650	91,356	93,757	01/07/2021	31/12/2021
IT0005004772	ANIMA TRAGUARDO 2021 GLOBALE	EUR	70,850	63,215	73,432	01/07/2021	31/12/2021
IT0005339012	ANIMA TRAGUARDO 2023	EUR	41,250	78,583	84,532	01/07/2021	31/12/2021
IT0005338998	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX	EUR	42,200	78,090	84,175	01/07/2021	31/12/2021
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	31,800	83,490	88,075	01/07/2021	31/12/2021
IT0005002743	ANIMA TRAGUARDO CEDOLA AMERICA	EUR	55,400	71,236	79,225	01/07/2021	31/12/2021
IT0005025181	ANIMA TRAGUARDO CRESCITA ITALIA	EUR	42,600	77,882	84,026	01/07/2021	31/12/2021
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,100	49,586	63,588	01/07/2021	31/12/2021
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,100	49,586	63,588	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	97,100	49,586	63,588	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403842	ANIMA TRICOLORE CORPORATE 2023(*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	71,050	63,111	73,357	01/07/2021	31/12/2021
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	12,300	93,614	95,388	01/07/2021	31/12/2021
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO(*)	EUR	67,700	64,850	74,613	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021

ISIN	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2021	31/12/2021
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2021	31/12/2021
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2021	31/12/2021
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2021	31/12/2021
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	20,750	89,227	92,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	20,750	89,227	92,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	20,750	89,227	92,219	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	19,900	89,668	92,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	19,900	89,668	92,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	19,900	89,668	92,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	29,950	84,450	88,769	01/07/2021	31/12/2021
IT0005163990	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PLUS	EUR	20,350	89,435	92,369	01/07/2021	31/12/2021
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	24,800	87,124	90,701	01/07/2021	31/12/2021
IT0005262263	GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY	EUR	50,000	74,040	81,250	01/07/2021	31/12/2021
IT0005187528	GESTIELLE CEDOLA FISSA III	EUR	31,850	83,464	88,057	01/07/2021	31/12/2021
IT0005204216	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET III	EUR	14,450	92,498	94,582	01/07/2021	31/12/2021
IT0005218075	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET IV	EUR	19,900	89,668	92,538	01/07/2021	31/12/2021
IT0005317794	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V	EUR	22,650	88,240	91,507	01/07/2021	31/12/2021
IT0005277709	GESTIELLE CEDOLA MULTI ASSET III	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2021	31/12/2021
IT0005251951	GESTIELLE CEDOLA MULTIFACTOR	EUR	7,250	96,236	97,282	01/07/2021	31/12/2021
IT0005218059	GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER QUALITY	EUR	7,400	96,158	97,226	01/07/2021	31/12/2021
IT0005204190	GESTIELLE CEDOLA MULTIMANAGER SMART BETA	EUR	8,000	95,847	97,001	01/07/2021	31/12/2021
IT0005142838	GESTIELLE CEDOLA TARGET HIGH DIVIDEND	EUR	30,700	84,061	88,488	01/07/2021	31/12/2021
IT0005142333	GESTIELLE PROFILO CEDOLA	EUR	22,000	88,578	91,751	01/07/2021	31/12/2021
IT0005251977	GESTIELLE PROFILO CEDOLA II	EUR	29,600	84,632	88,900	01/07/2021	31/12/2021
IT0005285470	GESTIELLE PROFILO CEDOLA III	EUR	38,650	79,933	85,507	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444671	Patrimonio Crescita sostenibile - classe A(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444697	Patrimonio Crescita sostenibile - classe AD(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444572	Patrimonio Difesa(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita classe A(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita classe AD(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444598	Patrimonio Reddito(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021
IT0005444614	Patrimonio Reddito(**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2021	31/12/2021

**Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2021:**

\* Il fondo è operativo dal II semestre 2020

\*\* Il fondo è operativo dal I semestre 2021