

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

Date di riferimento per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 31/12/2021

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

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	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	2,450	98,728	99,082	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	2,450	98,728	99,082	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	2,450	98,728	99,082	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	29,200	84,840	89,050	01/01/2023	30/06/2023
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0001477824	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	5,450	97,171	97,957	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301195	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	5,450	97,171	97,957	01/01/2023	30/06/2023
IT0005001216	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	5,450	97,171	97,957	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404618	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	5,450	97,171	97,957	01/01/2023	30/06/2023
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005423428	Anima America AI	EUR	89,000	53,792	66,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005423444	Anima America AI	EUR	89,000	53,792	66,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005423469	Anima America AI	EUR	89,000	53,792	66,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	14,000	92,731	94,750	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	7,750	95,977	97,094	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	9,150	95,250	96,569	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	9,000	95,327	96,625	01/01/2023	30/06/2023
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	9,000	95,327	96,625	01/01/2023	30/06/2023
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	9,000	95,327	96,625	01/01/2023	30/06/2023
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	9,000	95,327	96,625	01/01/2023	30/06/2023
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	28,750	85,073	89,219	01/01/2023	30/06/2023
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	28,750	85,073	89,219	01/01/2023	30/06/2023
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	28,750	85,073	89,219	01/01/2023	30/06/2023
IT0004350697	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,950	80,816	86,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221798	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,950	80,816	86,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895840	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,950	80,816	86,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895865	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	36,950	80,816	86,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0004350721	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221855	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895808	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895824	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0004350812	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	13,050	93,225	95,107	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221731	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	13,050	93,225	95,107	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895881	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	13,050	93,225	95,107	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895907	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	13,050	93,225	95,107	01/01/2023	30/06/2023
IT0004350663	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,900	78,246	84,288	01/01/2023	30/06/2023
IT0005222010	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,900	78,246	84,288	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895758	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,900	78,246	84,288	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895782	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,900	78,246	84,288	01/01/2023	30/06/2023
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	44,700	76,792	83,238	01/01/2023	30/06/2023
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	44,700	76,792	83,238	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	43,900	77,208	83,538	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005500449	ANIMA CORPORATE EURO*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005500464	ANIMA CORPORATE EURO*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005500480	ANIMA CORPORATE EURO*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005500506	ANIMA CORPORATE EURO*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,300	94,653	96,138	01/01/2023	30/06/2023
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,300	94,653	96,138	01/01/2023	30/06/2023
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,300	94,653	96,138	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	10,300	94,653	96,138	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	24,800	87,124	90,700	01/01/2023	30/06/2023
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,350	95,146	96,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,350	95,146	96,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,350	95,146	96,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,350	95,146	96,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,350	95,146	96,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,350	95,146	96,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,850	98,002	98,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,850	98,002	98,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,850	98,002	98,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,850	98,002	98,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	12,500	93,510	95,313	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	12,500	93,510	95,313	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	12,500	93,510	95,313	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	12,500	93,510	95,313	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	12,500	93,510	95,313	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	12,500	93,510	95,313	01/01/2023	30/06/2023
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	4,950	97,430	98,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	4,950	97,430	98,144	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	4,950	97,430	98,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	84,100	56,335	68,463	01/01/2023	30/06/2023
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	84,100	56,335	68,463	01/01/2023	30/06/2023
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	84,100	56,335	68,463	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248684	ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO 2022	EUR	28,800	85,047	89,201	01/01/2023	30/06/2023
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005505455	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	45,400	76,428	82,975	01/01/2023	30/06/2023
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	27,600	85,670	89,650	01/01/2023	30/06/2023
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	21,300	88,941	92,013	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	21,300	88,941	92,013	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	21,300	88,941	92,013	01/01/2023	30/06/2023
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,600	96,573	97,526	01/01/2023	30/06/2023
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,600	96,573	97,526	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,600	96,573	97,526	01/01/2023	30/06/2023
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,600	96,573	97,526	01/01/2023	30/06/2023
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,850	91,771	94,057	01/01/2023	30/06/2023
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,850	91,771	94,057	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,850	91,771	94,057	01/01/2023	30/06/2023
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,850	91,771	94,057	01/01/2023	30/06/2023
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,550	79,466	85,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,550	79,466	85,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,550	79,466	85,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	39,550	79,466	85,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,419	79,357	01/01/2023	30/06/2023
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,419	79,357	01/01/2023	30/06/2023
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,419	79,357	01/01/2023	30/06/2023
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	55,050	71,419	79,357	01/01/2023	30/06/2023
IT0005362733	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	13,850	92,809	94,807	01/01/2023	30/06/2023
IT0005362758	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	13,850	92,809	94,807	01/01/2023	30/06/2023
IT0005396715	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	13,850	92,809	94,807	01/01/2023	30/06/2023
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	76,900	60,074	71,163	01/01/2023	30/06/2023
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	76,900	60,074	71,163	01/01/2023	30/06/2023
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	76,900	60,074	71,163	01/01/2023	30/06/2023
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible	EUR	72,600	62,306	72,776	01/01/2023	30/06/2023
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible	EUR	72,600	62,306	72,776	01/01/2023	30/06/2023
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible	EUR	72,600	62,306	72,776	01/01/2023	30/06/2023
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	73,350	61,917	72,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	73,350	61,917	72,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	73,350	61,917	72,494	01/01/2023	30/06/2023
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	40,800	78,817	84,700	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	38,400	80,063	85,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	41,600	78,401	84,400	01/01/2023	30/06/2023
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	30,850	83,983	88,432	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	38,450	80,037	85,582	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	42,100	78,142	84,213	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	41,750	78,324	84,344	01/01/2023	30/06/2023
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	40,500	78,973	84,813	01/01/2023	30/06/2023
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005505539	Anima Investimento Globale & Longevity 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005497216	Anima Investimento Globale & Lusso 2027*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	39,850	79,310	85,057	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	41,900	78,246	84,288	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	43,100	77,623	83,838	01/01/2023	30/06/2023
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027	EUR	42,900	77,726	83,913	01/01/2023	30/06/2023
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027	EUR	31,600	83,593	88,150	01/01/2023	30/06/2023
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	77,650	59,684	70,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	77,650	59,684	70,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	77,650	59,684	70,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2023	30/06/2023
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2023	30/06/2023
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	13,700	92,887	94,863	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	20,850	89,175	92,182	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	21,900	88,630	91,788	01/01/2023	30/06/2023
IT0005347486	ANIMA METODO&SELEZIONE 2024	EUR	13,650	92,913	94,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0005486946	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	80,100	58,412	69,963	01/01/2023	30/06/2023
IT0005486961	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	80,100	58,412	69,963	01/01/2023	30/06/2023
IT0005486987	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	80,100	58,412	69,963	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513384	Anima Net Zero Azionario Internazionale*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513400	Anima Net Zero Azionario Internazionale*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513426	Anima Net Zero Azionario Internazionale*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513368	Anima Net Zero Azionario Internazionale*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,200	67,706	76,675	01/01/2023	30/06/2023
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,200	67,706	76,675	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,200	67,706	76,675	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,200	67,706	76,675	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,200	67,706	76,675	01/01/2023	30/06/2023
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	77,650	59,684	70,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	77,650	59,684	70,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	77,650	59,684	70,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,850	52,312	65,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,850	52,312	65,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,850	52,312	65,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	91,850	52,312	65,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,000	58,984	70,375	01/01/2023	30/06/2023
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,000	58,984	70,375	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,000	58,984	70,375	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	79,000	58,984	70,375	01/01/2023	30/06/2023
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	26,850	86,060	89,932	01/01/2023	30/06/2023
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	26,850	86,060	89,932	01/01/2023	30/06/2023
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	26,850	86,060	89,932	01/01/2023	30/06/2023
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	26,850	86,060	89,932	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	26,850	86,060	89,932	01/01/2023	30/06/2023
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	88,300	54,155	66,888	01/01/2023	30/06/2023
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	88,300	54,155	66,888	01/01/2023	30/06/2023
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	88,300	54,155	66,888	01/01/2023	30/06/2023
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	88,300	54,155	66,888	01/01/2023	30/06/2023
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	88,300	54,155	66,888	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	81,950	57,452	69,269	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	81,950	57,452	69,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	81,950	57,452	69,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	81,950	57,452	69,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,050	99,974	99,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	84,950	55,894	68,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	84,950	55,894	68,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	84,950	55,894	68,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	84,950	55,894	68,144	01/01/2023	30/06/2023
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	10,000	94,808	96,250	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	10,000	94,808	96,250	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	10,000	94,808	96,250	01/01/2023	30/06/2023
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	3,250	98,313	98,782	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	3,250	98,313	98,782	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	3,250	98,313	98,782	01/01/2023	30/06/2023
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	31,500	83,646	88,188	01/01/2023	30/06/2023
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	32,550	83,100	87,794	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	34,300	82,192	87,138	01/01/2023	30/06/2023
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	8,900	95,379	96,663	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	8,900	95,379	96,663	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	8,900	95,379	96,663	01/01/2023	30/06/2023
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	7,550	96,080	97,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	EUR	63,800	66,875	76,075	01/01/2023	30/06/2023
IT0005494809	Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	47,600	75,286	82,150	01/01/2023	30/06/2023
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	52,250	72,872	80,407	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	53,800	72,067	79,826	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	56,550	70,640	78,794	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	EUR	52,200	72,898	80,425	01/01/2023	30/06/2023
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	74,150	61,501	72,194	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025	EUR	60,550	68,563	77,294	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	75,650	60,723	71,632	01/01/2023	30/06/2023
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	EUR	64,400	66,564	75,850	01/01/2023	30/06/2023
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	51,650	73,184	80,632	01/01/2023	30/06/2023
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	77,150	59,944	71,069	01/01/2023	30/06/2023
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	75,700	60,697	71,613	01/01/2023	30/06/2023
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	74,950	61,086	71,894	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026	EUR	52,000	73,002	80,500	01/01/2023	30/06/2023
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	94,400	50,988	64,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	94,400	50,988	64,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	94,400	50,988	64,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	94,400	50,988	64,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	94,400	50,988	64,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	94,400	50,988	64,600	01/01/2023	30/06/2023
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027	EUR	2,300	98,806	99,138	01/01/2023	30/06/2023
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394686	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II	EUR	4,600	97,612	98,275	01/01/2023	30/06/2023
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026	EUR	4,200	97,819	98,425	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513343	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005402018	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023	EUR	26,250	86,371	90,157	01/01/2023	30/06/2023
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II	EUR	4,300	97,768	98,388	01/01/2023	30/06/2023
IT0005494825	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 III*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026	EUR	3,000	98,442	98,875	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389082	Anima PicPac Magellano 2023	EUR	3,550	98,157	98,669	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394520	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005421588	Anima PicPac Megatrend 2023 II	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389108	Anima PicPac Valore Globale 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005505471	Anima PicPac Valore Globale 2028**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005505471	Anima PicPac Valore Globale 2028**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	1,000	99,481	99,625	01/01/2023	30/06/2023
IT0005505430	Anima PrimaSoluzione 2025 II**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005471997	ANIMA PRIMASOLUZIONE 2025*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024	EUR	11,350	94,107	95,744	01/01/2023	30/06/2023
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II	EUR	4,300	97,768	98,388	01/01/2023	30/06/2023
IT0005451767	Anima PrimoPasso ESG 2024 III	EUR	13,650	92,913	94,882	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389041	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023	EUR	12,850	93,329	95,182	01/01/2023	30/06/2023
IT0005394660	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023 II	EUR	15,250	92,083	94,282	01/01/2023	30/06/2023
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	1,950	98,988	99,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0005320038	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023	EUR	24,000	87,539	91,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005330797	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	EUR	24,950	87,046	90,644	01/01/2023	30/06/2023
IT0005449316	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	44,400	76,948	83,351	01/01/2023	30/06/2023
IT0005449332	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	44,400	76,948	83,351	01/01/2023	30/06/2023
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	42,100	78,142	84,213	01/01/2023	30/06/2023
IT0005345142	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	EUR	42,750	77,804	83,969	01/01/2023	30/06/2023
IT0005335507	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	EUR	49,950	74,066	81,269	01/01/2023	30/06/2023
IT0005330771	ANIMA REDDITO HEALTH CARE 2023	EUR	48,050	75,053	81,982	01/01/2023	30/06/2023
IT0005282642	ANIMA REDDITO PIU' 2023	EUR	48,600	74,767	81,776	01/01/2023	30/06/2023
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	69,500	63,916	73,938	01/01/2023	30/06/2023
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	69,500	63,916	73,938	01/01/2023	30/06/2023
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	69,500	63,916	73,938	01/01/2023	30/06/2023
IT0004874258	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	78,800	59,087	70,450	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896277	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	78,800	59,087	70,450	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158453	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	78,800	59,087	70,450	01/01/2023	30/06/2023
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	53,850	72,041	79,807	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	53,850	72,041	79,807	01/01/2023	30/06/2023
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	10,600	94,497	96,025	01/01/2023	30/06/2023
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	10,600	94,497	96,025	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	10,600	94,497	96,025	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	10,600	94,497	96,025	01/01/2023	30/06/2023
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	15,900	91,745	94,038	01/01/2023	30/06/2023
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	15,900	91,745	94,038	01/01/2023	30/06/2023
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	15,900	91,745	94,038	01/01/2023	30/06/2023
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	29,550	84,658	88,919	01/01/2023	30/06/2023
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	29,550	84,658	88,919	01/01/2023	30/06/2023
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	29,550	84,658	88,919	01/01/2023	30/06/2023
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	17,850	90,732	93,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	17,850	90,732	93,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	17,850	90,732	93,307	01/01/2023	30/06/2023
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	35,450	81,595	86,707	01/01/2023	30/06/2023
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	35,450	81,595	86,707	01/01/2023	30/06/2023
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	35,450	81,595	86,707	01/01/2023	30/06/2023
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	25,550	86,735	90,419	01/01/2023	30/06/2023
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	25,550	86,735	90,419	01/01/2023	30/06/2023
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	25,550	86,735	90,419	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	25,550	86,735	90,419	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	25,550	86,735	90,419	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	27,950	85,489	89,519	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	27,950	85,489	89,519	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	27,950	85,489	89,519	01/01/2023	30/06/2023
IT0005410961	Anima STEP Equality 2024	EUR	45,000	76,636	83,125	01/01/2023	30/06/2023
IT0005454811	Anima STEP Equality 2025	EUR	47,000	75,598	82,375	01/01/2023	30/06/2023
IT0005219461	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2023	EUR	27,850	85,540	89,557	01/01/2023	30/06/2023
IT0005244550	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023	EUR	27,000	85,982	89,875	01/01/2023	30/06/2023
IT0005253304	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II	EUR	25,250	86,891	90,532	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376147	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	83,350	56,725	68,744	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376162	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	83,350	56,725	68,744	01/01/2023	30/06/2023
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	14,950	92,238	94,394	01/01/2023	30/06/2023
IT0005339012	ANIMA TRAGUARDO 2023	EUR	38,450	80,037	85,582	01/01/2023	30/06/2023
IT0005338998	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX	EUR	39,550	79,466	85,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	34,100	82,296	87,213	01/01/2023	30/06/2023
IT0005491870	Anima Traguardo 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005497190	Anima Traguardo 2027 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005513442	Anima Traguardo Obbligazionario 2028**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	95,550	50,391	64,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	95,550	50,391	64,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	95,550	50,391	64,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403842	ANIMA TRICOLORE CORPORATE 2023	EUR	7,750	95,977	97,094	01/01/2023	30/06/2023
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	65,800	65,837	75,325	01/01/2023	30/06/2023
IT0005449290	Anima Valore Corporate ESG 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2023	30/06/2023
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	5,000	97,404	98,125	01/01/2023	30/06/2023
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	68,150	64,617	74,444	01/01/2023	30/06/2023
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2023	30/06/2023
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2023	30/06/2023
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2023	30/06/2023
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I 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
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	26,400	86,293	90,101	01/01/2023	30/06/2023
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	17,000	91,174	93,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	17,000	91,174	93,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	17,000	91,174	93,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	17,000	91,174	93,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	17,000	91,174	93,626	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	22,100	88,526	91,713	01/01/2023	30/06/2023
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	22,100	88,526	91,713	01/01/2023	30/06/2023
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	22,100	88,526	91,713	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	24,250	87,410	90,907	01/01/2023	30/06/2023
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	32,350	83,204	87,869	01/01/2023	30/06/2023
IT0005317794	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V	EUR	15,550	91,927	94,169	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	6,100	96,833	97,713	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	6,100	96,833	97,713	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	20,800	89,201	92,201	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	20,250	89,486	92,407	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	20,250	89,486	92,407	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	13,400	93,043	94,975	01/01/2023	30/06/2023
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	13,400	93,043	94,975	01/01/2023	30/06/2023

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2023:

* Fondo operativo dal II semestre 2022

** Fondo operativo dal I semestre 2023