

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il I semestre 2024

Date di riferimento del per il calcolo:

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

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2023

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005418527	ALTEIA EUROPA A	EUR	59,050	69,342	77,857	01/01/2024	30/06/2024
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	59,050	69,342	77,857	01/01/2024	30/06/2024
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	59,050	69,342	77,857	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	25,850	86,579	90,307	01/01/2024	30/06/2024
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	26,550	86,216	90,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	26,300	86,346	90,138	15/04/2024	30/06/2024
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	26,300	86,346	90,138	15/04/2024	30/06/2024
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	26,300	86,346	90,138	15/04/2024	30/06/2024
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423428	Anima America AI	EUR	89,200	53,688	66,551	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423444	Anima America AI	EUR	89,200	53,688	66,551	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423469	Anima America AI	EUR	89,200	53,688	66,551	01/01/2024	30/06/2024
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	12,250	93,640	95,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,700	98,598	98,988	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,700	98,598	98,988	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,700	98,598	98,988	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,700	98,598	98,988	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,700	98,598	98,988	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	2,700	98,598	98,988	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	35,050	81,802	86,857	01/01/2024	30/06/2024
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	14,500	92,472	94,563	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	22,650	88,240	91,507	01/01/2024	30/06/2024
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	23,950	87,566	91,019	01/01/2024	30/06/2024
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	23,950	87,566	91,019	01/01/2024	30/06/2024
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	23,950	87,566	91,019	01/01/2024	30/06/2024
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	23,950	87,566	91,019	01/01/2024	30/06/2024
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	36,150	81,231	86,444	01/01/2024	30/06/2024
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	36,150	81,231	86,444	01/01/2024	30/06/2024
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	36,150	81,231	86,444	01/01/2024	30/06/2024
IT0005562365	Anima Cedola Più 2027**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005562381	Anima Cedola Più 2027**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005524951	Anima Cedola Più 2028	EUR	50,500	73,780	81,063	01/01/2024	30/06/2024
IT0005536278	Anima Cedola Più 2028 II	EUR	60,800	68,433	77,200	01/01/2024	30/06/2024
IT0005542474	Anima Cedola Più 2028 III*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555591	Anima Cedola Più 2029**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	49,050	74,533	81,607	01/01/2024	30/06/2024
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	49,050	74,533	81,607	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	3,850	98,001	98,557	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	3,850	98,001	98,557	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	3,850	98,001	98,557	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	3,850	98,001	98,557	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	50,150	73,963	81,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	50,150	73,963	81,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	50,150	73,963	81,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	50,150	73,963	81,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	31,250	83,775	88,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	31,250	83,775	88,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	31,250	83,775	88,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	31,250	83,775	88,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0005500449	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2024	30/06/2024
IT0005500464	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2024	30/06/2024
IT0005500480	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2024	30/06/2024
IT0005500506	ANIMA CORPORATE EURO	EUR	28,300	85,307	89,388	01/01/2024	30/06/2024
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,700	95,483	96,738	01/01/2024	30/06/2024
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,700	95,483	96,738	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,700	95,483	96,738	01/01/2024	30/06/2024
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	8,700	95,483	96,738	01/01/2024	30/06/2024
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	8,150	95,769	96,944	01/01/2024	30/06/2024
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	8,150	95,769	96,944	01/01/2024	30/06/2024
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	8,150	95,769	96,944	01/01/2024	30/06/2024
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	8,150	95,769	96,944	01/01/2024	30/06/2024
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	31,450	83,672	88,207	01/01/2024	30/06/2024
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	3,400	98,235	98,725	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	3,400	98,235	98,725	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	3,400	98,235	98,725	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	3,400	98,235	98,725	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	3,400	98,235	98,725	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	3,400	98,235	98,725	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	29,450	84,710	88,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	29,450	84,710	88,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	29,450	84,710	88,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	29,450	84,710	88,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	29,450	84,710	88,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	29,450	84,710	88,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2024	30/06/2024
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2024	30/06/2024
IT0005542193	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2024	30/06/2024
IT0005542219	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	9,100	95,275	96,588	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,550	77,389	83,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,550	77,389	83,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,550	77,389	83,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,550	77,389	83,669	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,550	77,389	83,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	43,550	77,389	83,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	84,000	56,387	68,501	01/01/2024	30/06/2024
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	84,000	56,387	68,501	01/01/2024	30/06/2024
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	84,000	56,387	68,501	01/01/2024	30/06/2024
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2024	30/06/2024
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2024	30/06/2024
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	81,000	57,945	69,626	01/01/2024	30/06/2024
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	34,800	81,932	86,950	01/01/2024	30/06/2024
IT0005505455	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2027	EUR	52,500	72,742	80,313	01/01/2024	30/06/2024
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	52,200	72,898	80,425	01/01/2024	30/06/2024
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	35,500	81,569	86,688	01/01/2024	30/06/2024
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	46,200	76,013	82,676	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	46,200	76,013	82,676	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	46,200	76,013	82,676	01/01/2024	30/06/2024
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	7,400	96,158	97,225	01/01/2024	30/06/2024
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	7,400	96,158	97,225	01/01/2024	30/06/2024
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	7,400	96,158	97,225	01/01/2024	30/06/2024
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	7,400	96,158	97,225	01/01/2024	30/06/2024
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,650	91,875	94,132	01/01/2024	30/06/2024
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,650	91,875	94,132	01/01/2024	30/06/2024
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,650	91,875	94,132	01/01/2024	30/06/2024
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	15,650	91,875	94,132	01/01/2024	30/06/2024
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	38,800	79,855	85,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	38,800	79,855	85,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	38,800	79,855	85,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	38,800	79,855	85,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,300	71,808	79,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,300	71,808	79,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,300	71,808	79,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,300	71,808	79,638	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	76,900	60,074	71,163	01/01/2024	30/06/2024
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	76,900	60,074	71,163	01/01/2024	30/06/2024
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	76,900	60,074	71,163	01/01/2024	30/06/2024
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,700	63,293	73,488	01/01/2024	30/06/2024
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,700	63,293	73,488	01/01/2024	30/06/2024
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,700	63,293	73,488	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	78,800	59,087	70,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	78,800	59,087	70,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	78,800	59,087	70,450	01/01/2024	30/06/2024
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	40,600	78,921	84,776	01/01/2024	30/06/2024
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	37,700	80,427	85,863	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	40,400	79,024	84,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	39,600	79,440	85,151	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	36,250	81,179	86,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	39,200	79,648	85,300	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	39,750	79,362	85,094	01/01/2024	30/06/2024
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	40,900	78,765	84,663	01/01/2024	30/06/2024
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027	EUR	38,300	80,115	85,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005505539	Anima Investimento Globale & Longevity 2028	EUR	21,350	88,915	91,994	01/01/2024	30/06/2024
IT0005497216	Anima Investimento Globale & Lusso 2027	EUR	36,450	81,076	86,332	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513467	Anima Investimento Globale & Trend Media 2028	EUR	50,900	73,573	80,913	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	37,700	80,426	85,863	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	42,550	77,908	84,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	35,000	81,828	86,875	01/01/2024	30/06/2024
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027	EUR	39,150	79,674	85,319	01/01/2024	30/06/2024
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027	EUR	39,700	79,388	85,113	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	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	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	88,200	54,207	66,925	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	88,200	54,207	66,925	01/01/2024	30/06/2024
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	88,200	54,207	66,925	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,250	85,333	89,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,250	85,333	89,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,250	85,333	89,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,250	85,333	89,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	28,250	85,333	89,407	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	24,850	87,098	90,682	01/01/2024	30/06/2024
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	25,700	86,657	90,363	01/01/2024	30/06/2024
IT0005486946	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	87,800	54,414	67,076	01/01/2024	30/06/2024
IT0005486961	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	87,800	54,414	67,076	01/01/2024	30/06/2024
IT0005486987	Anima Multistrategy Allocation Risk Control	EUR	87,800	54,414	67,076	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513368	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513384	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513400	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513426	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005535916	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005535932	Anima Net Zero Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,500	86,761	90,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,500	86,761	90,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,500	86,761	90,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	25,500	86,761	90,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	3,500	98,183	98,688	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	3,500	98,183	98,688	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	3,500	98,183	98,688	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	3,500	98,183	98,688	01/01/2024	30/06/2024
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	63,400	67,083	76,226	15/04/2024	30/06/2024
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	63,400	67,083	76,226	15/04/2024	30/06/2024
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	63,400	67,083	76,226	15/04/2024	30/06/2024
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	63,400	67,083	76,226	15/04/2024	30/06/2024
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	63,400	67,083	76,226	15/04/2024	30/06/2024
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	90,300	53,117	66,138	01/01/2024	30/06/2024
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	90,300	53,117	66,138	01/01/2024	30/06/2024
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	90,300	53,117	66,138	01/01/2024	30/06/2024
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	90,550	52,987	66,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	90,550	52,987	66,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	90,550	52,987	66,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	90,550	52,987	66,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	82,850	56,985	68,932	01/01/2024	30/06/2024
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	82,850	56,985	68,932	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	82,850	56,985	68,932	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	82,850	56,985	68,932	01/01/2024	30/06/2024
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,900	86,553	90,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,900	86,553	90,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,900	86,553	90,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,900	86,553	90,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,900	86,553	90,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	78,300	59,347	70,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	78,300	59,347	70,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	78,300	59,347	70,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	78,300	59,347	70,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	78,300	59,347	70,638	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	90,950	52,779	65,894	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	90,950	52,779	65,894	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	90,950	52,779	65,894	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	90,950	52,779	65,894	01/01/2024	30/06/2024
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	1,500	99,221	99,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	1,500	99,221	99,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	1,500	99,221	99,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	1,500	99,221	99,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	1,500	99,221	99,438	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	1,500	99,221	99,438	01/01/2024	30/06/2024
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	5,800	96,989	97,825	01/01/2024	30/06/2024
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	5,800	96,989	97,825	01/01/2024	30/06/2024
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	5,800	96,989	97,825	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	5,800	96,989	97,825	01/01/2024	30/06/2024
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	96,400	49,949	63,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	96,400	49,949	63,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	96,400	49,949	63,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	96,400	49,949	63,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005542458	Anima Obiettivo America Bilanciato 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005562480	Anima Obiettivo Bilanciato World 2029**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	45,600	76,325	82,901	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	45,600	76,325	82,901	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	45,600	76,325	82,901	01/01/2024	30/06/2024
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	9,750	94,938	96,344	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	9,750	94,938	96,344	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	9,750	94,938	96,344	01/01/2024	30/06/2024
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	32,550	83,100	87,794	01/01/2024	30/06/2024
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	34,000	82,347	87,250	01/01/2024	30/06/2024
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	37,950	80,296	85,769	01/01/2024	30/06/2024
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	26,150	86,423	90,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	26,150	86,423	90,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	26,150	86,423	90,194	01/01/2024	30/06/2024
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	11,550	94,003	95,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	11,550	94,003	95,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	11,550	94,003	95,669	01/01/2024	30/06/2024
IT0005525123	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028	EUR	0,700	99,637	99,738	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549057	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029 *	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	7,300	96,210	97,263	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	7,300	96,210	97,263	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	7,300	96,210	97,263	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	7,300	96,210	97,263	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	7,300	96,210	97,263	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	7,300	96,210	97,263	01/01/2024	30/06/2024
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	EUR	62,250	67,680	76,657	01/01/2024	30/06/2024
IT0005494809	Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027	EUR	64,200	66,668	75,926	01/01/2024	30/06/2024
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027	EUR	63,400	67,083	76,226	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	49,700	74,196	81,363	01/01/2024	30/06/2024
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	53,450	72,249	79,957	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	52,950	72,508	80,144	01/01/2024	30/06/2024
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	56,900	70,458	78,663	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	EUR	54,550	71,678	79,544	01/01/2024	30/06/2024
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	76,700	60,178	71,238	01/01/2024	30/06/2024
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025	EUR	64,000	66,772	76,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	77,000	60,022	71,126	01/01/2024	30/06/2024
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	EUR	64,050	66,746	75,982	01/01/2024	30/06/2024
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	56,400	70,717	78,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	79,350	58,802	70,244	01/01/2024	30/06/2024
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	76,300	60,385	71,388	01/01/2024	30/06/2024
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	76,550	60,255	71,294	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026	EUR	52,750	72,613	80,219	01/01/2024	30/06/2024
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	91,200	52,649	65,801	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	91,200	52,649	65,801	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	91,200	52,649	65,801	01/01/2024	30/06/2024
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	91,200	52,649	65,801	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	91,200	52,649	65,801	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	91,200	52,649	65,801	01/01/2024	30/06/2024
IT0005536336	Anima Pic Pac ESaloGo Azionario Globale 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005544918	Anima Pic Pac Megatrend People 2028 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027	EUR	20,200	89,512	92,425	01/01/2024	30/06/2024
IT0005505471	Anima Pic Pac Valore Globale 2028	EUR	61,200	68,225	77,050	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555625	Anima PicPac America 2029**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005394686	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II	EUR	9,550	95,042	96,419	01/01/2024	30/06/2024
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026	EUR	10,400	94,600	96,100	01/01/2024	30/06/2024
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026	EUR	16,400	91,485	93,851	01/01/2024	30/06/2024
IT0005513343	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 II	EUR	46,500	75,857	82,563	01/01/2024	30/06/2024
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II	EUR	13,350	93,069	94,994	01/01/2024	30/06/2024
IT0005494825	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 III	EUR	31,250	83,775	88,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026	EUR	17,450	90,940	93,457	01/01/2024	30/06/2024
IT0005525040	Anima PicPac Megatrend People 2028	EUR	49,600	74,248	81,400	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	0,400	99,793	99,850	01/01/2024	30/06/2024
IT0005471997	ANIMA PRIMASOLUZIONE 2025	EUR	49,400	74,352	81,476	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005505430	Anima PrimaSoluzione 2025 II	EUR	58,600	69,575	78,025	01/01/2024	30/06/2024
IT0005524993	Anima PrimaSoluzione 2025 III	EUR	71,900	62,670	73,038	01/01/2024	30/06/2024
IT0005525172	Anima PrimaSoluzione 2025 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005542391	Anima PrimaSoluzione 2025 V*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024	EUR	14,150	92,654	94,694	01/01/2024	30/06/2024
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II	EUR	10,000	94,808	96,250	01/01/2024	30/06/2024
IT0005451767	Anima PrimoPasso ESG 2024 III	EUR	26,550	86,215	90,044	01/01/2024	30/06/2024
IT0005536377	ANIMA PRIVATE ALTO POTENZIALE 2028	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2024	30/06/2024
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005531568	Anima Quant Globale	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376147	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocatio	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376162	Anima Quant Globale EX ANIMA Systematic Global Allocatio	EUR	44,750	76,766	83,219	01/01/2024	30/06/2024
IT0005449316	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	41,850	78,272	84,307	01/01/2024	30/06/2024
IT0005449332	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	41,850	78,272	84,307	01/01/2024	30/06/2024
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	41,900	78,246	84,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549073	Anima Reddito Flessibile	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549099	Anima Reddito Flessibile	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549115	Anima Reddito Flessibile	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549131	Anima Reddito Flessibile	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005549164	Anima Reddito Flessibile	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	94,250	51,065	64,657	01/01/2024	30/06/2024
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	94,250	51,065	64,657	01/01/2024	30/06/2024
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	94,250	51,065	64,657	01/01/2024	30/06/2024
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	95,250	50,546	64,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	95,250	50,546	64,282	01/01/2024	30/06/2024
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	20,150	89,538	92,444	15/04/2024	30/06/2024
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	20,150	89,538	92,444	15/04/2024	30/06/2024
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	20,150	89,538	92,444	15/04/2024	30/06/2024
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	20,150	89,538	92,444	15/04/2024	30/06/2024
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,400	90,966	93,475	01/01/2024	30/06/2024
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,400	90,966	93,475	01/01/2024	30/06/2024
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	17,400	90,966	93,475	01/01/2024	30/06/2024
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	22,400	88,370	91,601	15/04/2024	30/06/2024
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	22,400	88,370	91,601	15/04/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

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	22,400	88,370	91,601	15/04/2024	30/06/2024
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	21,200	88,993	92,051	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	21,200	88,993	92,051	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	21,200	88,993	92,051	01/01/2024	30/06/2024
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	43,150	77,597	83,819	15/04/2024	30/06/2024
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	43,150	77,597	83,819	15/04/2024	30/06/2024
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	43,150	77,597	83,819	15/04/2024	30/06/2024
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	33,550	82,581	87,419	15/04/2024	30/06/2024
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	33,550	82,581	87,419	15/04/2024	30/06/2024
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	33,550	82,581	87,419	15/04/2024	30/06/2024
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	33,550	82,581	87,419	15/04/2024	30/06/2024
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	33,550	82,581	87,419	15/04/2024	30/06/2024
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	35,350	81,647	86,744	15/04/2024	30/06/2024
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	35,350	81,647	86,744	15/04/2024	30/06/2024
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	35,350	81,647	86,744	15/04/2024	30/06/2024
IT0005410961	Anima STEP Equality 2024	EUR	50,750	73,651	80,969	01/01/2024	30/06/2024
IT0005454811	Anima STEP Equality 2025	EUR	50,600	73,729	81,026	01/01/2024	30/06/2024
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	15,150	92,134	94,319	01/01/2024	30/06/2024
IT0005524894	Anima Tesoreria	EUR	91,100	52,701	65,838	01/01/2024	30/06/2024
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	38,400	80,063	85,600	01/01/2024	30/06/2024
IT0005491870	Anima Traguardo 2027	EUR	46,150	76,039	82,694	01/01/2024	30/06/2024
IT0005497190	Anima Traguardo 2027 II	EUR	41,000	78,713	84,626	01/01/2024	30/06/2024
IT0005524936	Anima Traguardo Cedola 2028	EUR	50,000	74,040	81,250	01/01/2024	30/06/2024
IT0005562308	Anima Traguardo Cedola Più 2028*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005567414	Anima Traguardo Cedola Più 2029**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005513442	Anima Traguado Obbligazionario 2028	EUR	45,100	76,584	83,088	01/01/2024	30/06/2024
IT0005524977	Anima Traguado Obbligazionario 2028 II	EUR	53,900	72,015	79,788	01/01/2024	30/06/2024
IT0005536310	Anima Traguado Obbligazionario 2028 III*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,650	49,820	63,757	01/01/2024	30/06/2024
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,650	49,820	63,757	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	96,650	49,820	63,757	01/01/2024	30/06/2024
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	65,600	65,941	75,401	01/01/2024	30/06/2024
IT0005449290	Anima Valore Corporate ESG 2027	EUR	4,100	97,871	98,463	01/01/2024	30/06/2024
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	2,800	98,547	98,951	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	2,800	98,547	98,951	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	2,800	98,547	98,951	01/01/2024	30/06/2024
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	2,800	98,547	98,951	01/01/2024	30/06/2024
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	2,800	98,547	98,951	01/01/2024	30/06/2024
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	2,800	98,547	98,951	01/01/2024	30/06/2024
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	67,900	64,747	74,538	01/01/2024	30/06/2024
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2024	30/06/2024
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2024	30/06/2024
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2024	30/06/2024
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2024	30/06/2024
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	40,250	79,103	84,907	01/01/2024	30/06/2024
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	24,650	87,202	90,757	15/04/2024	30/06/2024
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	24,650	87,202	90,757	15/04/2024	30/06/2024
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	24,650	87,202	90,757	15/04/2024	30/06/2024
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	24,650	87,202	90,757	15/04/2024	30/06/2024
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	24,650	87,202	90,757	15/04/2024	30/06/2024
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2024	30/06/2024
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2024	30/06/2024
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	24,500	87,280	90,813	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	27,150	85,904	89,819	01/01/2024	30/06/2024
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	36,300	81,153	86,388	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	4,050	97,898	98,482	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	4,050	97,898	98,482	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	26,800	86,086	89,950	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	23,500	87,799	91,188	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	23,500	87,799	91,188	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024

ISIN PORTATORE	Descrizione Fund House/Ucits	Divisa	% Media titoli pubblici White List	% Media LIE (26%)	% Media LIE (20%)	Data validità iniziale	Data validità finale
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	17,900	90,707	93,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	17,900	90,707	93,288	01/01/2024	30/06/2024
IT0005555518	PRESTIGE 2026 II*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005536294	PRESTIGE 2026*	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024
IT0005562324	PRESTIGE 2027**	EUR	-	100,000	100,000	01/01/2024	30/06/2024

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del I semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal II semestre 2023

** Il fondo è operativo dal I semestre 2024