

Percentuale media dei titoli pubblici white list applicabili per il II semestre 2022

Date di riferimento per il calcolo:

I data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 30/06/2021

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

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	01/07/2022	31/12/2022
IT0005418543	ALTEIA EUROPA AD	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005418568	ALTEIA EUROPA F	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0000380763	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	6,350	96,703	97,619	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404493	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	6,350	96,703	97,619	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404519	ANIMA ABSOLUTE RETURN	EUR	6,350	96,703	97,619	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	24,600	87,228	90,775	01/07/2022	31/12/2022
IT0001355665	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301518	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404592	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0001477824	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	9,450	95,094	96,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301195	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	9,450	95,094	96,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005001216	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	9,450	95,094	96,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404618	ANIMA ALTO POTENZIALE ITALIA	EUR	9,450	95,094	96,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0001040093	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221996	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158768	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248486	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896624	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404477	ANIMA AMERICA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005423428	Anima America AI	EUR	87,300	54,674	67,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005423444	Anima America AI	EUR	87,300	54,674	67,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005423469	Anima America AI	EUR	87,300	54,674	67,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	6,500	96,625	97,563	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379083	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379109	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379125	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404410	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404436	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404451	ANIMA AZIONARIO GLOBALE EX EMU	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	4,200	97,820	98,425	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384778	ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2022	31/12/2022
IT0005415838	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	8,450	95,613	96,832	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005415853	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	8,450	95,613	96,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005415879	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	8,450	95,613	96,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005415895	ANIMA Bilanciato Megatrend People	EUR	8,450	95,613	96,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005186124	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	20,950	89,123	92,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005138570	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	20,950	89,123	92,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005396699	ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI	EUR	20,950	89,123	92,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0004350697	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	37,450	80,556	85,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221798	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	37,450	80,556	85,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895840	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	37,450	80,556	85,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895865	ANIMA CAPITALE PIU' 15	EUR	37,450	80,556	85,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0004350721	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,950	86,008	89,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221855	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,950	86,008	89,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895808	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,950	86,008	89,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895824	ANIMA CAPITALE PIU' 30	EUR	26,950	86,008	89,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0004350812	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	14,000	92,731	94,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221731	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	14,000	92,731	94,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895881	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	14,000	92,731	94,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895907	ANIMA CAPITALE PIU' 70	EUR	14,000	92,731	94,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0004350663	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,200	78,609	84,551	01/07/2022	31/12/2022
IT0005222010	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,200	78,609	84,551	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895758	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,200	78,609	84,551	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895782	ANIMA CAPITALE PIU' OBBLIGAZIONARIO	EUR	41,200	78,609	84,551	01/07/2022	31/12/2022
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	34,950	81,854	86,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	34,950	81,854	86,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	38,650	79,933	85,507	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	38,650	79,933	85,507	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	38,650	79,933	85,507	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	38,650	79,933	85,507	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligazionario Corporate	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005242117	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,150	95,250	96,569	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238065	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,150	95,250	96,569	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238081	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,150	95,250	96,569	01/07/2022	31/12/2022
IT0005238107	ANIMA CRESCITA ITALIA	EUR	9,150	95,250	96,569	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	5,550	97,119	97,919	01/07/2022	31/12/2022
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	5,550	97,119	97,919	01/07/2022	31/12/2022
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	5,550	97,119	97,919	01/07/2022	31/12/2022
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	5,550	97,119	97,919	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005487001	Anima Dinamix (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0001415873	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221772	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158743	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248528	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896798	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404394	ANIMA EMERGENTI	EUR	1,450	99,247	99,457	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384711	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384737	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384752	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005398968	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411712	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411761	ANIMA ESaloGo AZIONARIO GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384653	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384679	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384695	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411787	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411803	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2022	31/12/2022
IT0005449258	ANIMA ESaloGo BILANCIATO	EUR	9,950	94,834	96,269	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384596	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,400	98,235	98,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384612	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,400	98,235	98,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384638	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,400	98,235	98,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005398984	ANIMA ESaloGo OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	3,400	98,235	98,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	8,100	95,795	96,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	8,100	95,795	96,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	8,100	95,795	96,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	8,100	95,795	96,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	8,100	95,795	96,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	8,100	95,795	96,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0001415287	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221913	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158701	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248429	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896772	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404378	ANIMA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005451783	ANIMA EUROPA AI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005451809	ANIMA EUROPA AI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005451825	ANIMA EUROPA AI	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005491813	Anima Europa AI Flex (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005491839	Anima Europa AI Flex (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005491854	Anima Europa AI Flex (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248684	ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO 2022	EUR	28,850	85,021	89,182	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005494783	Anima Evoluzione Bilanciato Megatrend People 2026 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	34,800	81,932	86,950	01/07/2022	31/12/2022
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0000388444	ANIMA FONDO TRADING	EUR	7,850	95,924	97,057	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221939	ANIMA FONDO TRADING	EUR	7,850	95,924	97,057	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896715	ANIMA FONDO TRADING	EUR	7,850	95,924	97,057	01/07/2022	31/12/2022
IT0001352084	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,599	97,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0004539596	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,599	97,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301138	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,599	97,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0005466740	ANIMA FORZA DINAMICO	EUR	6,550	96,599	97,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0001352068	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	16,100	91,641	93,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0004539612	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	16,100	91,641	93,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301112	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	16,100	91,641	93,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005466724	ANIMA FORZA EQUILIBRATO	EUR	16,100	91,641	93,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0001352118	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,850	80,348	85,807	01/07/2022	31/12/2022
IT0004539570	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,850	80,348	85,807	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301096	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,850	80,348	85,807	01/07/2022	31/12/2022
IT0005466708	ANIMA FORZA MODERATO	EUR	37,850	80,348	85,807	01/07/2022	31/12/2022
IT0003087068	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,050	71,938	79,732	01/07/2022	31/12/2022
IT0004539554	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,050	71,938	79,732	01/07/2022	31/12/2022
IT0004302193	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,050	71,938	79,732	01/07/2022	31/12/2022
IT0005466765	ANIMA FORZA PRUDENTE	EUR	54,050	71,938	79,732	01/07/2022	31/12/2022
IT0005362733	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	24,450	87,306	90,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005362758	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	24,450	87,306	90,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005396715	Anima Franklin Templeton Multi Credit	EUR	24,450	87,306	90,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005202020	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	71,050	63,111	73,357	01/07/2022	31/12/2022
IT0005138612	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	71,050	63,111	73,357	01/07/2022	31/12/2022
IT0005138778	ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED	EUR	71,050	63,111	73,357	01/07/2022	31/12/2022
IT0005429003	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,550	63,371	73,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0005429029	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,550	63,371	73,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0005429045	Anima Global Macro Flexible	EUR	70,550	63,371	73,544	01/07/2022	31/12/2022
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	62,750	67,420	76,469	01/07/2022	31/12/2022
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	62,750	67,420	76,469	01/07/2022	31/12/2022
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	62,750	67,420	76,469	01/07/2022	31/12/2022
IT0003098149	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221830	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005159022	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248445	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896566	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404352	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	39,800	79,336	85,075	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	38,750	79,881	85,469	01/07/2022	31/12/2022
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	42,250	78,064	84,157	01/07/2022	31/12/2022
IT0005460651	Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027	EUR	20,100	89,564	92,463	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	41,200	78,609	84,550	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	43,150	77,597	83,819	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	42,600	77,882	84,025	01/07/2022	31/12/2022
IT0005421604	ANIMA INVESTIMENTO GLOBAL RECOVERY 2025	EUR	41,000	78,713	84,626	01/07/2022	31/12/2022
IT0005451841	Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437600	Anima Investimento Health Care Innovation 2026	EUR	29,650	84,606	88,882	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	41,550	78,427	84,419	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379042	Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024	EUR	40,750	78,843	84,719	01/07/2022	31/12/2022
IT0005460677	Anima Investimento Smart City 2027 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005480014	Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0001040051	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221756	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158784	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248460	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896541	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404337	ANIMA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005359341	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	78,200	59,399	70,675	01/07/2022	31/12/2022
IT0005359374	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	78,200	59,399	70,675	01/07/2022	31/12/2022
IT0005359390	ANIMA LIQUIDITA' EURO	EUR	78,200	59,399	70,675	01/07/2022	31/12/2022
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	12,950	93,277	95,144	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005355760	ANIMA METODO ATTIVO 2024	EUR	20,800	89,201	92,201	01/07/2022	31/12/2022
IT0005364721	ANIMA METODO ATTIVO 2024 II	EUR	21,550	88,811	91,919	01/07/2022	31/12/2022
IT0005347486	ANIMA METODO&SELEZIONE 2024	EUR	8,850	95,405	96,682	01/07/2022	31/12/2022
IT0005486946	Anima Multistrategy Allocation Risk Control (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005486961	Anima Multistrategy Allocation Risk Control (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005486987	Anima Multistrategy Allocation Risk Control (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0001223095	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005002701	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896608	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005396632	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0003066641	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404212	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404238	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404253	ANIMA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE BLEND	EUR	0,700	99,637	99,738	01/07/2022	31/12/2022
IT0003825517	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2022	31/12/2022
IT0005002727	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896582	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404170	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404196	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE	EUR	62,500	67,550	76,563	01/07/2022	31/12/2022
IT0001036331	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	87,750	54,440	67,094	01/07/2022	31/12/2022
IT0004124407	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	87,750	54,440	67,094	01/07/2022	31/12/2022
IT0004300668	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO BT	EUR	87,750	54,440	67,094	01/07/2022	31/12/2022
IT0005338931	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2022	31/12/2022
IT0005338956	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2022	31/12/2022
IT0005338972	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404154	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2022	31/12/2022
IT0003588982	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	76,250	60,411	71,407	01/07/2022	31/12/2022
IT0004538937	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	76,250	60,411	71,407	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404576	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	76,250	60,411	71,407	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404550	ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO MLT	EUR	76,250	60,411	71,407	01/07/2022	31/12/2022
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	32,200	83,282	87,926	01/07/2022	31/12/2022
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	32,200	83,282	87,926	01/07/2022	31/12/2022
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	32,200	83,282	87,926	01/07/2022	31/12/2022
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	32,200	83,282	87,926	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	32,200	83,282	87,926	01/07/2022	31/12/2022
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	87,150	54,752	67,319	01/07/2022	31/12/2022
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	87,150	54,752	67,319	01/07/2022	31/12/2022
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	87,150	54,752	67,319	01/07/2022	31/12/2022
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	87,150	54,752	67,319	01/07/2022	31/12/2022
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	87,150	54,752	67,319	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US A	EUR	81,350	57,763	69,494	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US AD	EUR	81,350	57,763	69,494	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US F	EUR	81,350	57,763	69,494	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US Y	EUR	81,350	57,763	69,494	01/07/2022	31/12/2022
IT0001352035	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301013	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404634	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404659	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404691	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404675	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD	EUR	0,100	99,948	99,963	01/07/2022	31/12/2022
IT0005275190	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005275216	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005275224	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005404139	ANIMA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD BT	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale A	EUR	83,400	56,699	68,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale AD	EUR	83,400	56,699	68,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale F	EUR	83,400	56,699	68,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale Y	EUR	83,400	56,699	68,726	01/07/2022	31/12/2022
IT0001041620	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	21,800	88,682	91,825	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379281	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	21,800	88,682	91,825	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404097	ANIMA OBIETTIVO EMERGING MARKETS	EUR	21,800	88,682	91,825	01/07/2022	31/12/2022
IT0001083226	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379307	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404071	ANIMA OBIETTIVO EUROPA	EUR	6,000	96,885	97,750	01/07/2022	31/12/2022
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	31,900	83,438	88,038	01/07/2022	31/12/2022
IT0005381279	ANIMA OBIETTIVO GLOBALE 2024 II	EUR	31,350	83,723	88,244	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	27,000	85,982	89,876	01/07/2022	31/12/2022
IT0000384989	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379240	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404055	ANIMA OBIETTIVO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0000386083	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	16,900	91,226	93,663	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379224	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	16,900	91,226	93,663	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404014	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	EUR	16,900	91,226	93,663	01/07/2022	31/12/2022
IT0001040119	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221954	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158826	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248502	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896509	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403990	ANIMA PACIFICO	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005454795	Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005486904	Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY 2024	EUR	46,900	75,650	82,413	01/07/2022	31/12/2022
IT0005449357	Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026	EUR	51,100	73,469	80,838	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437626	Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026	EUR	53,900	72,015	79,788	01/07/2022	31/12/2022
IT0005426363	Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	EUR	58,700	69,523	77,988	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	EUR	52,100	72,950	80,463	01/07/2022	31/12/2022
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I - TECH 2024	EUR	73,400	61,891	72,476	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY 2025	EUR	58,500	69,627	78,063	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	75,600	60,749	71,650	01/07/2022	31/12/2022
IT0005472045	Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025	EUR	51,850	73,080	80,557	01/07/2022	31/12/2022
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	73,900	61,631	72,288	01/07/2022	31/12/2022
IT0005351025	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024	EUR	75,050	61,035	71,857	01/07/2022	31/12/2022
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso&Moda 2024	EUR	73,200	61,995	72,551	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403248	Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026	EUR	50,550	73,755	81,044	01/07/2022	31/12/2022
IT0001015921	ANIMA PIANETA	EUR	93,450	51,481	64,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221897	ANIMA PIANETA	EUR	93,450	51,481	64,957	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0004896392	ANIMA PIANETA	EUR	93,450	51,481	64,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005396657	ANIMA PIANETA	EUR	93,450	51,481	64,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479750	ANIMA PIANETA	EUR	93,450	51,481	64,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479784	ANIMA PIANETA	EUR	93,450	51,481	64,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005486938	Anima Pic Pac Valore Globale 2027 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394686	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005454779	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005486888	Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026 (**)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005402018	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2023	EUR	29,500	84,684	88,938	01/07/2022	31/12/2022
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005454753	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005472037	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005381253	ANIMA PICPAC MAGELLANO 2022	EUR	8,300	95,691	96,888	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389082	Anima PicPac Magellano 2023	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394520	ANIMA PICPAC MEGATREND 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005421588	Anima PicPac Megatrend 2023 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005381212	ANIMA PICPAC VALORE GLOBALE 2022	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389108	Anima PicPac Valore Globale 2023	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	1,200	99,377	99,550	01/07/2022	31/12/2022
IT0005199564	ANIMA PORTFOLIO AMERICA	EUR	10,200	94,704	96,176	01/07/2022	31/12/2022
IT0005219446	ANIMA PORTFOLIO GLOBALE	EUR	23,200	87,955	91,301	01/07/2022	31/12/2022
IT0005362774	ANIMA Primopasso 2022	EUR	43,650	77,337	83,632	01/07/2022	31/12/2022
IT0005379141	ANIMA Primopasso 2022 II	EUR	46,150	76,039	82,694	01/07/2022	31/12/2022
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024	EUR	5,200	97,300	98,050	01/07/2022	31/12/2022
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005451767	Anima PrimoPasso ESG 2024 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389041	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023	EUR	17,400	90,966	93,475	01/07/2022	31/12/2022
IT0005394660	ANIMA PRIMOPASSO PAC 2023 II	EUR	15,200	92,109	94,300	01/07/2022	31/12/2022
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	0,450	99,767	99,832	01/07/2022	31/12/2022
IT0005118739	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 III	EUR	31,450	83,672	88,207	01/07/2022	31/12/2022
IT0005125650	ANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 MULTI-ASSET	EUR	36,600	80,998	86,275	01/07/2022	31/12/2022
IT0005320038	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023	EUR	21,300	88,941	92,013	01/07/2022	31/12/2022
IT0005330797	ANIMA PROGRAMMA CEDOLA 2023 II	EUR	22,000	88,578	91,751	01/07/2022	31/12/2022
IT0005449316	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	34,750	81,958	86,969	01/07/2022	31/12/2022
IT0005449332	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	34,750	81,958	86,969	01/07/2022	31/12/2022
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	42,150	78,116	84,194	01/07/2022	31/12/2022
IT0005277972	ANIMA REDDITO BILANCIATO 2023	EUR	22,300	88,422	91,638	01/07/2022	31/12/2022
IT0005345142	ANIMA REDDITO CONSUMER 2023	EUR	42,200	78,090	84,175	01/07/2022	31/12/2022
IT0005335507	ANIMA REDDITO ENERGY 2023	EUR	44,700	76,792	83,238	01/07/2022	31/12/2022
IT0005330771	ANIMA REDDITO HEALTH CARE 2023	EUR	47,800	75,182	82,075	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005238008	ANIMA REDDITO PIU' 2022	EUR	39,800	79,336	85,076	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248668	ANIMA REDDITO PIU' 2022 II	EUR	45,450	76,403	82,957	01/07/2022	31/12/2022
IT0005257594	ANIMA REDDITO PIU' 2022 III	EUR	44,300	77,000	83,388	01/07/2022	31/12/2022
IT0005277998	ANIMA REDDITO PIU' 2022 IV	EUR	44,650	76,818	83,257	01/07/2022	31/12/2022
IT0005282642	ANIMA REDDITO PIU' 2023	EUR	44,000	77,156	83,501	01/07/2022	31/12/2022
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	65,050	66,226	75,607	01/07/2022	31/12/2022
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	65,050	66,226	75,607	01/07/2022	31/12/2022
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	65,050	66,226	75,607	01/07/2022	31/12/2022
IT0004874258	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	71,950	62,644	73,019	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896277	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	71,950	62,644	73,019	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158453	ANIMA RISERVA EMERGENTE	EUR	71,950	62,644	73,019	01/07/2022	31/12/2022
IT0004874233	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	66,150	65,655	75,194	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896038	ANIMA RISERVA GLOBALE	EUR	66,150	65,655	75,194	01/07/2022	31/12/2022
IT0005002636	ANIMA RISPARMIO	EUR	12,100	93,718	95,463	01/07/2022	31/12/2022
IT0001040135	ANIMA RISPARMIO	EUR	12,100	93,718	95,463	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896376	ANIMA RISPARMIO	EUR	12,100	93,718	95,463	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158479	ANIMA RISPARMIO	EUR	12,100	93,718	95,463	01/07/2022	31/12/2022
IT0005186066	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	16,000	91,693	94,001	01/07/2022	31/12/2022
IT0004980287	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	16,000	91,693	94,001	01/07/2022	31/12/2022
IT0005396723	ANIMA RUSSEL MULTI-ASSET	EUR	16,000	91,693	94,001	01/07/2022	31/12/2022
IT0005186108	ANIMA SELECTION	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2022	31/12/2022
IT0004980246	ANIMA SELECTION	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2022	31/12/2022
IT0005326530	ANIMA SELECTION	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2022	31/12/2022
IT0005014920	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403958	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403974	ANIMA SELECTION MULTI-BRAND	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2022	31/12/2022
IT0005429060	Anima Selection Prudente	EUR	39,700	79,388	85,113	01/07/2022	31/12/2022
IT0005429086	Anima Selection Prudente	EUR	39,700	79,388	85,113	01/07/2022	31/12/2022
IT0005429102	Anima Selection Prudente	EUR	39,700	79,388	85,113	01/07/2022	31/12/2022
IT0001095469	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004302029	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404717	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404733	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404758	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404774	ANIMA SELEZIONE EUROPA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0001036257	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004301831	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404790	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404816	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404832	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005404857	ANIMA SELEZIONE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0000380722	ANIMA SFORZESCO	EUR	24,500	87,280	90,813	01/07/2022	31/12/2022
IT0005086191	ANIMA SFORZESCO	EUR	24,500	87,280	90,813	01/07/2022	31/12/2022
IT0004895923	ANIMA SFORZESCO	EUR	24,500	87,280	90,813	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005479875	ANIMA SFORZESCO	EUR	24,500	87,280	90,813	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479891	ANIMA SFORZESCO	EUR	24,500	87,280	90,813	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158909	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	28,150	85,385	89,444	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158941	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	28,150	85,385	89,444	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158925	ANIMA SFORZESCO PLUS	EUR	28,150	85,385	89,444	01/07/2022	31/12/2022
IT0005282667	ANIMA SOLUZIONE CEDOLA 2023	EUR	27,100	85,930	89,838	01/07/2022	31/12/2022
IT0005410961	Anima STEP Equality 2024	EUR	40,200	79,128	84,925	01/07/2022	31/12/2022
IT0005454811	Anima STEP Equality 2025 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005176547	ANIMA SVILUPPO EUROPA 2022	EUR	30,100	84,372	88,713	01/07/2022	31/12/2022
IT0005199580	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2022	EUR	37,050	80,764	86,107	01/07/2022	31/12/2022
IT0005219461	ANIMA SVILUPPO GLOBALE 2023	EUR	40,550	78,947	84,794	01/07/2022	31/12/2022
IT0005244550	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023	EUR	27,350	85,800	89,744	01/07/2022	31/12/2022
IT0005253304	ANIMA SVILUPPO MULTI-ASSET 2023 II	EUR	26,900	86,034	89,913	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376147	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	63,900	66,823	76,038	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376162	ANIMA Systematic Global Allocation	EUR	63,900	66,823	76,038	01/07/2022	31/12/2022
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	15,300	92,057	94,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005339012	ANIMA TRAGUARDO 2023	EUR	39,800	79,336	85,076	01/07/2022	31/12/2022
IT0005338998	ANIMA TRAGUARDO 2023 FLEX	EUR	42,800	77,778	83,950	01/07/2022	31/12/2022
IT0005351041	ANIMA TRAGUARDO 2024 FLEX	EUR	35,900	81,361	86,538	01/07/2022	31/12/2022
IT0005491870	Anima Truardo 2027 (*)	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005186082	ANIMA TRICOLORE	EUR	95,800	50,261	64,076	01/07/2022	31/12/2022
IT0004786395	ANIMA TRICOLORE	EUR	95,800	50,261	64,076	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896822	ANIMA TRICOLORE	EUR	95,800	50,261	64,076	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403842	ANIMA TRICOLORE CORPORATE 2023	EUR	7,250	96,236	97,282	01/07/2022	31/12/2022
IT0005376121	ANIMA VALORE 2026	EUR	66,650	65,396	75,007	01/07/2022	31/12/2022
IT0005449290	Anima Valore Corporate ESG 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0000386026	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221871	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158727	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005248544	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896293	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005403941	ANIMA VALORE GLOBALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2022	31/12/2022
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	9,000	95,328	96,625	01/07/2022	31/12/2022
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	69,500	63,916	73,938	01/07/2022	31/12/2022
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,300	83,749	88,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,300	83,749	88,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,300	83,749	88,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,300	83,749	88,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,300	83,749	88,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	31,300	83,749	88,263	01/07/2022	31/12/2022
IT0000380706	ANIMA VISCONTEO	EUR	16,850	91,252	93,682	01/07/2022	31/12/2022
IT0005086175	ANIMA VISCONTEO	EUR	16,850	91,252	93,682	01/07/2022	31/12/2022
IT0004896012	ANIMA VISCONTEO	EUR	16,850	91,252	93,682	01/07/2022	31/12/2022
IT0005479917	ANIMA VISCONTEO	EUR	16,850	91,252	93,682	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 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
IT0005479933	ANIMA VISCONTEO	EUR	16,850	91,252	93,682	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158966	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2022	31/12/2022
IT0005159006	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2022	31/12/2022
IT0005158982	ANIMA VISCONTEO PLUS	EUR	19,950	89,642	92,519	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221459	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE	EUR	27,250	85,852	89,782	01/07/2022	31/12/2022
IT0005221434	GESTIELLE CEDOLA CORPORATE PROFESSIONALE	EUR	31,500	83,646	88,188	01/07/2022	31/12/2022
IT0005262263	GESTIELLE CEDOLA EM BOND OPPORTUNITY	EUR	36,650	80,972	86,257	01/07/2022	31/12/2022
IT0005317794	GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET V	EUR	15,050	92,186	94,357	01/07/2022	31/12/2022
IT0005277709	GESTIELLE CEDOLA MULTIASSET III	EUR	7,450	96,132	97,207	01/07/2022	31/12/2022
IT0005285470	GESTIELLE PROFILO CEDOLA III	EUR	42,950	77,701	83,894	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	3,800	98,027	98,575	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	3,800	98,027	98,575	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	15,200	92,108	94,301	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	13,500	92,991	94,938	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	13,500	92,991	94,938	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	9,250	95,197	96,532	01/07/2022	31/12/2022
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	9,250	95,197	96,532	01/07/2022	31/12/2022

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2022:

* Fondo operativo dal I semestre 2022

** Fondo operativo dal II semestre 2022