

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

Date di riferimento del per il calcolo:

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

II data di riferimento: Relazione annuale/semestrale al 29/12/2023

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005418527	ALTEIA Europa	EUR	62,700	67,446	76,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005418543	ALTEIA Europa	EUR	62,700	67,446	76,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005418568	ALTEIA Europa	EUR	62,700	67,446	76,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000380763	Anima Absolute Return	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404493	Anima Absolute Return	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404519	Anima Absolute Return	EUR	32,800	82,970	87,700	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005394546	ANIMA ACCUMULO MERCATI GLOBALI 2025	EUR	25,050	86,994	90,607	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001355665	Anima Alto Potenziale Europa	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004301518	Anima Alto Potenziale Europa	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404592	Anima Alto Potenziale Europa	EUR	48,700	74,715	81,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001040093	Anima America	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221996	Anima America	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158768	Anima America	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248486	Anima America	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896624	Anima America	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404477	Anima America	EUR	0,950	99,507	99,644	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005423428	Anima America AI	EUR	51,600	73,209	80,651	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005423444	Anima America AI	EUR	51,600	73,209	80,651	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005423469	Anima America AI	EUR	51,600	73,209	80,651	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005416778	Anima Azionario Europa LTE	EUR	14,600	92,420	94,526	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379083	Anima Azionario Globale ex EMU	EUR	1,900	99,014	99,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379109	Anima Azionario Globale ex EMU	EUR	1,900	99,014	99,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379125	Anima Azionario Globale ex EMU	EUR	1,900	99,014	99,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404410	Anima Azionario Globale ex EMU	EUR	1,900	99,014	99,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404436	Anima Azionario Globale ex EMU	EUR	1,900	99,014	99,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404451	Anima Azionario Globale ex EMU	EUR	1,900	99,014	99,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005406415	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005406431	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005406456	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005406472	ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513483	Anima Azionario Internazionale LTE	EUR	40,850	78,791	84,682	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005416794	Anima Azionario Nord America LTE	EUR	22,650	88,240	91,507	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384778	Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE	EUR	32,450	83,152	87,832	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005415838	Anima Bilanciato Megatrend People	EUR	24,000	87,540	91,001	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005415853	Anima Bilanciato Megatrend People	EUR	24,000	87,540	91,001	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005415879	Anima Bilanciato Megatrend People	EUR	24,000	87,540	91,001	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005415895	Anima Bilanciato Megatrend People	EUR	24,000	87,540	91,001	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005186124	Anima BlueBay Reddito Emergenti	EUR	42,100	78,142	84,213	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005138570	Anima BlueBay Reddito Emergenti	EUR	42,100	78,142	84,213	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005396699	Anima BlueBay Reddito Emergenti	EUR	42,100	78,142	84,213	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005562365	Anima Cedola PIU 2027	EUR	35,300	81,672	86,763	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005562381	Anima Cedola Più 2027	EUR	35,300	81,672	86,763	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005562449	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005562464	Anima Cedola Più 2027 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005573586	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005573602	Anima Cedola Più 2027 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005591364	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005591380	Anima Cedola Più 2027 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005591323	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	**
IT0005591349	Anima Cedola Più 2027 V	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	**
IT0005524951	Anima Cedola Più 2028	EUR	44,850	76,714	83,182	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005536278	ANIMA CEDOLA PIU 2028 II	EUR	52,900	72,535	80,163	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005542474	Anima Cedola Più 2028 III	EUR	61,700	67,965	76,863	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005555591	Anima Cedola Più 2029	EUR	46,600	75,805	82,525	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005567430	Anima Cedola Più 2029 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005578999	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005579013	Anima Cedola Più 2029 IV	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005525065	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	**
IT0005595159	Anima Cedola Più 2029 V	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	**
IT0005573669	Anima Collezione Multi-Brand 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005505497	Anima Collezione Multi-Brand 2029 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	**
IT0005332686	ANIMA COMMODITIES	EUR	44,350	76,974	83,369	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005495749	ANIMA COMMODITIES	EUR	44,350	76,974	83,369	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437824	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	2,550	98,676	99,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437840	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	2,550	98,676	99,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437865	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	2,550	98,676	99,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437881	Anima Comunitam Azionario Internazionale	EUR	2,550	98,676	99,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437741	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	47,350	75,416	82,244	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437766	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	47,350	75,416	82,244	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437782	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	47,350	75,416	82,244	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437808	Anima Comunitam Bilanciato Prudente	EUR	47,350	75,416	82,244	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437642	Anima Comunitam Obbligaz Corporate	EUR	33,750	82,477	87,344	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437667	Anima Comunitam Obbligaz Corporate	EUR	33,750	82,477	87,344	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437691	Anima Comunitam Obbligaz Corporate	EUR	33,750	82,477	87,344	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437709	Anima Comunitam Obbligaz Corporate	EUR	33,750	82,477	87,344	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005500449	Anima Corporate Euro	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005500464	Anima Corporate Euro	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005500480	Anima Corporate Euro	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005500506	Anima Corporate Euro	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005242117	ANIMA Crescita Italia	EUR	11,200	94,185	95,801	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005238065	ANIMA Crescita Italia	EUR	11,200	94,185	95,801	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005238081	ANIMA Crescita Italia	EUR	11,200	94,185	95,801	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005238107	ANIMA Crescita Italia	EUR	11,200	94,185	95,801	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005394587	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,400	94,082	95,726	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005395154	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,400	94,082	95,726	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005395170	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,400	94,082	95,726	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005395196	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	EUR	11,400	94,082	95,726	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005487001	Anima Dinamix	EUR	29,450	84,710	88,957	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005405870	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005421471	Anima ELTIF Italia 2026	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001415873	Anima Emergenti	EUR	3,400	98,235	98,725	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221772	Anima Emergenti	EUR	3,400	98,235	98,725	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158743	Anima Emergenti	EUR	3,400	98,235	98,725	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248528	Anima Emergenti	EUR	3,400	98,235	98,725	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896798	Anima Emergenti	EUR	3,400	98,235	98,725	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404394	Anima Emergenti	EUR	3,400	98,235	98,725	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384711	Anima Esalogo Azionario Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384737	Anima Esalogo Azionario Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384752	Anima Esalogo Azionario Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005398968	Anima Esalogo Azionario Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411712	Anima Esalogo Azionario Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411761	Anima Esalogo Azionario Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384653	Anima Esalogo Bilanciato	EUR	27,700	85,618	89,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384679	Anima Esalogo Bilanciato	EUR	27,700	85,618	89,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384695	Anima Esalogo Bilanciato	EUR	27,700	85,618	89,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411787	Anima Esalogo Bilanciato	EUR	27,700	85,618	89,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411803	Anima Esalogo Bilanciato	EUR	27,700	85,618	89,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005449258	Anima Esalogo Bilanciato	EUR	27,700	85,618	89,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384596	Anima Esalogo Obbligazionario Corporate	EUR	20,150	89,538	92,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384612	Anima Esalogo Obbligazionario Corporate	EUR	20,150	89,538	92,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384638	Anima Esalogo Obbligazionario Corporate	EUR	20,150	89,538	92,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005398984	Anima Esalogo Obbligazionario Corporate	EUR	20,150	89,538	92,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT000542193	Anima Esalogo Obbligazionario Corporate	EUR	20,150	89,538	92,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT000542219	Anima Esalogo Obbligazionario Corporate	EUR	20,150	89,538	92,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437469	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,050	79,207	84,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437485	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,050	79,207	84,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437543	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,050	79,207	84,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437568	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,050	79,207	84,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437527	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,050	79,207	84,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437501	Anima ESaloGo Prudente	EUR	40,050	79,207	84,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001415287	Anima Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221913	Anima Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158701	Anima Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248429	Anima Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896772	Anima Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404378	Anima Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005451783	ANIMA Europa AI	EUR	78,700	59,139	70,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005451809	ANIMA Europa AI	EUR	78,700	59,139	70,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005451825	ANIMA Europa AI	EUR	78,700	59,139	70,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005491813	Anima Europa AI Flex	EUR	80,100	58,412	69,963	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005491839	Anima Europa AI Flex	EUR	80,100	58,412	69,963	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005491854	Anima Europa AI Flex	EUR	80,100	58,412	69,963	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005494783	Anima Ev Bil M.trend People 2026	EUR	30,800	84,009	88,450	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005505455	Anima Ev.Bil. Meg. P.le 2027	EUR	66,850	65,292	74,932	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005449373	ANIMA Fondo Imprese	EUR	60,900	68,381	77,163	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005466807	ANIMA Fondo Imprese Plus	EUR	47,100	75,546	82,338	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000388444	Anima Fondo Trading	EUR	39,400	79,544	85,226	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005221939	Anima Fondo Trading	EUR	39,400	79,544	85,226	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896715	Anima Fondo Trading	EUR	39,400	79,544	85,226	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001352084	Anima Forza Dinamico	EUR	7,950	95,872	97,019	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004539596	Anima Forza Dinamico	EUR	7,950	95,872	97,019	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004301138	Anima Forza Dinamico	EUR	7,950	95,872	97,019	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005466740	Anima Forza Dinamico	EUR	7,950	95,872	97,019	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001352068	Anima Forza Equilibrato	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004539612	Anima Forza Equilibrato	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004301112	Anima Forza Equilibrato	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005466724	Anima Forza Equilibrato	EUR	17,300	91,018	93,513	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001352118	Anima Forza Moderato	EUR	38,200	80,167	85,675	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004539570	Anima Forza Moderato	EUR	38,200	80,167	85,675	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004301096	Anima Forza Moderato	EUR	38,200	80,167	85,675	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005466708	Anima Forza Moderato	EUR	38,200	80,167	85,675	01/07/2024	31/12/2024	
IT0003087068	Anima Forza Prudente	EUR	55,900	70,977	79,038	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004539554	Anima Forza Prudente	EUR	55,900	70,977	79,038	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004302193	Anima Forza Prudente	EUR	55,900	70,977	79,038	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005466765	Anima Forza Prudente	EUR	55,900	70,977	79,038	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005202020	Anima Global Macro Diversified	EUR	76,750	60,152	71,219	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005138612	Anima Global Macro Diversified	EUR	76,750	60,152	71,219	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005138778	Anima Global Macro Diversified	EUR	76,750	60,152	71,219	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005429003	ANIMA Global Macro Flexible	EUR	69,000	64,175	74,125	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005429029	ANIMA Global Macro Flexible	EUR	69,000	64,175	74,125	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005429045	ANIMA Global Macro Flexible	EUR	69,000	64,175	74,125	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005423485	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	83,100	56,855	68,838	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005423501	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	83,100	56,855	68,838	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005423527	ANIMA Global Macro Risk Control	EUR	83,100	56,855	68,838	01/07/2024	31/12/2024	
IT0003098149	Anima Iniziativa Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221830	Anima Iniziativa Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005159022	Anima Iniziativa Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248445	Anima Iniziativa Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896566	Anima Iniziativa Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404352	Anima Iniziativa Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005186041	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005163081	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005074056	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005246647	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005396673	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005451841	Anima Inv Glob & Infra 2027	EUR	38,150	80,193	85,694	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513467	Anima Inv. Gl. & Trend Media 2028	EUR	50,650	73,703	81,007	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005505539	Anima Inv. Glob&Long 2028	EUR	35,100	81,776	86,838	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437600	Anima Inv. Health Care Inn. 2026	EUR	40,600	78,921	84,775	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005460677	Anima Inv. Smart City 2027	EUR	41,150	78,635	84,569	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005480014	Anima Inv. Smart Ind.4.0 2027	EUR	40,000	79,232	85,001	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005460651	Anima Inv.Cy.S.&Big Data 2027	EUR	43,500	77,415	83,688	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005497216	Anima Inv.G. & Lusso 2027	EUR	36,700	80,946	86,238	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379042	Anima Invest Rob&Intellig Artific 2024	EUR	36,050	81,283	86,482	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376246	Anima Investimento Agritech 2026	EUR	42,400	77,986	84,101	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005389165	ANIMA INVESTIMENTO CIRCULAR ECONOMY 2025	EUR	38,800	79,855	85,451	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005426348	Anima Investimento Clean Energy 2026	EUR	42,450	77,960	84,082	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384810	Anima Investimento ENG 2025	EUR	38,450	80,037	85,582	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005394645	ANIMA INVESTIMENTO FUTURE MOBILITY 2025	EUR	40,450	78,999	84,832	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444531	Anima Investimento Gender Equality 2026	EUR	40,600	78,921	84,776	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005421604	Anima Investimento Global Recovery 2025	EUR	44,300	77,000	83,388	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403867	Anima Investimento New Normal 2025	EUR	44,900	76,688	83,163	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001040051	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221756	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158784	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248460	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896541	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404337	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005582108	Anima Italia	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005359341	Anima Liquidita Euro	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005359374	Anima Liquidita Euro	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005359390	Anima Liquidita Euro	EUR	89,500	53,532	66,438	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005256158	ANIMA MAGELLANO	EUR	30,400	84,217	88,601	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005256190	ANIMA MAGELLANO	EUR	30,400	84,217	88,601	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005256174	ANIMA MAGELLANO	EUR	30,400	84,217	88,601	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479792	ANIMA MAGELLANO	EUR	30,400	84,217	88,601	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479818	ANIMA MAGELLANO	EUR	30,400	84,217	88,601	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376188	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376204	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376220	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404279	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404295	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404311	Anima Megatrend People	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005355760	ANIMA Metodo Attivo 2024	EUR	22,700	88,215	91,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005364721	ANIMA Metodo Attivo 2024 II	EUR	23,800	87,643	91,075	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005486946	ANIMA MULTIS ALLOC RISK CON	EUR	87,400	54,622	67,226	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005486961	ANIMA MULTIS ALLOC RISK CON	EUR	87,400	54,622	67,226	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005486987	ANIMA MULTIS ALLOC RISK CON	EUR	87,400	54,622	67,226	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513368	Anima Net Zero Az. Intern.	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513384	Anima Net Zero Az. Intern.	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513400	Anima Net Zero Az. Intern.	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513426	Anima Net Zero Az. Intern.	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005535916	Anima Net Zero Az. Intern.	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005535932	Anima Net Zero Az. Intern.	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005525123	Anima Ob Valore Glob Bilanciato 2028	EUR	27,300	85,826	89,763	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001223095	Anima Obbligazionario Corporate	EUR	25,600	86,709	90,401	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005002701	Anima Obbligazionario Corporate	EUR	25,600	86,709	90,401	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896608	Anima Obbligazionario Corporate	EUR	25,600	86,709	90,401	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005396632	Anima Obbligazionario Corporate	EUR	25,600	86,709	90,401	01/07/2024	31/12/2024	
IT0003066641	Anima Obbligazionario Corporate Blend	EUR	7,600	96,055	97,150	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404212	Anima Obbligazionario Corporate Blend	EUR	7,600	96,055	97,150	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404238	Anima Obbligazionario Corporate Blend	EUR	7,600	96,055	97,150	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404253	Anima Obbligazionario Corporate Blend	EUR	7,600	96,055	97,150	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0003825517	Anima Obbligazionario Emergente	EUR	65,100	66,200	75,588	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005002727	Anima Obbligazionario Emergente	EUR	65,100	66,200	75,588	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896582	Anima Obbligazionario Emergente	EUR	65,100	66,200	75,588	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404170	Anima Obbligazionario Emergente	EUR	65,100	66,200	75,588	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404196	Anima Obbligazionario Emergente	EUR	65,100	66,200	75,588	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001036331	Anima Obbligazionario Euro BT	EUR	91,550	52,467	65,669	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004124407	Anima Obbligazionario Euro BT	EUR	91,550	52,467	65,669	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004300668	Anima Obbligazionario Euro BT	EUR	91,550	52,467	65,669	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005338931	ANIMA Obbligazionario Euro Core	EUR	93,050	51,689	65,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005338956	ANIMA Obbligazionario Euro Core	EUR	93,050	51,689	65,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005338972	ANIMA Obbligazionario Euro Core	EUR	93,050	51,689	65,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404154	ANIMA Obbligazionario Euro Core	EUR	93,050	51,689	65,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005582066	ANIMA Obbligazionario Euro Core	EUR	93,050	51,689	65,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005582082	ANIMA Obbligazionario Euro Core	EUR	93,050	51,689	65,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0003588982	Anima Obbligazionario Euro MLT	EUR	81,550	57,660	69,419	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004538937	Anima Obbligazionario Euro MLT	EUR	81,550	57,660	69,419	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404576	Anima Obbligazionario Euro MLT	EUR	81,550	57,660	69,419	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404550	Anima Obbligazionario Euro MLT	EUR	81,550	57,660	69,419	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005350928	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005350944	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005350969	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005350985	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376097	ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005434847	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	86,350	55,167	67,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005434862	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	86,350	55,167	67,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005434888	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	86,350	55,167	67,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005434904	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	86,350	55,167	67,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005434920	Anima Obbligazionario Governativo Flex	EUR	86,350	55,167	67,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411068	ANIMA Obbligazionario Governativo US	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411084	ANIMA Obbligazionario Governativo US	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411100	ANIMA Obbligazionario Governativo US	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411126	ANIMA Obbligazionario Governativo US	EUR	93,150	51,637	65,069	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001352035	Anima Obbligazionario High Yield	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004301013	Anima Obbligazionario High Yield	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404634	Anima Obbligazionario High Yield	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404659	Anima Obbligazionario High Yield	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404691	Anima Obbligazionario High Yield	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404675	Anima Obbligazionario High Yield	EUR	4,150	97,845	98,444	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005275190	Anima Obbligazionario High Yield BT	EUR	6,800	96,470	97,450	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005275216	Anima Obbligazionario High Yield BT	EUR	6,800	96,470	97,450	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005275224	Anima Obbligazionario High Yield BT	EUR	6,800	96,470	97,450	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404139	Anima Obbligazionario High Yield BT	EUR	6,800	96,470	97,450	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005410987	ANIMA Obbligazionario Internazionale	EUR	93,000	51,715	65,126	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411001	ANIMA Obbligazionario Internazionale	EUR	93,000	51,715	65,126	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411027	ANIMA Obbligazionario Internazionale	EUR	93,000	51,715	65,126	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005411043	ANIMA Obbligazionario Internazionale	EUR	93,000	51,715	65,126	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005542458	Anima Obiettivo America Bilanciato 2028	EUR	50,700	73,677	80,988	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005562480	Anima Obiettivo Bilanciato World 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0001041620	Anima Obiettivo Emerging Markets	EUR	73,650	61,761	72,382	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379281	Anima Obiettivo Emerging Markets	EUR	73,650	61,761	72,382	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404097	Anima Obiettivo Emerging Markets	EUR	73,650	61,761	72,382	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001083226	Anima Obiettivo Europa	EUR	17,350	90,992	93,494	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379307	Anima Obiettivo Europa	EUR	17,350	90,992	93,494	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404071	Anima Obiettivo Europa	EUR	17,350	90,992	93,494	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005284267	Anima Obiettivo Globale 2024	EUR	35,650	81,491	86,632	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005381279	Anima Obiettivo Globale 2024 II	EUR	35,700	81,465	86,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005389140	Anima Obiettivo Globale Plus 2025	EUR	39,350	79,569	85,244	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000384989	Anima Obiettivo internazionale	EUR	35,000	81,828	86,875	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379240	Anima Obiettivo internazionale	EUR	35,000	81,828	86,875	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404055	Anima Obiettivo internazionale	EUR	35,000	81,828	86,875	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000386083	Anima Obiettivo Italia	EUR	19,450	89,902	92,707	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379224	Anima Obiettivo Italia	EUR	19,450	89,902	92,707	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404014	Anima Obiettivo Italia	EUR	19,450	89,902	92,707	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005549057	Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciati	EUR	48,400	74,871	81,850	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005472045	Anima P GI & New Nor 2027	EUR	64,200	66,668	75,925	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005486904	Anima P.G. & Circular Economy 2027	EUR	65,400	66,044	75,476	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005494809	Anima P.GI. & Blue Ec. 2027	EUR	69,200	64,072	74,051	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001040119	Anima Pacifico	EUR	8,700	95,483	96,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221954	Anima Pacifico	EUR	8,700	95,483	96,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158826	Anima Pacifico	EUR	8,700	95,483	96,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248502	Anima Pacifico	EUR	8,700	95,483	96,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896509	Anima Pacifico	EUR	8,700	95,483	96,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403990	Anima Pacifico	EUR	8,700	95,483	96,738	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403248	Anima Pat GI Smart City&Clim Change 2026	EUR	52,600	72,690	80,276	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437626	Anima Patr GI&Digital Econ 26	EUR	53,950	71,989	79,769	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005449357	Anima Patr Glob&Cyber Sec 26	EUR	55,850	71,003	79,057	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005426363	Anima Patr Glob&Energy Trans 2026	EUR	57,750	70,017	78,344	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005454795	Anima Patr.Glob. & Agrit. 2027	EUR	61,050	68,303	77,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005379067	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & CLEAN ENERGY	EUR	47,500	75,338	82,188	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403883	Anima Patrimonio Globale & Health Care 2	EUR	56,500	70,666	78,813	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005362790	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & I-TECH 2024	EUR	78,700	59,139	70,488	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005389124	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & LONGEVITY2025	EUR	64,250	66,642	75,907	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005394561	ANIMA PATRIMONIO GLOBALE & MOBILITY 2025	EUR	78,200	59,399	70,676	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005421620	Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi	EUR	58,000	69,887	78,251	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005365470	Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	EUR	79,350	58,802	70,244	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005372203	Anima Patrimonio Globale Lusso Moda 2024	EUR	77,050	59,996	71,107	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001015921	Anima Pianeta	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221897	Anima Pianeta	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896392	Anima Pianeta	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005396657	Anima Pianeta	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479750	Anima Pianeta	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479784	Anima Pianeta	EUR	91,850	52,312	65,557	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005570020	Anima Pic Pac Best Selection 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005525040	Anima Pic Pac Megatrend People 2028	EUR	51,150	73,443	80,819	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005544918	Anima Pic Pac Megatrend People 2028 II	EUR	66,200	65,629	75,175	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005486938	Anima Pic Pac Val Glb 2027	EUR	24,000	87,539	91,000	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005505471	Anima Pic Pac Valore Globale 2028	EUR	54,150	71,886	79,694	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005555625	Anima PicPac America 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005394686	Anima PicPac B. Megat. 2025 II	EUR	8,550	95,561	96,794	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005486888	Anima PicPac Bil M.T. People 2026	EUR	17,900	90,706	93,288	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005454779	Anima PicPac Bil. Megat. 2026	EUR	10,100	94,756	96,213	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005513343	Anima PicPac Bil.M. People 2026 II	EUR	40,100	79,180	84,963	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005428989	Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005472037	Anima PicPac E Bilanciato 2026	EUR	18,750	90,265	92,969	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005494825	Anima PicPac ES.Bil. 2025 III	EUR	31,800	83,490	88,076	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005454753	Anima PicPac Esa Bil 2025 II	EUR	14,750	92,342	94,469	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005536336	Anima PicPac ESaloGo Azionario Glob 2028	EUR	66,100	65,681	75,213	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005406498	Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025	EUR	0,500	99,741	99,813	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005585408	Anima PicPac Iniziativa Europa 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005591307	Anima PicPac Iniziativa Europa 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005505513	Anima PicPac Megatrend People 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005403909	Anima PicPac Visconteo Plus 2025	EUR	0,050	99,974	99,982	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005471997	Anima PrimaSoluzione 2025	EUR	50,450	73,807	81,082	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005505430	Anima PrimaSoluzione 2025 II	EUR	58,850	69,445	77,932	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005524993	Anima PrimaSoluzione 2025 III	EUR	72,300	62,462	72,888	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005525172	Anima PrimaSoluzione 2025 IV	EUR	34,850	81,906	86,932	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005542391	Anima PrimaSoluzione 2025 V	EUR	68,200	64,591	74,425	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005384794	Anima PrimoPasso ESG 2024	EUR	16,250	91,563	93,907	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005437584	Anima PrimoPasso ESG 2024 II	EUR	11,700	93,925	95,613	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005451767	Anima PrimoPasso ESG 2024 III	EUR	25,850	86,579	90,307	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005536377	Anima Private Alto Potenziale 2028	EUR	27,500	85,722	89,688	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005251993	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005262248	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005405151	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005405177	ANIMA PRO ITALIA	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005449316	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	33,000	82,867	87,625	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005449332	ANIMA Quantamental Flexible	EUR	33,000	82,867	87,625	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376147	Anima Quantum Globale	EUR	55,150	71,366	79,319	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005531568	Anima Quantum Globale	EUR	55,150	71,366	79,319	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005376162	Anima Quantum Globale	EUR	55,150	71,366	79,319	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005441032	Anima Quasar Obbligazionario Flex	EUR	43,450	77,441	83,707	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005549073	Anima Reddito Flessibile	EUR	73,600	61,787	72,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005549099	Anima Reddito Flessibile	EUR	73,600	61,787	72,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005549115	Anima Reddito Flessibile	EUR	73,600	61,787	72,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005549131	Anima Reddito Flessibile	EUR	73,600	61,787	72,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005549164	Anima Reddito Flessibile	EUR	73,600	61,787	72,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005044562	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	95,850	50,235	64,057	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005044745	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	95,850	50,235	64,057	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005044760	ANIMA RISERVA DOLLARO	EUR	95,850	50,235	64,057	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004874233	Anima Riserva Globale	EUR	92,550	51,948	65,294	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896038	Anima Riserva Globale	EUR	92,550	51,948	65,294	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005002636	Anima Risparmio	EUR	19,300	89,980	92,763	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001040135	Anima Risparmio	EUR	19,300	89,980	92,763	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896376	Anima Risparmio	EUR	19,300	89,980	92,763	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0005158479	Anima Risparmio	EUR	19,300	89,980	92,763	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005186066	Anima Russell Multiasset	EUR	17,200	91,070	93,550	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004980287	Anima Russell Multiasset	EUR	17,200	91,070	93,550	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005396723	Anima Russell Multiasset	EUR	17,200	91,070	93,550	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005186108	Anima Selection	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004980246	Anima Selection	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005326530	Anima Selection	EUR	28,100	85,411	89,463	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005014920	Anima Selection Multi-Brand	EUR	26,550	86,215	90,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403958	Anima Selection Multi-Brand	EUR	26,550	86,215	90,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403974	Anima Selection Multi-Brand	EUR	26,550	86,215	90,044	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005429060	ANIMA Selection Prudente	EUR	41,600	78,401	84,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005429086	ANIMA Selection Prudente	EUR	41,600	78,401	84,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005429102	ANIMA Selection Prudente	EUR	41,600	78,401	84,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001095469	Anima Selezione Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004302029	Anima Selezione Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404717	Anima Selezione Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404733	Anima Selezione Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404758	Anima Selezione Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404774	Anima Selezione Europa	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0001036257	Anima Selezione Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004301831	Anima Selezione Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404790	Anima Selezione Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404816	Anima Selezione Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404832	Anima Selezione Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005404857	Anima Selezione Globale	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000380722	Anima Sforzesco	EUR	40,400	79,024	84,850	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005086191	Anima Sforzesco	EUR	40,400	79,024	84,850	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004895923	Anima Sforzesco	EUR	40,400	79,024	84,850	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479875	Anima Sforzesco	EUR	40,400	79,024	84,850	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479891	Anima Sforzesco	EUR	40,400	79,024	84,850	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158909	Anima Sforzesco Plus	EUR	38,300	80,115	85,638	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158941	Anima Sforzesco Plus	EUR	38,300	80,115	85,638	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158925	Anima Sforzesco Plus	EUR	38,300	80,115	85,638	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005410961	Anima STEP Equality 2024	EUR	53,650	72,145	79,882	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005454811	Anima STEP Equality 2025	EUR	53,550	72,197	79,919	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005364747	ANIMA TARGET VISCONTEO 2024	EUR	15,300	92,056	94,263	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005524894	Anima Tesoreria	EUR	90,650	52,935	66,007	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005491870	Anima Traguado 2027	EUR	46,800	75,702	82,451	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005497190	Anima Traguado 2027 II	EUR	45,100	76,585	83,088	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005524936	Anima Traguado Cedola 2028	EUR	46,950	75,624	82,394	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005562308	Anima Traguado Cedola Più 2028	EUR	54,200	71,859	79,675	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005567414	Anima Traguado Cedola Più 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005573685	Anima Traguado Cedola Più 2029 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005578916	Anima Traguado Cedola Più 2029 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005513442	Anima Traguado Obbli. 2028	EUR	43,650	77,337	83,632	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005524977	Anima Traguado Obbligazionario 2028 II	EUR	49,150	74,482	81,569	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005536310	Anima Traguado Obbligazionario 2028 III	EUR	49,800	74,144	81,325	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005186082	Anima Tricolore	EUR	97,400	49,430	63,475	01/07/2024	31/12/2024	

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024

ISIN PORTATORE	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DIVISA	% MEDIA TITOLI PUBBLICI WHITE LIST	% MEDIA LIE (26%)	% MEDIA LIE (20%)	DATA DI VALIDITA' INIZIALE	DATA DI VALIDITA' FINALE	NOTE
IT0004786395	Anima Tricolore	EUR	97,400	49,430	63,475	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896822	Anima Tricolore	EUR	97,400	49,430	63,475	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005591448	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005591463	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005591489	Anima Tricolore Breve Termine	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005578973	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005578957	Anima Tricolore Corporate Plus 2029	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005376121	Anima Valore 2026	EUR	64,850	66,330	75,682	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005449290	Anima Valore C. ESG 2027	EUR	2,800	98,546	98,951	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000386026	Anima Valore Globale	EUR	2,200	98,858	99,176	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005221871	Anima Valore Globale	EUR	2,200	98,858	99,176	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158727	Anima Valore Globale	EUR	2,200	98,858	99,176	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005248544	Anima Valore Globale	EUR	2,200	98,858	99,176	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896293	Anima Valore Globale	EUR	2,200	98,858	99,176	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005403941	Anima Valore Globale	EUR	2,200	98,858	99,176	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005389066	ANIMA VALORE MULTI - CREDIT 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005386807	ANIMA VALORE OBBLIGAZIONARIO	EUR	70,300	63,501	73,638	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005256216	ANIMA VESPUCCI	EUR	50,500	73,781	81,063	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005257651	ANIMA VESPUCCI	EUR	50,500	73,781	81,063	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005257636	ANIMA VESPUCCI	EUR	50,500	73,781	81,063	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005257610	ANIMA VESPUCCI	EUR	50,500	73,781	81,063	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479834	ANIMA VESPUCCI	EUR	50,500	73,781	81,063	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479859	ANIMA VESPUCCI	EUR	50,500	73,781	81,063	01/07/2024	31/12/2024	
IT0000380706	Anima Visconteo	EUR	28,800	85,047	89,200	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005086175	Anima Visconteo	EUR	28,800	85,047	89,200	01/07/2024	31/12/2024	
IT0004896012	Anima Visconteo	EUR	28,800	85,047	89,200	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479917	Anima Visconteo	EUR	28,800	85,047	89,200	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005479933	Anima Visconteo	EUR	28,800	85,047	89,200	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158966	ANIMA Visconteo Plus	EUR	27,650	85,644	89,632	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005159006	ANIMA Visconteo Plus	EUR	27,650	85,644	89,632	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005158982	ANIMA Visconteo Plus	EUR	27,650	85,644	89,632	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444671	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	6,350	96,704	97,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444697	Patrimonio Crescita Sostenibile	EUR	6,350	96,704	97,619	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444572	Patrimonio Difesa	EUR	33,600	82,555	87,400	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444598	Patrimonio Reddito	EUR	28,450	85,229	89,332	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444614	Patrimonio Reddito	EUR	28,450	85,229	89,332	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444630	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	20,250	89,487	92,407	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005444655	Patrimonio Reddito & Crescita	EUR	20,250	89,487	92,407	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005536294	PRESTIGE 2026	EUR	33,800	82,451	87,325	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005555518	PRESTIGE 2026 II	EUR	45,300	76,480	83,013	01/07/2024	31/12/2024	
IT0005562324	PRESTIGE 2027	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005570004	PRESTIGE 2027 II	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*
IT0005578932	PRESTIGE 2027 III	EUR	-	100,000	100,000	01/07/2024	31/12/2024	*

Percentuale LIE applicabile ai disinvestimenti del II semestre 2024:

* Il fondo è operativo dal I semestre 2024

** Il fondo è operativo dal II semestre 2024