

Alla gentile attenzione di:  
Distributori autorizzati  
Clienti Istituzionali  
Soggetti Incaricati dei Pagamenti  
della SICAV New Millennium

14 dicembre.2016

**OGGETTO:** Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il primo semestre 2017

Egregi Signori,

Con la Presente vi certifichiamo la percentuale media di titoli governativi detenuti direttamente o indirettamente dall'OICVM rispetto al totale del proprio attivo patrimoniale. Al fine di determinare tale media, così come prescritto dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2011 (*decreto determinazione quota titoli pubblici*), si è fatto riferimento agli ultimi due prospetti redatti dalla SICAV (relazione annuale al 31.12.2015 e relazione semestrale al 30.06.2016).



# NEW MILLENNIUM

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Percentuale Media di Titoli Pubblici Italiani ed Esteri calcolata il 14 dicembre 2016: elementi per il calcolo e percentuale valida per il primo semestre 2017

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 31.12.2015)	% WHITE LIST (as of 30.06.2016)	% WHITE LIST from 01.01.2017 to 30.06.2017
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A	EUR	70,97	71,03	71,00
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I	EUR	70,97	71,03	71,00
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D	EUR	70,97	71,03	71,00
LU1148873661	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L	EUR	70,97	71,03	71,00
LU1362558352	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y	EUR	70,97	71,03	71,00
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A	EUR	2,13	1,60	1,87
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I	EUR	2,13	1,60	1,87
LU0777018002	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D	EUR	2,13	1,60	1,87
LU1148874396	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L	EUR	2,13	1,60	1,87
LU1362558865	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y	EUR	2,13	1,60	1,87
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	60,46	55,10	57,78
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	60,46	55,10	57,78
LU0777019158	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	60,46	55,10	57,78
LU1148873745	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	60,46	55,10	57,78
LU1362558436	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	60,46	55,10	57,78
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A	EUR	81,35	83,69	82,52
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I	EUR	81,35	83,69	82,52
LU0863466057	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D	EUR	81,35	83,69	82,52
LU1148874040	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L	EUR	81,35	83,69	82,52
LU1362558600	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y	EUR	81,35	83,69	82,52
LU0149079047	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A	EUR	27,47	29,38	28,42
LU0373792802	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I	EUR	27,47	29,38	28,42
LU1148874552	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L	EUR	27,47	29,38	28,42
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A	EUR	8,72	16,38	12,55
LU1109961877	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I	EUR	8,72	16,38	12,55
LU0851647247	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A	EUR	19,47	2,27	10,87
LU0851648724	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I	EUR	19,47	2,27	10,87
LU0851648567	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D	EUR	19,47	2,27	10,87
LU1148874479	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L	EUR	19,47	2,27	10,87
LU1362559087	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y	EUR	19,47	2,27	10,87
LU0956012602	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE A	EUR	12,14	7,85	9,99
LU0956012867	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE I	EUR	12,14	7,85	9,99
LU0956012784	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE D	EUR	12,14	7,85	9,99
LU1148874636	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE L	EUR	12,14	7,85	9,99
LU1362559160	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE Y	EUR	12,14	7,85	9,99
LU0993156016	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE A	EUR	43,35	43,02	43,19
LU0993156289	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE D	EUR	43,35	43,02	43,19
LU0993156446	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE I	EUR	43,35	43,02	43,19
LU1148874800	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE L	EUR	43,35	43,02	43,19
LU0097542707	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0373792398	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1148873406	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE L	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0097544745	NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HEDGED CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0373792042	NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HEDGED CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1148873588	NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HEDGED CLASSE L	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0215785253	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE A	EUR	2,60	0,00	1,29
LU0373792471	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I	EUR	2,60	0,00	1,29
LU0452433468	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D	EUR	2,60	0,00	1,29
LU1148874123	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L	EUR	2,60	0,00	1,29
LU1362558782	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y	EUR	2,60	0,00	1,29
LU0956012941	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	34,42	30,94	32,68
LU0956013089	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	34,42	30,94	32,68
LU0956013162	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	34,42	30,94	32,68
LU1148873828	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	34,42	30,94	32,68
LU1362558519	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	34,42	30,94	32,68
LU1363165835	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A	EUR	0,00	1,22	1,22
LU1363165918	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L	EUR	0,00	1,22	1,22

Alberto Alfiero

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)