

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

6 dicembre 2018

OGGETTO: Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il primo semestre 2019

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 31.12.2017 e relazione semestrale al 30.06.2018).

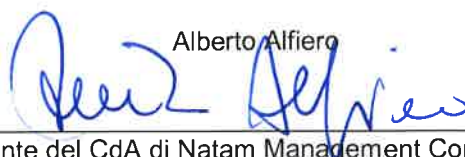


Percentuale Media di Titoli Pubblici Italiani ed Esteri: elementi per il calcolo e percentuale valida per il primo semestre 2019

| ISIN | Issuing Company | Currency | % WHITE LIST (as of 31.12.2017) | % WHITE LIST (as of 30.06.2018) | % WHITE LIST from 01.01.2019 to 30.06.2019 |
|--------------|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| LU0097542376 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A | EUR | 62,29 | 53,82 | 58,06 |
| LU0373792984 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I | EUR | 62,29 | 53,82 | 58,06 |
| LU0452433385 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D | EUR | 62,29 | 53,82 | 58,06 |
| LU1148873661 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L | EUR | 62,29 | 53,82 | 58,06 |
| LU1362558352 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y | EUR | 62,29 | 53,82 | 58,06 |
| LU0163796203 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A | EUR | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU0373793016 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I | EUR | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU0777018002 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D | EUR | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU1148874396 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L | EUR | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU1362558865 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y | EUR | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU1675756339 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED | CHF | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU1796860580 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED | USD | 5,40 | 4,11 | 4,76 |
| LU0163795908 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A | EUR | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU0373791820 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I | EUR | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU0777019158 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D | EUR | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU1148873745 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L | EUR | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU1362558436 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y | EUR | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU1675756172 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-CHF-HEDGED | CHF | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU1796860663 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED | USD | 48,93 | 49,49 | 49,21 |
| LU0437189599 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A | EUR | 79,83 | 79,31 | 79,57 |
| LU0437191736 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I | EUR | 79,83 | 79,31 | 79,57 |
| LU0863466057 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D | EUR | 79,83 | 79,31 | 79,57 |
| LU1148874040 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L | EUR | 79,83 | 79,31 | 79,57 |
| LU1362558600 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y | EUR | 79,83 | 79,31 | 79,57 |
| LU0149079047 | NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A | EUR | 25,79 | 21,61 | 23,70 |
| LU0373792802 | NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I | EUR | 25,79 | 21,61 | 23,70 |
| LU1148874552 | NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L | EUR | 25,79 | 21,61 | 23,70 |
| LU0215785410 | NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A | EUR | 1,08 | 7,31 | 4,19 |
| LU1109961877 | NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I | EUR | 1,08 | 7,31 | 4,19 |
| LU1675756503 | NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A-CHF-HEDGED | CHF | 1,08 | 7,31 | 4,19 |
| LU0851647247 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU0851648724 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU0851648567 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU1148874479 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU1362559087 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU0956012602 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE A | EUR | 18,11 | 15,68 | 16,89 |
| LU0956012867 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE I | EUR | 18,11 | 15,68 | 16,89 |
| LU0956012784 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE D | EUR | 18,11 | 15,68 | 16,89 |
| LU1148874636 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE L | EUR | 18,11 | 15,68 | 16,89 |
| LU1362559160 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE Y | EUR | 18,11 | 15,68 | 16,89 |

| ISIN | Issuing Company | Currency | % WHITE LIST (as of 31.12.2017) | % WHITE LIST (as of 30.06.2018) | % WHITE LIST from 01.01.2019 to 30.06.2019 |
|--------------|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| LU0993156016 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE A | EUR | 58,10 | 58,02 | 58,06 |
| LU0993156289 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE D | EUR | 58,10 | 58,02 | 58,06 |
| LU0993156446 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE I | EUR | 58,10 | 58,02 | 58,06 |
| LU1148874800 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE L | EUR | 58,10 | 58,02 | 58,06 |
| 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 | 4,68 | 2,79 | 3,73 |
| LU0373792471 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I | EUR | 4,68 | 2,79 | 3,73 |
| LU0452433468 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D | EUR | 4,68 | 2,79 | 3,73 |
| LU1148874123 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L | EUR | 4,68 | 2,79 | 3,73 |
| LU1362558782 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y | EUR | 4,68 | 2,79 | 3,73 |
| LU0956012941 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A | EUR | 47,73 | 52,31 | 50,02 |
| LU0956013089 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D | EUR | 47,73 | 52,31 | 50,02 |
| LU0956013162 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I | EUR | 47,73 | 52,31 | 50,02 |
| LU1148873828 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L | EUR | 47,73 | 52,31 | 50,02 |
| LU1362558519 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y | EUR | 47,73 | 52,31 | 50,02 |
| LU1363165835 | NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A | EUR | 2,91 | 2,85 | 2,88 |
| LU1550198169 | NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I | EUR | 2,91 | 2,85 | 2,88 |
| LU1363165918 | NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L | EUR | 2,91 | 2,85 | 2,88 |
| LU1363165595 | NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A | EUR | 16,15 | 15,31 | 15,73 |
| LU1363165678 | NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I | EUR | 16,15 | 15,31 | 15,73 |
| LU1363165751 | NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L | EUR | 16,15 | 15,31 | 15,73 |
| LU1602468479 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A | EUR | 10,58 | 10,82 | 10,70 |
| LU1602468636 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I | EUR | 10,58 | 10,82 | 10,70 |
| LU1602468800 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L | EUR | 10,58 | 10,82 | 10,70 |

Alberto Alfiero



(Presidente del CdA di Natam Management Company S.A.)

