

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

7 giugno 2018

OGGETTO: Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il secondo semestre 2018

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 semestrale al 30.06.2017 e relazione annuale al 31.12.2017).



Percentuale Media di Titoli Pubblici Italiani ed Esteri: elementi per il calcolo e percentuale valida per il secondo semestre 2018

| ISIN | Issuing Company | Currency | % WHITE LIST (as of 30.06.2017) | % WHITE LIST (as of 31.12.2017) | % WHITE LIST from 01.07.2018 to 31.12.2018 |
|--------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| LU0097542376 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A | EUR | 66,02 | 62,29 | 64,16 |
| LU0373792984 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I | EUR | 66,02 | 62,29 | 64,16 |
| LU0452433385 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D | EUR | 66,02 | 62,29 | 64,16 |
| LU1148873661 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L | EUR | 66,02 | 62,29 | 64,16 |
| LU1362558352 | NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y | EUR | 66,02 | 62,29 | 64,16 |
| LU0163796203 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A | EUR | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU0373793016 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I | EUR | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU0777018002 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D | EUR | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU1148874396 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L | EUR | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU1362558865 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y | EUR | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU1675756339 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED | CHF | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU1796860580 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED | USD | 9,35 | 5,40 | 7,38 |
| LU0163795908 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A | EUR | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU0373791820 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I | EUR | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU0777019158 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D | EUR | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU1148873745 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L | EUR | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU1362558436 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y | EUR | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU1675756172 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-CHF-HEDGED | CHF | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU1796860663 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED | USD | 52,29 | 48,93 | 50,61 |
| LU0437189599 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A | EUR | 80,20 | 79,83 | 80,02 |
| LU0437191736 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I | EUR | 80,20 | 79,83 | 80,02 |
| LU0863466057 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D | EUR | 80,20 | 79,83 | 80,02 |
| LU1148874040 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L | EUR | 80,20 | 79,83 | 80,02 |
| LU1362558600 | NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y | EUR | 80,20 | 79,83 | 80,02 |
| LU0149079047 | NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A | EUR | 26,10 | 25,79 | 25,95 |
| LU0373792802 | NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I | EUR | 26,10 | 25,79 | 25,95 |
| LU1148874552 | NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L | EUR | 26,10 | 25,79 | 25,95 |
| LU0215785410 | NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A | EUR | 0,31 | 1,08 | 0,69 |
| LU1109961877 | NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I | EUR | 0,31 | 1,08 | 0,69 |
| LU1675756503 | NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A-CHF-HEDGED | CHF | 0,31 | 1,08 | 0,69 |
| LU0851647247 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A | EUR | 5,61 | 0,00 | 2,80 |
| LU0851648724 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I | EUR | 5,61 | 0,00 | 2,80 |
| LU0851648567 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D | EUR | 5,61 | 0,00 | 2,80 |
| LU1148874479 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L | EUR | 5,61 | 0,00 | 2,80 |
| LU1362559087 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y | EUR | 5,61 | 0,00 | 2,80 |
| LU0956012602 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE A | EUR | 10,51 | 18,11 | 14,31 |
| LU0956012867 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE I | EUR | 10,51 | 18,11 | 14,31 |
| LU0956012784 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE D | EUR | 10,51 | 18,11 | 14,31 |
| LU1148874636 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE L | EUR | 10,51 | 18,11 | 14,31 |
| LU1362559160 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE Y | EUR | 10,51 | 18,11 | 14,31 |

| ISIN | Issuing Company | Currency | % WHITE LIST (as of 30.06.2017) | % WHITE LIST (as of 31.12.2017) | % WHITE LIST from 01.07.2018 to 31.12.2018 |
|--------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| LU0993156016 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE A | EUR | 55,66 | 58,10 | 56,88 |
| LU0993156289 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE D | EUR | 55,66 | 58,10 | 56,88 |
| LU0993156446 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE I | EUR | 55,66 | 58,10 | 56,88 |
| LU1148874800 | NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE L | EUR | 55,66 | 58,10 | 56,88 |
| 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 | 2,15 | 4,68 | 3,41 |
| LU0373792471 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I | EUR | 2,15 | 4,68 | 3,41 |
| LU0452433468 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D | EUR | 2,15 | 4,68 | 3,41 |
| LU1148874123 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L | EUR | 2,15 | 4,68 | 3,41 |
| LU1362558782 | NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y | EUR | 2,15 | 4,68 | 3,41 |
| LU0956012941 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A | EUR | 34,46 | 47,73 | 41,10 |
| LU0956013089 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D | EUR | 34,46 | 47,73 | 41,10 |
| LU0956013162 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I | EUR | 34,46 | 47,73 | 41,10 |
| LU1148873828 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L | EUR | 34,46 | 47,73 | 41,10 |
| LU1362558519 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y | EUR | 34,46 | 47,73 | 41,10 |
| LU1363165835 | NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A | EUR | 2,20 | 2,91 | 2,56 |
| LU1550198169 | NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I | EUR | 2,20 | 2,91 | 2,56 |
| LU1363165918 | NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L | EUR | 2,20 | 2,91 | 2,56 |
| LU1363165595 | NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A | EUR | 21,56 | 16,15 | 18,85 |
| LU1363165678 | NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I | EUR | 21,56 | 16,15 | 18,85 |
| LU1363165751 | NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L | EUR | 21,56 | 16,15 | 18,85 |
| LU1602468479 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A | EUR | 10,43 | 10,58 | 10,51 |
| LU1602468636 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I | EUR | 10,43 | 10,58 | 10,51 |
| LU1602468800 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L | EUR | 10,43 | 10,58 | 10,51 |
| LU1796860747 | NEW MILLENNIUM WORLD EQUITY ATLANTIC FOCUS CLASSE A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU1796860820 | NEW MILLENNIUM WORLD EQUITY ATLANTIC FOCUS CLASSE I | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU1796861042 | NEW MILLENNIUM WORLD EQUITY ATLANTIC FOCUS CLASSE L | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LU1796861471 | NEW MILLENNIUM WORLD EQUITY ATLANTIC FOCUS CLASSE A-USD-HEDGED | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alberto Alfieri

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

