

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

30.12.2011

OGGETTO: Decreto Legge 13 agosto 2011 n°138 - Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri

Egregi Signori,

il Decreto Legge n. 138/2011 ha elevato, a partire dal 1° gennaio 2012, dal 12,5% al 20% la tassazione delle rendite finanziarie, ad esclusione di quelle derivanti, direttamente o indirettamente, da investimenti in titoli di Stato italiani ed equiparati nonché in titoli obbligazionari emessi da Stati esteri White List, che resteranno tassati al 12,50%.

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 dalle associazioni di categoria, si farà riferimento agli ultimi due prospetti redatti dalla SICAV (relazione annuale al 31.12.2010 e relazione semestrale al 30.06.2011).

NEW MILLENNIUM SICAV

ISIN	SUB FUND NAMES	CURRENCY	WHITE LIST AND ASSIMILATED	PERCENTAGE CALCULATION DATE	PERCENTAGE APPLICATION STARTING DATE	PERCENTAGE APPLICATION END DATE
LU0467855507	NEW MILLENNIUM Q7 ALPHA BALANCED	EUR	38,87	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0467855929	NEW MILLENNIUM Q7 ALPHA BALANCED	EUR	38,87	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM	EUR	92,22	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM	EUR	92,22	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM	EUR	92,22	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND	EUR	11,39	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND	EUR	11,39	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0437192627	NEW MILLENNIUM Q7 GLOBALFLEX	EUR	39,26	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0437193864	NEW MILLENNIUM Q7 GLOBALFLEX	EUR	39,26	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND	EUR	66,69	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND	EUR	66,69	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE	EUR	84,20	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE	EUR	84,20	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0149079047	NEW MILLENNIUM PREVIRA WORLD CONSERVATIVE	EUR	50,66	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0373792802	NEW MILLENNIUM PREVIRA WORLD CONSERVATIVE	EUR	50,66	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0163796468	NEW MILLENNIUM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL	EUR	4,42	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0373792711	NEW MILLENNIUM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL	EUR	4,42	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	15,82	30/12/2011	01/01/2012	30/06/2012

SUB FUNDS NAMES	Currency	Market	Issuing Company	% WHITE LIST (next to-last report available)	Calculation date (next-to-last report available)	% WHITE LIST (last report available)	Calculation date (last report available)
NEW MILLENNIUM Q7 ALPHA BALANCED	EUR			40,87	31/12/2010	36,87	30/06/2011
NEW MILLENNIUM Q7 ALPHA BALANCED	EUR			40,87	31/12/2010	36,87	30/06/2011
NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM	EUR			92,05	31/12/2010	92,39	30/06/2011
NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM	EUR			92,05	31/12/2010	92,39	30/06/2011
NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM	EUR			92,05	31/12/2010	92,39	30/06/2011
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND	EUR			9,03	31/12/2010	13,75	30/06/2011
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND	EUR			9,03	31/12/2010	13,75	30/06/2011
NEW MILLENNIUM Q7 GLOBALFLEX	EUR			43,08	31/12/2010	35,43	30/06/2011
NEW MILLENNIUM Q7 GLOBALFLEX	EUR			43,08	31/12/2010	35,43	30/06/2011
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND	EUR			67,11	31/12/2010	66,27	30/06/2011
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND	EUR			67,11	31/12/2010	66,27	30/06/2011
NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE	EUR			82,71	31/12/2010	85,69	30/06/2011
NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE	EUR			82,71	31/12/2010	85,69	30/06/2011
NEW MILLENNIUM PREVIRA WORLD CONSERVATIVE	EUR			52,64	31/12/2010	48,68	30/06/2011
NEW MILLENNIUM PREVIRA WORLD CONSERVATIVE	EUR			52,64	31/12/2010	48,68	30/06/2011
NEW MILLENNIUM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL	EUR			8,85	31/12/2010	0,00	30/06/2011
NEW MILLENNIUM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL	EUR			8,85	31/12/2010	0,00	30/06/2011
NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR			24,87	31/12/2010	6,77	30/06/2011

Alberto Alfiero

 (Amministratore)