

Lussemburgo, 19 luglio 2011

Oggetto: Conferma di avvenuta fusione del comparto New Millennium Q7 Alpha Balanced in New Millennium Q7 Globalflex

Gentile Azionista,

come anticipato nella precedente comunicazione inviata durante il mese di giugno, La informiamo che in data 18.07.2011 è avvenuta la fusione per incorporazione del Comparto New Millennium Q7 Alpha Balanced (Comparto incorporato) da Lei detenuto, nel comparto New Millennium Q7 Globalflex (Comparto incorporante).

Per effetto di tale fusione, le azioni da Lei possedute del comparto incorporato sono state automaticamente convertite in nuove azioni del comparto incorporante.

Secondo il rapporto di concambio, per ciascuna azione della Classe A del comparto incorporato sono state assegnate 0,88225 azioni della classe A del comparto incorporante.

Il controvalore del Suo investimento è rimasto invariato.

Il valore del concambio è stato determinato sulla base dei valori unitari delle quote del comparto incorporato e quelli del comparto incorporante, riferite alla data NAV del 15 luglio 2011

Per eventuali chiarimenti in merito alla presente operazione, La invitiamo a contattare il Collocatore presso il quale ha sottoscritto la New Millennium Sicav.

Cordiali saluti.

New Millennium SICAV
I Membri del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alberto Alfiero

Dott. Arturo Nattino