



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

28 Maggio 2021

OGGETTO: . Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il secondo semestre 2021

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 30.06.2020 e relazione annuale al 31.12.2020).

NATAM Management Company S.A.

32-36 Bd. des Avranches - L-1160 Luxembourg

T. +352 264979 2112 | F. +352 264979 8888

www.natam.lu | info@natam.lu

RCS Luxembourg B 208754

Cap. Soc. 750.000 EUR

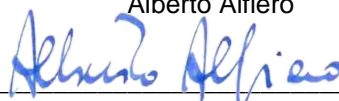
TVA LU 28858850

Percentuale Media di Titoli Pubblici Italiani ed Esteri: elementi per il calcolo e percentuale valida per il secondo semestre 2021

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 30.06.2020)	% WHITE LIST (as of 31.12.2020)	% WHITE LIST from 01.07.2021 to 31.12.2021
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A	EUR	58,00	59,77	58,88
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I	EUR	58,00	59,77	58,88
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D	EUR	58,00	59,77	58,88
LU1148873661	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L	EUR	58,00	59,77	58,88
LU1362558352	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y	EUR	58,00	59,77	58,88
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A	EUR	3,15	2,46	2,80
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I	EUR	3,15	2,46	2,80
LU0777018002	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D	EUR	3,15	2,46	2,80
LU1148874396	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L	EUR	3,15	2,46	2,80
LU1362558865	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y	EUR	3,15	2,46	2,80
LU1675756339	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED	CHF	3,15	2,46	2,80
LU1796860580	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	3,15	2,46	2,80
LU2003425266	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Z	EUR	3,15	2,46	2,80
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	52,25	52,84	52,55
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	52,25	52,84	52,55
LU0777019158	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	52,25	52,84	52,55
LU1148873745	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	52,25	52,84	52,55
LU1362558436	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	52,25	52,84	52,55
LU1675756172	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-CHF-HEDGED	CHF	52,25	52,84	52,55
LU1796860663	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	52,25	52,84	52,55
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A	EUR	78,30	78,45	78,38
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I	EUR	78,30	78,45	78,38
LU0863466057	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D	EUR	78,30	78,45	78,38
LU1148874040	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L	EUR	78,30	78,45	78,38
LU1362558600	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y	EUR	78,30	78,45	78,38
LU0149079047	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A	EUR	27,86	27,37	27,61
LU2149247145	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE D	EUR	27,86	27,37	27,61
LU0373792802	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I	EUR	27,86	27,37	27,61
LU2149247228	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE Y	EUR	27,86	27,37	27,61
LU1148874552	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L	EUR	27,86	27,37	27,61
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A	EUR	0,16	0,12	0,14
LU1109961877	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I	EUR	0,16	0,12	0,14
LU2249747283	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE L	EUR	0,16	0,12	0,14
LU0851647247	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A	EUR	3,06	0,00	1,53
LU0851648724	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I	EUR	3,06	0,00	1,53
LU0851648567	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D	EUR	3,06	0,00	1,53
LU1148874479	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L	EUR	3,06	0,00	1,53
LU1362559087	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y	EUR	3,06	0,00	1,53
LU0956012602	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE A	EUR	18,51	15,54	17,03
LU0956012867	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE I	EUR	18,51	15,54	17,03

ISIN	Issuing Company	Currency			% WHITE LIST from 01.07.2021 to 31.12.2021
LU0956012784	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE D	EUR	18,51	15,54	17,03
LU1148874636	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE L	EUR	18,51	15,54	17,03
LU1362559160	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE Y	EUR	18,51	15,54	17,03
LU0993156016	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE A	EUR	67,97	62,55	65,26
LU0993156289	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE D	EUR	67,97	62,55	65,26
LU0993156446	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE I	EUR	67,97	62,55	65,26
LU1148874800	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE L	EUR	67,97	62,55	65,26
LU0097542707	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU2149246923	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE D	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0373792398	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU2149247061	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE Y	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	3,12	3,44	3,28
LU0373792471	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I	EUR	3,12	3,44	3,28
LU0452433468	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D	EUR	3,12	3,44	3,28
LU1148874123	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L	EUR	3,12	3,44	3,28
LU1362558782	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y	EUR	3,12	3,44	3,28
LU0956012941	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	31,91	29,05	30,48
LU0956013089	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	31,91	29,05	30,48
LU0956013162	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	31,91	29,05	30,48
LU1148873828	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	31,91	29,05	30,48
LU1362558519	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	31,91	29,05	30,48
LU1363165835	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A	EUR	6,86	8,05	7,45
LU1550198169	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I	EUR	6,86	8,05	7,45
LU1363165918	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L	EUR	6,86	8,05	7,45
LU1363165595	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A	EUR	26,96	21,67	24,32
LU1363165678	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I	EUR	26,96	21,67	24,32
LU1363165751	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L	EUR	26,96	21,67	24,32
LU1602468479	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A	EUR	12,61	11,22	11,91
LU2149247491	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE D	EUR	12,61	11,22	11,91
LU1602468636	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I	EUR	12,61	11,22	11,91
LU2149247574	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE Y	EUR	12,61	11,22	11,91
LU1602468800	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L	EUR	12,61	11,22	11,91

Alberto Alfiero



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