

<b>AVVISO n.46344</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : 8a+ Investimenti SGR  
Societa' oggetto : 8a+ Investimenti SGR  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

## COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 2024 FONDO 8A+ EIGER Q (ISIN IT0005114530)

Varese, 17/11/2023

Comparto	Valuta	ISIN
8a+ EIGER – Classe Q	EUR	IT0005114530

Per l'anno 2024 non verrà effettuato il calcolo del NAV nei seguenti giorni:

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- lunedì 1 gennaio;
- venerdì 29 marzo (Venerdì Santo) e lunedì 1 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- giovedì 25 aprile (Festa della Liberazione);
- mercoledì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- giovedì 15 agosto (Festa dell'Assunzione);
- venerdì 1 novembre (Ognissanti);
- martedì 24 (Vigilia di Natale), mercoledì 25 (Natale) e giovedì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- martedì 31 dicembre (S. Silvestro).



8a+ Investimenti SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*(Andrea Pastorelli)*

<b>AVVISO n.46347</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : ACOMEIA SGR  
Societa' oggetto : ACOMEIA SGR  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

Mittente del comunicato : AcomeA SGR

Società oggetto dell'Avviso : AcomeA SGR

Oggetto : Calendario delle negoziazioni 2024/Trading calendar 2024

As per the Article 310. 2, lett. e) "Issuers shall promptly notify Borsa Italiana of the days of the month on which the execution price of the CIUs is not calculated because of a holiday affecting the main market on which the components of the portfolio are listed, or the calculation agent's country of origin; such notification must be made annually within the 15 of November"

AcomeA SGR

FONDO		FESTIVITA'														
B3	ACOMEA BREVE TERMINE CL Q2	IT0005090870	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
G3	ACOMEA GLOBALE CL Q2	IT0005091100	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
I3	ACOMEA PM ITALIA ESG CL Q2	IT0005091233	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
M3	ACOMEA PAESI EMERGENTI CL Q2	IT0005091126	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
P3	ACOMEA ASIA PACIFICO CL Q2	IT0005091183	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
R3	ACOMEA PERFORMANCE CL Q2	IT0005090912	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
S3	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE CL Q2	IT0005252801	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024
V3	ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE CL Q2	IT0005091084	01/01/2024	06/01/2024	29/03/2024	01/04/2024	25/04/2024	01/05/2024	02/06/2024	15/08/2024	01/11/2024	08/12/2024	24/12/2024	25/12/2024	26/12/2024	31/12/2024

AcomeA



<b>AVVISO n.47263</b>	13 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : AISM Global Opportunities Fund

Societa' oggetto dell'Avviso : AISM Global Opportunities Fund

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

**Company: AISM LOW VOLATILITY FUND Year: 2024**

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1280406684**

DATE
2024/01/01
2024/03/29
2024/04/01
2024/05/01
2024/05/09
2024/05/20
2024/08/15
2024/11/01
2024/12/25
2024/12/26

<b>AVVISO n.46750</b>	11 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Ama UCITS Sicav plc  
Societa' oggetto : Ama UCITS Sicav plc  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed



**From:**

AMA UCITS SICAV plc  
Level 4, 266 Triq Ix-Xatt  
GZR 1020, Gzira, Malta

**To:**

Borsa Italiana S.P.A.  
6, Piazza degli Affari  
20123, Milano, Italia

**Re: Communication of bank holidays for the year 01/01/2024 - 31/12/2024**

Please find below the requested bank holidays for the sub-fund Amagis Dynamic Allocation Total Return Fund (ISIN: MT7000015665) of the fund AMA UCITS SICAV plc:

Date	Day
1st January 2024	Monday
19th March 2024	Tuesday
29th March 2024	Friday
1st April 2024	Monday
1st May 2024	Wednesday
7th June 2024	Friday
15th August 2024	Thursday
13th December 2024	Friday
25th December 2024	Wednesday
26th December 2024	Thursday



<b>AVVISO n.46341</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : AQA UCITS FUNDS SICAV PLC Group  
Societa' oggetto : AQA UCITS FUNDS SICAV PLC Group  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

## AQA Colombo Bank holidays for 2024

We would like to confirm that the below are the holidays in year 2024 for AQA Colombo Fund (Class D) and no NAVs will be issued on these days.

		<b>ISIN</b>	<b>BH DATE</b>
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	01 January 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	19 March 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	29 March 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	01 April 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	01 May 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	07 June 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	15 August 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	13 December 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	25 December 2024
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	26 December 2024



.....  
SIGNED BY (Isuru Harshana)

for and on behalf of

CC FUND SERVICES (MALTA) LTD

Date: 15.11.2023

<b>AVVISO n.46348</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Atomo

Societa' oggetto  
dell'Avviso : Atomo

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

<b>Issuer</b>	<b>ISIN</b>	<b>Bank Holidays 2024</b>
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	01/01/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	29/03/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	01/04/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	01/05/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	09/05/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	20/05/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	23/06/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	15/08/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	01/11/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	24/12/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	25/12/2024
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	26/12/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	01/01/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	29/03/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	01/04/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	01/05/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	09/05/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	20/05/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	23/06/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	15/08/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	01/11/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	24/12/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	25/12/2024
ATOMO - PLAB FLEX ABSOLUTE FUND	LU1391065551	26/12/2024

<b>AVVISO n.46867</b>	11 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Base Investment Sicav  
Societa' oggetto : Base Investment Sicav  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Annulla e sostituisce l'Avviso n. 46803 dell'11/12/2023

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end  
CIUs will be closed

**Company: Base Investments SICAV**

Sub-Fund	Share Class	ISIN	Date	Day	Public Holiday	Country
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure	L	LU1242466875	01-gen-24	lun	New Year's Day	Lux
			01-apr-24	lun	Easter Monday	Lux
			01-mag-24	mer	Labour day	Lux
			09-mag-24	gio	Ascension Day	Lux
			20-mag-24	lun	Whit Monday	Lux
			23-giu-24	dom	National Holiday	Lux
			15-ago-24	gio	Assumption Day	Lux
			01-nov-24	ven	All Saints' Day	Lux
			25-dic-24	mer	Christmas Day	Lux
26-dic-24	gio	St Stephen's Day	Lux			

Sub-Fund	Share Class	ISIN	Date	Day	Public Holiday	Country
Base Investments SICAV - Bonds Value	L	LU1242466289	01-gen-24	lun	New Year's Day	Lux
			01-apr-24	lun	Easter Monday	Lux
			01-mag-24	mer	Labour day	Lux
			09-mag-24	gio	Ascension Day	Lux
			20-mag-24	lun	Whit Monday	Lux
			23-giu-24	dom	National Holiday	Lux
			15-ago-24	gio	Assumption Day	Lux
			01-nov-24	ven	All Saints' Day	Lux
			25-dic-24	mer	Christmas Day	Lux
26-dic-24	gio	St Stephen's Day	Lux			

<b>AVVISO n.47382</b>	14 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : CompAM Fund  
Societa' oggetto : CompAM Fund  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

**COMPAM FUND SICAV : 2024**

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1783934646**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426515**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1468873846**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275425897**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1769738383**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426275**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1472302576**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426432**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426358**

DATE
2024-01-01
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-09
2024-05-20
2024-06-23
2024-08-15
2024-11-01
2024-06-25
2024-06-26



<b>AVVISO n.47456</b>	14 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Finlabo Investments Sicav  
Societa' oggetto : Finlabo Investments Sicav  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

<b>FINLABO INVESTMENTS SICAV</b>	
<p>la presente comunicazione è effettuata in ottemperanza alla previsione dell' Article 310. 2, lett. e) "Issuers shall promptly notify Borsa Italiana of[...] the days of the month on which the execution price of the CIUs is not calculated because of a holiday affecting the main market on which the components of the portfolio are listed, or the calculation agent's country of origin; such notification must be made annually within the 15 of November</p>	<p><b>Bank Holiday for ISIN LU1397788552</b></p>
	2024-01-01
	2024-03-29
	2024-04-01
	2024-05-01
	2024-05-09
	2024-05-09
	2024-05-20
	2024-06-23
	2024-08-15
	2024-11-01
	2024-12-24
	2024-12-25
	2024-12-26

<b>AVVISO n.46345</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : NEW MILLENNIUM

Societa' oggetto  
dell'Avviso : NEW MILLENNIUM

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

---

## AVVISO AGLI AZIONISTI

---

Publicato sul sito di New Millennium ([www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com))

**OGGETTO: Elenco festività 2024 New Millennium SICAV. Comunicazione rivolta agli investitori della Classe "L" quotata sul mercato ATFund, nello specifico:**

ISIN	Comparto
LU1148874040	New Millennium Inflation Linked Bond Europe classe L
LU1148874552	New Millennium Balanced World Conservative classe L
LU1148873828	New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond classe L
LU1148873745	New Millennium Augustum High Quality Bond classe L
LU1148874479	New Millennium Augustum Italian Diversified Bond classe L
LU1148874636	New Millennium Augustum Market Timing classe L
LU1148874396	New Millennium Augustum Corporate Bond classe L
LU1148873661	New Millennium Euro Bonds Short Term classe L
LU1148873406	New Millennium Euro Equities classe L
LU1148873588	New Millennium Global Equities classe L
LU1148874123	New Millennium Large Europe Corporate classe L
LU1148874800	New Millennium VolActive classe L
LU1363165751	New Millennium Multi Asset Opportunity classe L
LU1363165918	New Millennium Evergreen Global High Yield Bond L
LU1602468800	New Millennium PIR Bilanciato Sistema Italia L
LU2249747283	New Millennium Total Return Flexible classe L

Gentile Investitore,

Conformemente a quanto previsto dall'Art. 310.2 del *Regolamento del Mercato ATFund*, elenchiamo qui di seguito i giorni di calendario del 2024 (escludendo i sabato e domenica) nei quali il prezzo di esecuzione dell'OICR non verrà calcolato:



<b>AVVISO n.46342</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : NicheJungle Icav  
Societa' oggetto : NicheJungle Icav  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed



In the following days the Net Asset Value (NAV) is not calculated because of a holiday affecting the market or because of a holiday affecting calculation agent's country of origin.

ISSUER	ISIN	BH DATE
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 1 January 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 5 February 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 18 March 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Friday 29 March 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 1 April 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Wednesday 1 May 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 6 May 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 3 June 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 5 August 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Thursday 15 August 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Monday 28 October 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Tuesday 24 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Wednesday 25 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Thursday 26 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Friday 27 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	Tuesday 31 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 1 January 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 5 February 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 18 March 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Friday 29 March 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 1 April 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Wednesday 1 May 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 6 May 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 3 June 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 5 August 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Thursday 15 August 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	Monday 28 October 2024

NICHEJUNGLE ICAV IE000Y50XF14 Tuesday 24 December 2024  
NICHEJUNGLE ICAV IE000Y50XF14 Wednesday 25 December 2024  
NICHEJUNGLE ICAV IE000Y50XF14 Thursday 26 December 2024  
NICHEJUNGLE ICAV IE000Y50XF14 Friday 27 December 2024  
NICHEJUNGLE ICAV IE000Y50XF14 Tuesday 31 December 2024



<b>AVVISO</b> <b>n.43492</b>	15 Novembre 2023	ATFund
---------------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : NicheJungle Icav  
Societa' oggetto : NicheJungle Icav  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed



In the following days the Net Asset Value (NAV) is not calculated because of a holiday affecting the market or because of a holiday affecting calculation agent's country of origin.

<b>ISSUER</b>	<b>ISIN</b>	<b>BH DATE</b>
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 1 January 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 5 February 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 18 March 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Friday 29 March 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 1 April 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Wednesday 1 May 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 6 May 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 3 June 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 5 August 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Thursday 15 August 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Monday 28 October 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Tuesday 24 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Wednesday 25 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Thursday 26 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Friday 27 December 2024
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	Tuesday 31 December 2024

<b>AVVISO</b> <b>n.47188</b>	13 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Open Capital Partners SGR SpA

Societa' oggetto dell'Avviso : Open Capital Partners SGR SpA

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed



SGR

SB/PV/030/2023

### **OTF International Balanced**

ISIN portatore Classe "L" IT0005279515

ISIN portatore Classe "R" IT0005279473

ISIN portatore Classe "I" IT0005279499

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279523

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279481

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279507

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

### **OTF Equity World**

ISIN portatore Classe "L" IT0005279754

ISIN portatore Classe "R" IT0005279713

ISIN portatore Classe "I" IT0005279739

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279762

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279721

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279747

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

### **OTF Opportunity**

ISIN portatore Classe "L" IT0005279697

ISIN portatore Classe "R" IT0005279655

ISIN portatore Classe "I" IT0005279671

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279705

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279663

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279689

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

### **OTF Bond**

ISIN portatore Classe "L" IT0005279572

ISIN portatore Classe "R" IT0005279531

ISIN portatore Classe "I" IT0005279556

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279580

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279549

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279564

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

### **OTF Europe Balanced**

ISIN portatore Classe "L" IT0005279630

ISIN portatore Classe "R" IT0005279598

ISIN portatore Classe "I" IT0005279614

ISIN nominativo Classe "L" IT0005279648

ISIN nominativo Classe "R" IT0005279606

ISIN nominativo Classe "I" IT0005279622

Categoria Assogestioni: FLESSIBILE – Tipologia di Gestione del Fondo: TOTAL RETURN FUND – Valuta di denominazione: EURO

Si rende noto che ai sensi dell'art. 310.2, lettera e), Regolamento del Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A., nelle giornate del 25/04/2024 e 01/11/2024 non verrà calcolato il NAV relativo ai Fondi meglio identificati in epigrafe.

Distinti saluti.



Stefano Boecadoro  
Amministratore Delegato  
Open Capital Partners SGR S.p.A.

<b>AVVISO n.46340</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : PHARUS SICAV

Societa' oggetto  
dell'Avviso : PHARUS SICAV

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

DENOMINAZIONE STRUMENTO	ISIN
Asian Value Niche - Classe Q	LU1867072735
Basic Fund - Classe Q	LU1176781729
Best Regulated Companies - Classe QD	LU1868872802
Conservative - Classe Q	LU1136401467
Electric Mobility Value Niche - Classe Q	LU1867072495
Europe Total Return - Classe Q	LU1437803767
Global Value Equity - Classe Q	LU1371515534
Global Value Equity - Classe QH	LU1371515880
Global Value Equity - Classe QHD	LU1574104151
Equity Leaders - Classe Q	LU1136402192
Liquidity - Classe Q	LU1136401384
Target - Classe QD	LU1136402432
Trend Player - Classe Q	LU1253867847

Tipo strumento: OICR Aperto

Oggetto: CALENDARIO 2024 DI CHIUSURA DELLE NEGOZIAZIONI

Mercato di quotazione: ATFund

Operatore incaricato: BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. - IT0560

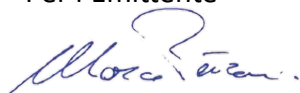
#### SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione **PHARUS SICAV**

Con la presente si comunica che per l'esercizio 2024 lo Strumento non sarà negoziabile durante i seguenti giorni di calendario:

- Lunedì 01/01/2024
- Venerdì 29/03/2024
- Lunedì 01/04/2024
- Mercoledì 01/05/2024
- Giovedì 09/05/2024
- Lunedì 20/05/2024
- Giovedì 15/08/2024
- Venerdì 01/11/2024
- Mercoledì 25/12/2024
- Giovedì 26/12/2024

Per l'Emittente



<b>AVVISO n.47191</b>	13 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS Ltd

Societa' oggetto dell'Avviso : EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS Ltd

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

**Company: Plurima Funds**  
**Year: 2024**

**Bank holiday for ISIN IE000FW9A4J6**

Date
2024/01/01
2024/02/05
2024/03/18
2024/03/29
2024/04/01
2024/05/01
2024/05/06
2024/05/09
2024/05/20
2024/05/27
2024/06/03
2024/08/05
2024/08/15
2024/08/26
2024/10/28
2024/11/01
2024/12/25
2024/12/26
2024/12/27

**Bank holiday for ISIN IE00BVDPXK98**

Date
2024/01/01
2024/02/05
2024/03/18
2024/03/29
2024/04/01
2024/05/01
2024/05/06
2024/05/09
2024/05/20
2024/05/27
2024/06/03
2024/08/05
2024/08/15
2024/08/26
2024/10/28
2024/11/01
2024/12/25
2024/12/26
2024/12/27



<b>AVVISO n.46338</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Quaestio Capital  
Societa' oggetto dell'Avviso : Quaestio Capital  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

## AVVISO AL MERCATO

Milano, 15/11/2023

### **Comunicazione ex art. 310.2, lett. e), Regolamento del Mercato ATFund di Borsa Italiana.**

In riferimento ai due comparti del QSF quotati sul mercato ATFund di Borsa Italiana, si riepilogano partitamente i giorni dell'anno 2024 nei quali non viene effettuato il calcolo del NAV a causa di festività riguardanti (i) il mercato principale di quotazione delle componenti del portafoglio del comparto interessato oppure (ii) il Paese di origine dell'Agente Amministrativo.

#### **QSF - European High Yield Bond Class QAcc (LU2264552642)**

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- lunedì 1 gennaio;
- venerdì 29 marzo (Venerdì Santo) e lunedì 1 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- mercoledì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- giovedì 9 maggio (Europe Day e Ascensione);
- lunedì 20 maggio (Pentecoste);
- giovedì 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- mercoledì 1 novembre 2023 (Ognissanti);
- martedì 24 (Vigilia di Natale), mercoledì 25 (Natale) e giovedì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- martedì 31 dicembre (S. Silvestro);

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como, 15 | 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5220 | fax. +39 02 7201 6207

[www.quaestiocapital.com](http://www.quaestiocapital.com) | [certificata@pec.quaestiosgr.it](mailto:certificata@pec.quaestiosgr.it)

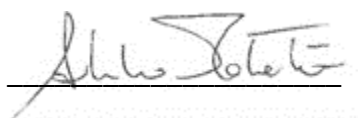
**QSF - Family Global Value Class QAcc (LU2264552998)**

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- lunedì 1 gennaio;
- venerdì 29 marzo (Venerdì Santo) e lunedì 1 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- mercoledì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- giovedì 9 maggio (Europe Day e Ascensione);
- lunedì 20 maggio (Pentecoste);
- giovedì 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- mercoledì 1 novembre 2023 (Ognissanti);
- martedì 24 (Vigilia di Natale), mercoledì 25 (Natale) e giovedì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- martedì 31 dicembre (S. Silvestro).

Distinti saluti,

Alessandro Potestà

Amministratore Delegato



---

<b>AVVISO n.46337</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SAFE CAPITAL SICAV  
Societa' oggetto : SAFE CAPITAL SICAV  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

DENOMINAZIONE STRUMENTO

**Safe Active Income - Classe Q**

**Safe Dynamic Allocation - Classe Q**

ISIN

**LU2550860493**

**LU1136402788**

Tipo strumento: OICR Aperto

Oggetto: CALENDARIO 2024 DI CHIUSURA DELLE NEGOZIAZIONI

Mercato di quotazione: ATFund

Operatore incaricato: BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. - IT0560

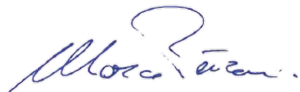
SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione **SAFE CAPITAL SICAV**

Con la presente si comunica che per l'esercizio 2024 lo Strumento non sarà negoziabile durante i seguenti giorni di calendario:

- Lunedì 01/01/2024
- Venerdì 29/03/2024
- Lunedì 01/04/2024
- Mercoledì 01/05/2024
- Giovedì 09/05/2024
- Lunedì 20/05/2024
- Giovedì 15/08/2024
- Venerdì 01/11/2024
- Mercoledì 25/12/2024
- Giovedì 26/12/2024

Per l'Emittente



<b>AVVISO n.48386</b>	20 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SELECTRA INVESTMENTS SICAV  
Societa' oggetto dell'Avviso : SELECTRA INVESTMENTS SICAV  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

**Company :SELECTRA INVESTMENT SICAV YEAR: 2024**

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1246176850**

**DATE**

2024-01-01

2024-03-29

2024-04-01

2024-05-01

2024-05-09

2024-05-20

2024-08-15

2024-11-01

2024-12-24

2024-12-25

2024-12-26

**Company :SELECTRA INVESTMENT SICAV YEAR: 2024**

**BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1246176264**

**DATE**

2024-01-01

2024-03-29

2024-04-01

2024-05-01

2024-05-09

2024-05-20

2024-08-15

2024-11-01

2024-12-24

2024-12-25

2024-12-26



<b>AVVISO n.46343</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SUMUS FUND  
Societa' oggetto : SUMUS FUND  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed



## Calendar of public and bank holidays for 2024 for Strategic Fund, class Q, ISIN LU1176783774

- Monday 1<sup>st</sup> January – New Year's Day
- Friday 29<sup>th</sup> March – Good Friday
- Monday 1<sup>st</sup> April – Easter Monday
- Wednesday 01<sup>st</sup> May – Labour Day
- Thursday 09<sup>th</sup> May – Ascension Day
- Monday 20<sup>th</sup> May – Whit Monday
- Thursday 15<sup>th</sup> August – Assumption Day
- Friday 1<sup>st</sup> November – All Saints' Day
- Wednesday 25<sup>th</sup> December – Christmas
- Thursday 26<sup>th</sup> December – St. Stephen's Day

<b>AVVISO</b> <b>n.46339</b>	06 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Timeo Neutral Sicav

Societa' oggetto  
dell'Avviso : Timeo Neutral Sicav

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

DENOMINAZIONE STRUMENTO

ISIN

**BZ Best Global Managers Flexible Equity - Classe A EUR**

**LU1850436491**

Tipo strumento: OICR Aperto

Oggetto: CALENDARIO 2024 DI CHIUSURA DELLE NEGOZIAZIONI

Mercato di quotazione: ATFund

Operatore incaricato: BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. - IT0560

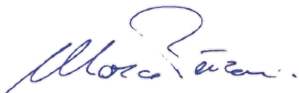
SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione **TIMEO NEUTRAL SICAV**

Con la presente si comunica che per l'esercizio 2024 lo Strumento non sarà negoziabile durante i seguenti giorni di calendario:

- Lunedì 01/01/2024
- Venerdì 29/03/2024
- Lunedì 01/04/2024
- Mercoledì 01/05/2024
- Giovedì 09/05/2024
- Lunedì 20/05/2024
- Giovedì 15/08/2024
- Venerdì 01/11/2024
- Mercoledì 25/12/2024
- Giovedì 26/12/2024

Per l'Emittente



<b>AVVISO n.46819</b>	11 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Varenne UCITS  
Societa' oggetto : Varenne UCITS  
dell'Avviso  
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU2358390594

**DATE**

29/03/24
01/04/24
01/05/24
08/05/24
09/05/24
20/05/24
15/08/24
01/11/24
11/11/24
24/12/24
25/12/24
26/12/24

<b>AVVISO n.46844</b>	11 Dicembre 2023	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : VG Sicav

Societa' oggetto : VG Sicav  
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING  
CALENDAR DAYS 2024

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

For each of the dates here attached, trading of the relevant open-end CIUs will be closed

<b>Issuer</b>	<b>ISIN</b>	<b>Bank Holidays 2024</b>
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		01/01/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		29/03/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		01/04/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		01/05/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		09/05/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		20/05/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		23/06/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		15/08/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		01/11/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		24/12/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		25/12/2024
VG SICAV - Bond Plus Multi Strategy - L - Caç LU1501204389		26/12/2024