

AVVISO n.41915	07 Ottobre 2024	ATFund
---------------------------	-----------------	--------

Mittente del comunicato : 8a+ Investimenti SGR

Societa' oggetto : 8a+ Investimenti SGR
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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 2025 FONDO 8A+ EIGER Q (ISIN IT0005114530)

Varese, 04/10/2024

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

Per l'anno 2025 non verrà effettuato il calcolo del NAV nei seguenti giorni:

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- mercoledì 1 gennaio;
- venerdì 18 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione);
- giovedì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- lunedì 2 giugno (Festa della Repubblica);
- venerdì 15 agosto (Festa dell'Assunzione);
- lunedì 8 dicembre (Festa dell'Immacolata Concezione);
- mercoledì 24 (Vigilia di Natale), giovedì 25 (Natale) e venerdì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- mercoledì 31 dicembre (S. Silvestro).



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

AVVISO n.41659	03 Ottobre 2024	ATFund
---------------------------	-----------------	--------

Mittente del comunicato : ACOMEA SGR

Societa' oggetto : ACOMEA SGR
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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

Milano, 3 Ottobre 2024

Mittente del comunicato: AcomeA SGR

Società Oggetto dell'Avviso: AcomeA SGR

Oggetto: Calendario delle negoziazioni 2025/Tading calendar 2025

As per 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"*

FONDO	ISIN	FESTIVITÀ
B3 ACOMEA BREVE TERMINE	IT0005090870	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
G3 ACOMEA GLOBALE	IT0005091100	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
I3 ACOMEA PM ITALIA ESG	IT0005091233	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
M3 ACOMEA PAESI EMERGENTI	IT0005091126	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
P3 ACOMEA ASIA PACIFICO	IT0005091183	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
R3 ACOMEA PERFORMANCE	IT0005090912	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
S3 ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	IT0005252801	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025
V3 ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE	IT0005091084	01/01/2025 06/01/2025 18/04/2025 21/04/2025 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 15/08/2025 01/11/2025 08/12/2025 24/12/2025 25/12/2025 26/12/2025 31/12/2025

AcomeA SGR


AVVISO n.51249	05 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Ama UCITS Sicav plc

Societa' oggetto : Ama UCITS Sicav plc
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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



RE: Amagis Dynamic Allocation Total Return Fund - Trading Calendar 2025

Dear Sir/Madam,

with reference to the captioned subject, please find below the list of days which the sub-fund will not be available for trading due to public holidays in the jurisdiction of domicile.

Scheme Name: AMA UCITS SICAV plc

Sub-Fund Name: Amagis Dynamic Allocation Total Return Fund

Share Class Name: L1

Share Class ISIN: MT7000015665

Non trading days, excluding Saturdays and Sundays:

1 January 2025
10 February 2025
19 March 2025
31 March 2025
18 April 2025
1 May 2025
15 August 2025
8 September 2025
8 December 2025
25 December 2025

Regards.

AVVISO n.41660	03 Ottobre 2024	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 2025

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 2025

We would like to confirm that the below are the holidays in year 2025 for AQA Colombo Fund (Class D) and no NAVs will be issued on these days.

		ISIN	BH DATE
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	01 January 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	10 February 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	19 March 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	31 March 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	18 April 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	21 April 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	01 May 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	15 August 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	08 September 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	08 December 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	25 December 2025
AQA COLOMBO	Class D	MT7000024006	26 December 2025



SIGNED BY (Isuru Harshana)

for and on behalf of

CC FUND SERVICES (MALTA) LTD

Date: 02.10.2024

AVVISO n.52162	11 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Atomo

Societa' oggetto : Atomo
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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

Sub-fund Name	ISIN	NAV Date
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	01/01/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	18/4/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	21/4/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	01/05/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	09/05/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	29/05/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	09/06/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	23/06/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	15/8/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	24/12/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	25/12/2025
ATOMO - MADE IN ITALY FUND	LU1391064828	26/12/2025

AVVISO n.51147	04 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Base Investment Sicav
Societa' oggetto : Base Investment Sicav
dell'Avviso
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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: Base Investments SICAV

Sub-Fund	Share Class	ISIN	Date	Day	Public Holiday	Country
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure	L	LU1242466875	01.gen.25	wed	New Year's Day	Lux
			18.apr.25	fri	Good Friday	Lux
			21.apr.25	mon	Easter Monday	Lux
			01.mag.25	Thu	Labour day	Lux
			09.mag.25	Fri	Europe Day	Lux
			29.mag.25	Thu	Ascension day	Lux
			09.giu.25	Mon	Whit Monday	Lux
			23.giu.25	Mon	National Holiday	Lux
			15.ago.25	Fri	Assumption Day	Lux
			01.nov.25	Sat	All Saints' Day	Lux
			25.dic.25	Thu	Christmas Day	Lux
			26.dic.25	Fri	St Stephen's Day	Lux

Sub-Fund	Share Class	ISIN	Date	Day	Public Holiday	Country
Base Investments SICAV - Bonds Value	L	LU1242466289	01.gen.25	wed	New Year's Day	Lux
			18.apr.25	fri	Good Friday	Lux
			21.apr.25	mon	Easter Monday	Lux
			01.mag.25	thu	Labour day	Lux
			09.mag.25	fri	Europe day	Lux
			29.mag.25	thu	Ascension day	Lux
			09.giu.25	Mon	Whit Monday	Lux
			23.giu.25	Mon	National Holiday	Lux
			15.ago.25	Fri	Assumption Day	Lux
			01.nov.25	sat	All Saints' Day	Lux
			25.dic.25	thu	Christmas Day	Lux
			26.dic.25	fri	St Stephen's Day	Lux

AVVISO n.49329	22 Novembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : CompAM Fund

Societa' oggetto : CompAM Fund
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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: 2025

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1783934646

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426515

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1468873846

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426358

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1769738383

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426275

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1472302576

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426432

DATE
2024-01-01
2024-04-18
2024-04-21
2024-05-01
2024-11-01
2024-12-25
2024-12-26

AVVISO n.52496	13 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Finlabo Investments Sicav
Societa' oggetto : Finlabo Investments Sicav
dell'Avviso
Oggetto : open–end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

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

Milano, 11 Dicembre 2024

Mittente del comunicato: AcomeA SGR

Società Oggetto dell'Avviso: Finlabo Sicav

Oggetto: Calendario delle negoziazioni 2025/Trading calendar 2025

As per article 310.2, lett. E) "Issuers shall promptly notify borsa Italiana of the days of the months on wich the execution price of the CIUs is not calculated because of an 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 th 15 of November"

	Sigla	ISIN PORTATORE													
FINLABO DYNAMIC EQUITY	L	LU1397788552	01-gen	18-apr	21-apr	01-mag	09-mag	29-mag	09-giu	23-giu	15-ago	01-nov	24-dic	25-dic	26-dic

AcomeA SGR


AVVISO n.43178	15 Ottobre 2024	ATFund
---------------------------	-----------------	--------

Mittente del comunicato : NEW MILLENNIUM

Societa' oggetto : NEW MILLENNIUM
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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

Pubblicato sul sito di New Millennium (www.newmillenniumsicav.com)

OGGETTO: Elenco festività 2025 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 2025 (escludendo i sabato e domenica) nei quali il prezzo di esecuzione dell'OICR non verrà calcolato:

[illegible]

Cordiali Saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di New Millennium SICAV

AVVISO n.38880	17 Settembre 2024	ATFund
---------------------------------	-------------------	--------

Mittente del comunicato : NicheJungle IcaV

Societa' oggetto : NicheJungle IcaV
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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	01 January 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	03 February 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	17 March 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	18 April 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	21 April 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	05 May 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	02 June 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	04 August 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	27 October 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	25 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	26 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	29 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	01 January 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	03 February 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	17 March 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	18 April 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	21 April 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	05 May 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	02 June 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	04 August 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	27 October 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	25 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	26 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	29 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	01 January 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	03 February 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	17 March 2025

NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	18 April 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	21 April 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	05 May 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	02 June 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	04 August 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	27 October 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	25 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	26 December 2025
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	29 December 2025

AVVISO n.51359	05 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Open Capital Partners SGR SpA

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

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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/023/2024

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 06/01/2025, 25/04/2025, 02/06/2025 e 08/12/2025 non verrà calcolato il NAV relativo ai Fondi meglio identificati in epigrafe.

Distinti saluti.



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

AVVISO n.51361	05 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : PHARUS SICAV

Societa' oggetto : PHARUS SICAV
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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

Pharus SICAV
4, rue Robert Stumper
L-2557 Lussemburgo

Dal 1° gennaio 2025:
2, rue d'Alsace
L-1122 Lussemburgo

R.C. Lussemburgo B 90212

Calendario 2025

COMPARTO PHARUS SICAV / CLASSE DI AZIONI / ISIN	Giorni in cui il NAV delle azioni non viene calcolato in Lussemburgo	
Pharus Sicav - Asian Value Niche / Q Cap / LU1867072735	01-01-2025	Capodanno
Pharus Sicav - Asian Value Niche / Q Cap / LU1176781729	18-04-2024	Venerdì Santo
Pharus Sicav - Best Regulated Companies / QD Dis / LU1868872802	21-04-2025	Lunedì di Pasqua
Pharus Sicav – Conservative / Q EUR Cap / LU1136401467	01-05-2025	Festa del lavoro
Pharus Sicav - Europe Total Return / Q EUR Cap / LU1437803767	09-05-2025	Giorno dell'Europa
Pharus Sicav - Global Value Equity / Q EUR Cap / LU1371515534	29-05-2025	Ascensione
Pharus Sicav - Global Value Equity / QH EUR Cap / LU1371515880	09-06-2025	Lunedì di Pentecoste
Pharus Sicav - Global Value Equity / QHD EUR Dis / LU1574104151	23-06-2025	Festa nazionale
Pharus Sicav - Equity Leaders / Q EUR Cap / LU1136402192	15-08-2025	Festa dell'Assunzione
Pharus Sicav - Liquidity / Q EUR Cap / LU1136401384	25-12-2025	Natale
Pharus Sicav - Target / QD EUR Dis / LU1136402432	26-12-2025	Santo Stefano
Pharus Sicav - Trend Player / Q EUR Cap / LU1253867847		

AVVISO n.50966	04 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : EUROPEAN AND GLOBAL
INVESTMENTS Ltd

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

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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: 2025

Bank holiday for ISIN IE000FW9A4J6

Date
01/01/2025
03/02/2025
17/03/2025
18/04/2025
21/04/2025
01/05/2025
05/05/2025
09/05/2025
26/05/2025
29/05/2025
02/06/2025
09/06/2025
23/05/2025
04/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
27/10/2025
25/12/2025
26/12/2025
29/12/2025

Bank holiday for ISIN IE00BVDPIX98

Date
01/01/2025
03/02/2025
17/03/2025
18/04/2025
21/04/2025
01/05/2025
05/05/2025
09/05/2025
26/05/2025
29/05/2025
02/06/2025
09/06/2025
23/05/2025
04/08/2025
15/08/2025
25/08/2025
27/10/2025
25/12/2025
26/12/2025
29/12/2025

AVVISO n.52015	10 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Quaestio Capital

Societa' oggetto : Quaestio Capital
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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, 02/10/2024

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

In riferimento ai comparti del QSF quotati sul mercato ATFund di Borsa Italiana, si riepilogano partitamente i giorni dell'anno 2025 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 Q Acc (LU2264552642)

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- mercoledì 1 gennaio;
- venerdì 18 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- giovedì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- venerdì 9 maggio (Europe Day);
- giovedì 29 maggio (Ascensione);
- lunedì 9 giugno (Pentecoste);
- lunedì 23 giugno (festa nazionale);
- venerdì 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- sabato 1 novembre (Ognissanti);
- mercoledì 24 (Vigilia di Natale), giovedì 25 (Natale) e venerdì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- mercoledì 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 | certificata@pec.quaestiosgr.it

QSF - Family Global Value Class Q Acc (LU2264552998)

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- mercoledì 1 gennaio;
- venerdì 18 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- giovedì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- venerdì 9 maggio (Europe Day);
- giovedì 29 maggio (Ascensione);
- lunedì 9 giugno (Pentecoste);
- lunedì 23 giugno (festa nazionale);
- venerdì 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- sabato 1 novembre (Ognissanti);
- mercoledì 24 (Vigilia di Natale), giovedì 25 (Natale) e venerdì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- Mercoledì 31 dicembre (S. Silvestro);

QSF - Family Global Bond Class Q Acc (LU2837863666)

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- mercoledì 1 gennaio;
- venerdì 18 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- giovedì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- venerdì 9 maggio (Europe Day);
- giovedì 29 maggio (Ascensione);
- lunedì 9 giugno (Pentecoste);
- lunedì 23 giugno (festa nazionale);
- venerdì 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- sabato 1 novembre (Ognissanti);
- mercoledì 24 (Vigilia di Natale), giovedì 25 (Natale) e venerdì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- Mercoledì 31 dicembre (S. Silvestro);

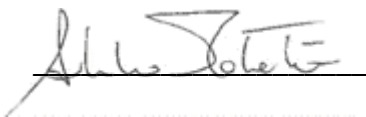
QSF - Family International Equity Class Q Acc (LU2837863583)

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- mercoledì 1 gennaio;
- venerdì 18 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- giovedì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- venerdì 9 maggio (Europe Day);
- giovedì 29 maggio (Ascensione);
- lunedì 9 giugno (Pentecoste);
- lunedì 23 giugno (festa nazionale);
- venerdì 15 agosto (festa dell'Assunzione);
- sabato 1 novembre (Ognissanti);
- mercoledì 24 (Vigilia di Natale), giovedì 25 (Natale) e venerdì 26 dicembre (Festa S. Stefano);
- Mercoledì 31 dicembre (S. Silvestro).

Distinti saluti,

Alessandro Potestà

Amministratore delegato



AVVISO n.51362	05 Dicembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SAFE CAPITAL SICAV
Societa' oggetto : SAFE CAPITAL SICAV
dell'Avviso
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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

SAFE CAPITAL SICAV
4, rue Robert Stumper
L-2557 Lussemburgo

Calendario 2025

COMPARTO SAFE CAPITAL SICAV / CLASSE DI AZIONI / ISIN	Giorni in cui il NAV delle azioni non viene calcolato in Lussemburgo	
SAFE ACTIVE INCOME / Q EUR Acc. / LU2550860493 SAFE DYNAMIC ALLOCATION / Q EUR Acc. / LU1136402788 SAFE ELECTRIC MOBILITY VALUE NICHE / Q EUR Acc. / LU1867072495	01-01-2025	Capodanno
	18-04-2024	Venerdì Santo
	21-04-2025	Lunedì di Pasqua
	01-05-2025	Festa del lavoro
	09-05-2025	Giorno dell'Europa
	29-05-2025	Ascensione
	09-06-2025	Lunedì di Pentecoste
	23-06-2025	Festa nazionale
	15-08-2025	Festa dell'Assunzione
	25-12-2025	Natale
	26-12-2025	Santo Stefano

AVVISO n.923	08 Gennaio 2025	ATFund
-------------------------	-----------------	--------

Mittente del comunicato : SELECTRA INVESTMENTS SICAV
Societa' oggetto : SELECTRA INVESTMENTS SICAV
dell'Avviso
Oggetto : open–end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

For each of the dates here attached, trading of the relevant open endCIUs will be close

Company :SELECTRA INVESTMENT SICAV YEAR: 2025
BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1246176850
DATE
2025-01-01
2025-04-18
2025-04-21
2025-05-01
2025-05-09
2025-05-29
2025-06-09
2025-06-23
2025-08-15
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26

Company :SELECTRA INVESTMENT SICAV YEAR: 2025	
BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1246176264	
DATE	
2025-01-01	
2025-04-18	
2025-04-21	
2025-05-01	
2025-05-09	
2025-05-29	
2025-06-09	
2025-06-23	
2025-08-15	
2025-12-24	
2025-12-25	
2025-12-26	

AVVISO n.49058	20 Novembre 2024	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SUMUS FUND

Societa' oggetto : SUMUS FUND
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa



Calendar of public and bank holidays for 2025 for Strategic Fund, class Q, ISIN LU1176783774

- Wednesday 1st January – New Year's Day
- Friday 18th April – Good Friday
- Monday 21st April – Easter Monday
- Thursday 01st May – Labour Day
- Friday 09th May – Europe Day
- Thursday 29th May – Ascension Day
- Monday 9th June – Whit Monday
- Monday 23rd June – National Day
- Friday 15th August – Assumption
- *Saturday 1st November – All Saints' Day*
- Wednesday 24th December – Christmas Eve
- Thursday 25th December – Christmas Day
- Friday 26th December – St. Stephen's Day
- Wednesday 31st December – Saint Sylvester's Day

SUMUS
FUND

AVVISO n.50366	29 Novembre 2024	ETFplus - ETC/ETN
---------------------------	------------------	-------------------

Mittente del comunicato : Varenne UCITS

Societa' oggetto : Varenne UCITS
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2025

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

01/01/2025
21/04/2025
01/05/2025
08/05/2025
09/05/2025
29/05/2025
09/06/2025
23/06/2025
14/07/2025
15/08/2025
11/11/2025