

AVVISO n.53731	01 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : NEW MILLENNIUM

Societa' oggetto : NEW MILLENNIUM
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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 2026 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
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 Alpha Active Allocation 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 2026 (escludendo i sabato e domenica) nei quali il prezzo di esecuzione dell'OICR non verrà calcolato:

FESTIVITA'								
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26
1-Jan-26	3-Apr-26	6-Apr-26	1-May-26	14-May-26	25-May-26	23-Jun-26	24-Dec-26	25-Dec-26

Cordiali Saluti,

**Il Consiglio di Amministrazione di
New Millennium SICAV**

AVVISO n.53772	01 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Ama UCITS Sicav plc

Societa' oggetto : Ama UCITS Sicav plc
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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: ATFund | Calendar for 2026

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 2026
10 February 2026
19 March 2026
31 March 2026
3 April 2026
6 April 2026
1 May 2026
29 June 2026
8 September 2026
21 September 2026
8 December 2026
25 December 2026

Regards.

AVVISO n.53961	02 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : NicheJungle IcaV

Societa' oggetto : NicheJungle IcaV
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	02 February 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	17 March 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	03 April 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	06 April 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	04 May 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	01 June 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	03 August 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	26 October 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	25 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	28 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000ROCQO77	29 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	01 January 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	02 February 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	17 March 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	03 April 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	06 April 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	04 May 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	01 June 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	03 August 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	26 October 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	25 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	28 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000Y50XF14	29 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	01 January 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	02 February 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	17 March 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	03 April 2026

NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	06 April 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	04 May 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	01 June 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	03 August 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	26 October 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	25 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	28 December 2026
NICHEJUNGLE ICAV	IE000R9RIBW8	29 December 2026

AVVISO n.54138	02 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : 8a+ Investimenti SGR

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

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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 2026 FONDO 8A+ EIGER Q (ISIN IT0005114530)

Varese, 02/12/2026

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

Per l'anno 2026 non verrà effettuato il calcolo del NAV nei seguenti giorni:

- tutti i sabati e tutte le domeniche;
- giovedì 1 gennaio;
- venerdì 3 aprile (Venerdì Santo) e lunedì 6 aprile (Lunedì dell'Angelo);
- venerdì 1 maggio (Festa dei lavoratori);
- martedì 2 giugno (Festa della Repubblica);
- martedì 8 dicembre (Festa dell'Immacolata Concezione);
- giovedì 24 (Vigilia di Natale) e venerdì 25 (Natale)
- giovedì 31 dicembre (S. Silvestro).



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

AVVISO n.54401	03 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : PHARUS SICAV

Societa' oggetto : PHARUS SICAV
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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
2, rue d'Alsace
L-1122 Lussemburgo
R.C. Lussemburgo B 90212

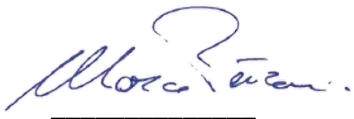
COMPARTO PHARUS SICAV / CLASSE DI AZIONI / ISIN	Calendario 2026: giorni in cui il NAV delle azioni non viene calcolato in Lussemburgo	
Pharus Sicav - Asian Value Niche / Q EUR Cap. / LU1867072735 Pharus Sicav – Basic Fund / Q EUR Cap. / LU1176781729 Pharus Sicav - Best Regulated Companies / QD EUR Dis. / LU1868872802 Pharus Sicav - Conservative / Q EUR Cap. / LU1136401467 Pharus Sicav - Europe Total Return / Q EUR Cap. / LU1437803767 Pharus Sicav - Global Value Equity / Q EUR Cap. / LU1371515534 Pharus Sicav - Global Value Equity / QH EUR Cap. / LU1371515880 Pharus Sicav - Global Value Equity / QHD EUR Dis. / LU1574104151 Pharus Sicav - Equity Leaders / Q EUR Cap. / LU1136402192 Pharus Sicav - Liquidity / Q EUR Cap. / LU1136401384 Pharus Sicav - Target / QD EUR Dis. / LU1136402432 Pharus Sicav - Trend Player / Q EUR Cap. / LU1253867847	01-01-2026	Capodanno
	03-04-2026	Venerdì Santo
	06-04-2026	Lunedì di Pasqua
	01-05-2026	Festa del lavoro
	09-05-2026	Giorno dell'Europa
	14-05-2026	Ascensione
	25-05-2026	Lunedì di Pentecoste
	23-06-2026	Festa nazionale
	15-08-2026	Festa dell'Assunzione
	01-11-2026	Ognissanti
	25-12-2026	Natale
	26-12-2026	Santo Stefano

Luxembourg, 2 December 2025

Pharus SICAV

Il Consiglio Di Amministrazione

Marco Petronio



Luigi Vitelli



AVVISO n.54402	03 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SAFE CAPITAL SICAV
Societa' oggetto : SAFE CAPITAL SICAV
dell'Avviso
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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 Luxembourg
R.C. Lussemburgo B 90212

COMPARTO SAFE CAPITAL SICAV / CLASSE DI AZIONI / ISIN	Calendario 2026: giorni in cui il NAV delle azioni non viene calcolato in Lussemburgo	
SAFE Capital SICAV / Safe Active Income / Q EUR Cap. / LU2550860493 SAFE Capital SICAV / Safe Dynamic Allocation / Q EUR Cap. / LU1136402788 SAFE Capital SICAV / Electric Mobility Value Niche / Q EUR Cap. / LU1867072495	01-01-2026	Capodanno
	03-04-2026	Venerdì Santo
	06-04-2026	Lunedì di Pasqua
	01-05-2026	Festa del lavoro
	09-05-2026	Giorno dell'Europa
	14-05-2026	Ascensione
	25-05-2026	Lunedì di Pentecoste
	23-06-2026	Festa nazionale
	15-08-2026	Festa dell'Assunzione
	01-11-2026	Ognissanti
	25-12-2026	Natale
	26-12-2026	Santo Stefano

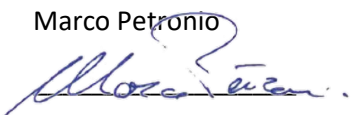
Lussemburgo, 2 dicembre 2025

SAFE Capital SICAV

Per conto del Consiglio di Amministrazione

Pharus Management Lux SA

Marco Petronio



Luigi Vitelli



AVVISO n.54599	04 Dicembre 2025	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 2026

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: 2026

Bank holiday for ISIN IE000FW9A4J6

Date
02/02/2026
17/03/2026
04/05/2026
01/06/2026
23/06/2026
05/05/2026
03/08/2026
31/08/2026
26/10/2026
28/12/2026
29/12/2026

Bank holiday for ISIN IE00BVDPXK98

Date
02/02/2026
17/03/2026
04/05/2026
01/06/2026
23/06/2026
05/05/2026
03/08/2026
31/08/2026
26/10/2026
28/12/2026
29/12/2026

AVVISO n.54600	04 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : CompAM Fund

Societa' oggetto : CompAM Fund
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

Testo del comunicato

Cancels and replaces announcement No. 54135 of 02/12/2025

Disposizioni della Borsa

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

COMPAM FUND SICAV: 2026

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1783934646

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426515

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1468873846

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426358

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1769738383

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426275

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1472302576

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1275426432

DATE
2026-01-01
2026-04-03
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-14
2026-05-25
2026-06-23
2026-12-25

*The present version cancels and replaces all previous ones

AVVISO n.55311	10 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Base Investment Sicav
Societa' oggetto : Base Investment Sicav
dell'Avviso
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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.26	thu	New Year's Day	Lux
			03.apr.26	fri	Good Friday	Lux
			06.apr.26	mon	Easter Monday	Lux
			01.mag.26	fri	Labour day	Lux
			09.mag.26	sat	Europe Day	Lux
			14.mag.26	Thu	Ascension day	Lux
			25.mag.26	Mon	Whit Monday	Lux
			23.giu.26	tue	National Holiday	Lux
			15.ago.26	sat	Assumption Day	Lux
			01.nov.26	sun	All Saints' Day	Lux
			25.dic.26	fri	Christmas Day	Lux
			26.dic.26	sat	St Stephen's Day	Lux

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

AVVISO n.55313	10 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SELECTRA INVESTMENTS SICAV

Societa' oggetto : SELECTRA INVESTMENTS SICAV
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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: 2026	
BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1246176850	
DATE	
2026-01-01	
2026-04-03	
2026-04-06	
2026-05-01	
2026-05-14	
2026-05-25	
2026-06-23	
2026-12-24	
2026-12-25	

Company :SELECTRA INVESTMENT SICAV YEAR: 2026	
BANK HOLIDAY FOR ISIN LU1246176264	
DATE	
2026-01-01	
2026-04-03	
2026-04-06	
2026-05-01	
2026-05-14	
2026-05-25	
2026-06-23	
2026-12-24	
2026-12-25	

AVVISO n.55315	10 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Varenne UCITS

Societa' oggetto : Varenne UCITS
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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

VARENNE CAPITAL PARTNERS

Paris, December 10th 2025

Messrs.
BORSA ITALIANA S.p.A.
EURONEXT GROUP
Piazza degli Affari, 6
20123 Milan
Italy

NOTICE TO THE MARKET

Re: **Notification of Business Holidays Affecting NAV Calculation**

In accordance with the Market Rule (Article 310.2, lett. e), the Management Company informs Borsa Italiana that the Net Asset Value (NAV) of the following ISIN:LU2358390594 – Varenne Valeur will not be calculated on the below-listed Business Holidays (BH), due to holidays affecting the countries of origin of the management company and of the calculation agent.

BH dates for which the NAV will not be calculated:

25/12/2025
26/12/2025
01/01/2026
03/04/2026
06/04/2026
01/05/2026
08/05/2026
14/05/2026
25/05/2026
23/06/2026
14/07/2026
11/11/2026
25/12/2026

David Mellul
Managing Partner

VARENNE CAPITAL PARTNERS

Société par Actions Simplifiée – RCS Paris B 445 000 136 - CODE APE 741G
42, avenue Montaigne – 75008 PARIS – Tél : +33 (0)1 70 38 81 22
mail : contact@varennecapital.com / www.varennecapital.fr

AVVISO n.55317	10 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Finlabo Investments Sicav
Societa' oggetto : Finlabo Investments Sicav
dell'Avviso
Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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, 10 Dicembre 2025

Mittente del comunicato: AcomeA SGR

Società Oggetto dell'Avviso: Finlabo Sicav

Oggetto: Calendario delle negoziazioni 2026/Trading calendar 2026

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"

FINLABO DYNAMIC EQUITY	L	LU1397788552	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
------------------------	---	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

AcomeA SGR


AVVISO n.55318	10 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : ACOMEA SGR

Societa' oggetto : ACOMEA SGR
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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, 10 Dicembre 2025

Mittente del comunicato: AcomeA SGR

Società Oggetto dell'Avviso: AcomeA SGR

Oggetto: Calendario delle negoziazioni 2026/Trading calendar 2026

As per article 310.2, lett. E) "Issuers shall promptly notify borsa Italiana of the days of the months on which 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 the 15 of November"

FONDO	ISIN	FESTIVITA'													
B3 ACOMEA GLOBAL BOND EUR HEDGED	IT0005090870	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
G3 ACOMEA GLOBALE	IT0005091100	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
I3 ACOMEA PM ITALIA	IT0005091233	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
M3 ACOMEA PAESI EMERGENTI	IT0005091126	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
P3 ACOMEA ASIA PACIFICO	IT0005091183	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
R3 ACOMEA PERFORMANCE	IT0005090912	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
S3 ACOMEA PATRIMONIO ESENTI	IT0005252801	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026
V3 ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE	IT0005091084	01/01/2026	06/01/2026	03/04/2026	06/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	02/06/2026	15/08/2026	01/11/2026	08/12/2026	24/12/2026	25/12/2026	26/12/2026	31/12/2026

AcomeA SGR



AVVISO n.55459	10 Dicembre 2025	ATFund
---------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : SUMUS FUND

Societa' oggetto : SUMUS FUND
dell'Avviso

Oggetto : open-end CIUs – NO TRADING
CALENDAR DAYS 2026

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 2026 for Strategic Fund, class Q, ISIN LU1176783774

- Thursday 1st January – New Year's Day
- Friday 3rd April – Good Friday
- Monday 6th April – Easter Monday
- Friday 01st May – Labour Day
- *Saturday 09th May – Europe Day*
- Thursday 14th May – Ascension Day
- Monday 25th May – Whit Monday
- Tuesday 23rd June – National Day
- *Saturday 15th August – Assumption*
- *Sunday 1st November – All Saints' Day*
- Thursday 24th December – Christmas Eve
- Friday 25th December – Christmas Day
- *Saturday 26th December – St. Stephen's Day*

AVVISO n.56639	17 Dicembre 2025	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 2026

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa



SGR

SB/PV/032/2025

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

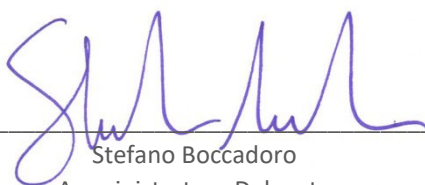
ISIN nominativo Classe "R" IT0005279606

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 06/01/2026, 02/06/2026 e 08/12/2026 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.299	05 Gennaio 2026	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 2026

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

ISSUER NAME	ISIN	Business Holidays
AQA UCITS Funds SICAV p.l.c	MT7000024006	01.01.2026
		10.02.2026
		19.03.2026
		31.03.2026
		03.04.2026
		06.04.2026
		01.05.2026
		29.06.2026
		08.09.2026
		21.09.2026
		08.12.2026
		25.12.2026