

Società Company	Data/Intervallo Date/Interval	Evento Event	N. Avv Ann N.	Cat. Azione Share	Divisa Type Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
CASTELLO SGR	31/07/2025 - 03/03/2025 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	35421 9444								
QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA	01/08/2024 - 28/02/2024 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	33109 8041								
MIV - FONDI CHIUSI	03/08/2023 - 02/03/2023 - 04/08/2022 - 02/03/2022 - 05/08/2021 - 05/03/2021 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	30226 7819 31262 7696 27171 6864								
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	29/10/2026 - 30/07/2026 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	15	15	22/12/2025	24/12/2025	57084	
QF ALPHA IMM	29/04/2026 - 12/02/2026 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	68	68	17/02/2025	19/02/2025	6720	
MIV - FONDI CHIUSI	28/10/2025 - 30/07/2025 - 07/05/2025 - 13/02/2025 - 31/10/2024 - 29/07/2024 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	48443 35133 21056 6720 45659 32220	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR EUR EUR EUR	24 121 92 97	24	20/05/2024 10/01/2022 25/10/2021 28/12/2020	22/05/2024 12/01/2022 27/10/2021 30/12/2020	19888 43477 34276 33363	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	24/07/2026 - 23/02/2026 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.64081	0.64081	04/08/2025	06/08/2025	34845	
QF MEDIOLANUM RE A	24/07/2025 - 24/02/2025 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	34092 8386	QUOTA DI FONDO	EUR	0.15404	0.15404	10/03/2025	12/03/2025	8386	
MIV - FONDI CHIUSI	25/07/2024 - 22/02/2024 - 24/07/2023 - 22/02/2023 - 25/07/2022 - 17/02/2022 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	31841 7254 28467 6730 29417 6041	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR EUR EUR EUR EUR	0.50308 0.47576 0.60968 0.16687	0.50308	08/04/2024 10/07/2023 03/10/2022 01/08/2022	10/04/2024 12/07/2023 05/10/2022 03/08/2022	12636 25025 36343 29417	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	24/07/2026 - 23/02/2026 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.37211	0.37211	04/08/2025	06/08/2025	34845	
QF MEDIOLANUM RE B	24/07/2025 - 24/02/2025 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	34845 8386	QUOTA DI FONDO	EUR	0.08232	0.08232	10/03/2025	12/03/2025	8386	
MIV - FONDI CHIUSI	25/07/2024 - 22/02/2024 - 24/07/2023 - 22/02/2023 - 25/07/2022 - 17/02/2022 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	31841 7254 28467 6730 29417 6041	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR EUR EUR EUR EUR	0.0256 0.27432 0.0192 0.0343	0.0256	05/08/2024 08/04/2024 04/03/2024 07/08/2023	07/08/2024 10/04/2024 06/03/2024 09/08/2023	 12636 7254 28467	
TORRE SGR	31/07/2025 - 28/02/2025 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	35282 9281	QUOTA DI FONDO	EUR	207.807	207.807	27/01/2025	29/01/2025	2300	
QF OPPORTUNITA ITALIA	31/07/2024 - 28/02/2024 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	32825 8042	QUOTA DI FONDO	EUR	242.441		01/08/2022	03/08/2022	29883	
MIV - FONDI CHIUSI	31/07/2023 - 28/02/2023 - 28/07/2022 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	29554 7480 29883	QUOTA DI FONDO	EUR	72.475		16/03/2020	18/03/2020	4153	

Società Company	Data/Intervallo Date/Interval	Evento Event	N. Avv Ann N.	Cat. Azione Share	Divisa Type Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
TORRE SGR	28/02/2022 - 29/07/2021 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	7235 26137	QUOTA DI FONDO	EUR	65.425		18/03/2019	20/03/2019	4025	
QF OPPORTUNITA ITALIA	25/02/2021 -	Rendiconto Annuale	5841	QUOTA DI FONDO	EUR	37.827		12/03/2018	14/03/2018	3272	
MIV - FONDI CHIUSI				QUOTA DI FONDO	EUR	12.97		13/03/2017	15/03/2017	3560	