

| 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 |
|----------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR | 27/07/2018 - 27/02/2018 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 236 | 236 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 3351 | |
| QF AMUNDI RE EUROPA | 28/07/2017 - 28/02/2017 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | 15103 3549 | QUOTA DI FONDO | EUR | 35.5 | 35.5 | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 3549 | |
| MIV - FONDI CHIUSI | 29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 - 31/07/2015 - 05/05/2015 - 27/02/2015 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale | 15190 3457 18682 13359 7850 2867 | QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO | EUR | 59 59 59 15 15 50 | 59 59 59 15 15 50 | 22/08/2016 21/03/2016 21/03/2016 23/03/2015 23/03/2015 18/08/2014 | 24/08/2016 23/03/2016 23/03/2016 25/03/2015 25/03/2015 21/08/2014 | 15190 3457 3457 2867 2867 13971 | |
| AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR | 27/07/2018 - 27/02/2018 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 20 | 20 | 23/03/2015 | 25/03/2015 | 2866 | |
| QF AMUNDI RE ITALIA | 28/07/2017 - 28/02/2017 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | 15102 3550 | QUOTA DI FONDO | EUR | 50 | 50 | 24/03/2014 | 27/03/2014 | 2874 | |
| MIV - FONDI CHIUSI | 29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 - 31/07/2015 - 05/05/2015 - 27/02/2015 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale | 15189 3456 18681 13356 7851 2866 | QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO | EUR | 130 130 130 130 130 130 | 130 130 130 130 130 130 | 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 | 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 | 3278 3278 3278 3278 3278 3278 | |
| BNP PARIBAS REIM SGR P.A. | 06/11/2018 - 15/11/2018 18/07/2018 - 30/07/2018 | Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 3.5 | 3.5 | 06/03/2017 | 08/03/2017 | 3555 | |
| QF IMMOBILIARE DINAMICO | 09/05/2018 - 28/02/2018 - | Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 3.5 | 3.5 | 05/08/2013 | 08/08/2013 | 13900 | |
| MIV - FONDI CHIUSI | 02/11/2017 - 28/07/2017 - 11/05/2017 - 28/02/2017 - 11/11/2016 - 28/07/2016 - | Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale | 20362 15155 9621 3555 21186 14993 | QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO | EUR | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 | 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 | 3555 3555 3555 3555 3555 3555 | |
| CASTELLO SGR | 02/08/2018 - 01/03/2018 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 356.5 | 356.5 | 04/09/2017 | 06/09/2017 | 15390 | |
| QF VALORE IMM GLOBAL | 01/08/2017 - 28/02/2017 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | 15390 3538 | QUOTA DI FONDO | EUR | 855.75 | 855.75 | 27/03/2017 | 29/03/2017 | 3538 | |
| MIV - FONDI CHIUSI | 18/10/2016 - 01/08/2016 - 07/04/2016 - 26/02/2016 - 22/10/2015 - 30/07/2015 - | 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale | 20570 15280 6692 3455 17948 13237 | QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO | EUR | 539.7 539.7 539.7 539.7 539.7 539.7 | 539.7 539.7 539.7 539.7 539.7 539.7 | 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 | 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 | 2577 2577 2577 2577 2577 2577 | |
| DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR | 25/10/2018 - 24/07/2018 - | Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 97 | 97 | 03/08/2015 | 05/08/2015 | 13097 | |
| QF ALPHA IMMOBILIARE | 08/05/2018 - 15/02/2018 - | Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale | | QUOTA DI FONDO | EUR | 97 | 97 | 03/08/2015 | 05/08/2015 | 13097 | |
| MIV - FONDI CHIUSI | 26/10/2017 - 27/07/2017 - 08/05/2017 - 09/02/2017 - 27/10/2016 - 28/07/2016 - | Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale | 19895 14886 9301 2507 19940 15044 | QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO | EUR | 97 97 97 97 97 97 | 97 97 97 97 97 97 | 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 | 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 | 13097 13097 13097 13097 13097 13097 | |

| 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 |
|--|--|---|--|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| PENSPLAN INVEST SGR | | | | | | | | | | | |
| QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA | | | | | | | | | | | |
| MIV - FONDI CHIUSI | | | | | | | | | | | |
| POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI | 31/07/2018 - 28/02/2018 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | | | QUOTA DI FONDO | EUR | 300 | 300 | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 3287 |
| | 28/07/2017 - 24/02/2017 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | 3479 15153 | | QUOTA DI FONDO | EUR | 65 | 65 | 10/10/2016 | 12/10/2016 | 15023 |
| QF POLIS | 27/10/2016 - 28/07/2016 - | 3 Trimestrale Relazione Semestrale | 19943 15022 | | QUOTA DI FONDO | EUR | 270 | 270 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 12636 |
| MIV - FONDI CHIUSI | 27/04/2016 - 26/02/2016 - 27/10/2015 - 23/07/2015 - | 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale | 7995 3452 17870 12745 | | QUOTA DI FONDO | EUR | 155 | 155 | 23/11/2015 | 25/11/2015 | 18039 |
| TORRE SGR | | | | | | | | | | | |
| | 30/07/2018 - 26/02/2018 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | | | QUOTA DI FONDO | EUR | 37.827 | 37.827 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 3272 |
| QF OPPORTUNITA ITALIA | 31/07/2017 - 28/02/2017 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | 15141 3560 | | QUOTA DI FONDO | EUR | 12.97 | 12.97 | 13/03/2017 | 15/03/2017 | 3560 |
| MIV - FONDI CHIUSI | | | | | | | | | | | |
| TORRE SGR | | | | | | | | | | | |
| | 30/07/2018 - 29/03/2018 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | | | QUOTA DI FONDO | EUR | 150 | 150 | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 6521 |
| QF UNICREDIT IMM UNO | 31/07/2017 - 28/04/2017 - | Relazione Semestrale Rendiconto Annuale | 15140 8793 | | QUOTA DI FONDO | EUR | 400 | 400 | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 8793 |
| MIV - FONDI CHIUSI | 14/11/2016 - 28/07/2016 - 12/05/2016 - 29/02/2016 - 11/11/2015 - 30/07/2015 - | 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale | 21284 15000 9601 3454 19050 13240 | | QUOTA DI FONDO | EUR | 125 750 62.5 93.75 | 125 750 62.5 93.75 | 14/03/2016 16/03/2015 17/03/2014 18/03/2013 | 16/03/2016 18/03/2015 20/03/2014 21/03/2013 | 3454 2914 2899 3316 |