

Società Company	Data/Intervallo Date/Interval	Evento Event	N. Avv Ann N.	Cat. Share	Azione Type	Divisa Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgrm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	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	EUR	24	24		20/05/2024	22/05/2024	19888	
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 - 25/07/2024 - 22/02/2024 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	34092 8386 31841 7254	QUOTA DI FONDO	EUR	0.15404	0.15404		10/03/2025	12/03/2025	8386	
MIV - FONDI CHIUSI	24/07/2023 - 22/02/2023 - 25/07/2022 - 17/02/2022 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	28467 6730 29417 6041	QUOTA DI FONDO	EUR	0.47576	0.47576		10/07/2023	12/07/2023	25025	
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 - 25/07/2024 - 22/02/2024 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	34845 8386 31841 7254	QUOTA DI FONDO	EUR	0.08232	0.08232		10/03/2025	12/03/2025	8386	
MIV - FONDI CHIUSI	24/07/2023 - 22/02/2023 - 25/07/2022 - 17/02/2022 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	28467 6730 29417 6041	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0256	0.0256		05/08/2024	07/08/2024		
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 OPPORTUNITÀ 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. Share	Azione Type	Divisa Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	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	