

Società Company	Data/Intervallo Date/Interval	Evento Event	N. Avv Ann N.	Cat.azione Share	Divisa Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 - 31/07/2015 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	15190 3457 18682 13359	QUOTA DI FONDO	EUR	59	0	22/08/2016	24/08/2016	15190	
QF AMUNDI RE EUROPA	05/05/2015 - 27/02/2015 - 07/11/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale	7850 2867 18986	QUOTA DI FONDO	EUR	50	0	18/08/2014	21/08/2014	13971	
MIV-FONDI CHIUSI	30/07/2014 - 05/05/2014 - 28/02/2014 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	13971 7951 2875	QUOTA DI FONDO	EUR	50	0	19/08/2013	22/08/2013	13935	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 - 31/07/2015 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	15189 3456 18681 13356	QUOTA DI FONDO	EUR	20	0	23/03/2015	25/03/2015	2866	
QF AMUNDI RE ITALIA	05/05/2015 - 27/02/2015 - 07/11/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale	7851 2866 18985	QUOTA DI FONDO	EUR	90	0	19/03/2012	22/03/2012	2989	
MIV-FONDI CHIUSI	30/07/2014 - 05/05/2014 - 28/02/2014 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	13967 7950 2874	QUOTA DI FONDO	EUR	175	0	21/03/2011	24/03/2011	2994	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	11/11/2016 - 28/07/2016 - 13/05/2016 - 26/02/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	21186 14993 10248 3458	QUOTA DI FONDO	EUR	3,5	0	05/08/2013	08/08/2013	13900	
QF IMMOBILIARE DINAMICO	12/11/2015 - 30/07/2015 - 12/05/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	19581 13238 8441	QUOTA DI FONDO	EUR	7,5	0	19/03/2012	22/03/2012	2992	
MIV-FONDI CHIUSI	27/02/2015 - 14/11/2014 - 30/07/2014 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	2869 19772 13982	QUOTA DI FONDO	EUR	7	0	10/08/2015	12/08/2015	13960	
CASTELLO SGR	18/10/2016 - 01/08/2016 - 07/04/2016 - 26/02/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	20570 15280 6692 3455	QUOTA DI FONDO	EUR	539,7	0	23/03/2015	25/03/2015	2577	
QF VALORE IMM GLOBAL	22/10/2015 - 30/07/2015 - 29/04/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	17948 13237 7460	QUOTA DI FONDO	EUR	324,1	0	07/03/2011	10/03/2011	2902	
MIV-FONDI CHIUSI	24/02/2015 - 22/10/2014 - 31/07/2014 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	2577 17964 14345	QUOTA DI FONDO	EUR	281,3	0	07/09/2009	10/09/2009	12447	
FABRICA IMMOBILIARE SGR	25/10/2016 - 29/07/2016 - 26/04/2016 - 29/02/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	19814 15174 7869 3577	QUOTA DI FONDO	EUR	7	0	10/08/2015	12/08/2015	13960	
QF SOCRATE	29/10/2015 - 07/08/2015 - 29/04/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	18025 13960 7318	QUOTA DI FONDO	EUR	7	0	10/08/2015	12/08/2015	13960	
MIV-FONDI CHIUSI	27/02/2015 - 30/10/2014 - 30/07/2014 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	2865 18351 13882	QUOTA DI FONDO	EUR	7	0	10/08/2015	12/08/2015	13960	
IDEA FIMIT SGR	26/10/2017 - 27/07/2017 - 09/05/2017 - 09/02/2017 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	4,5	0	03/11/2014	05/11/2014	18324	
QF DELTA IMMOBILIARE	27/10/2016 - 28/07/2016 - 11/05/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	19940 15044 9312	QUOTA DI FONDO	EUR	4,5	0	03/11/2014	05/11/2014	18324	
MIV-FONDI CHIUSI	12/02/2016 - 29/10/2015 - 29/07/2015 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	2690 18024 13097	QUOTA DI FONDO	EUR	4,5	0	03/11/2014	05/11/2014	18324	





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
SATOR IMMOBILIARE SGR	24/10/2016 - 28/07/2016 - 10/05/2016 - 29/02/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	19726 15014 9262 3561	QUOTA DI FONDO	EUR	1500 280 345	0 0 0	12/09/2016 29/03/2016 20/04/2015	14/09/2016 31/03/2016 22/04/2015	15014 3561 4673	
QF INVESTIETICO	28/10/2015 - 29/07/2015 - 06/05/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	17472 13092 7941	QUOTA DI FONDO	EUR	135 150	0 0	24/03/2014 25/03/2013	27/03/2014 28/03/2013	2676 3302	
MIV-FONDI CHIUSI	24/03/2015 - 29/10/2014 - 30/07/2014 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	4673 18313 13961	QUOTA DI FONDO	EUR	203	0	26/03/2012	29/03/2012	2987	
TORRE SGR	14/11/2016 - 28/07/2016 - 12/05/2016 - 29/02/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	21284 15000 9601 3454	QUOTA DI FONDO	EUR	125 750 62,5	0 0 0	14/03/2016 16/03/2015 17/03/2014	16/03/2016 18/03/2015 20/03/2014	3454 2914 2899	
QF UNICREDIT IMM UNO	11/11/2015 - 30/07/2015 - 13/05/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	19050 13240 8614	QUOTA DI FONDO	EUR	93,75 93,75	0 0	18/03/2013 19/03/2012	21/03/2013 22/03/2012	3316 3080	
MIV-FONDI CHIUSI	27/02/2015 - 13/11/2014 - 30/07/2014 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	2914 19532 13909	QUOTA DI FONDO	EUR	137,5	0	21/03/2011	24/03/2011	2973	
VEGAGEST SGR	27/07/2016 - 28/04/2016 - 17/03/2016 - 30/10/2015 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale	14849 8520 4919 18160	QUOTA DI FONDO	EUR	240 210 35,5	0 0 0	28/09/2016 29/03/2016 21/03/2011	30/09/2016 31/03/2016 24/03/2011	18097 4919 2964	
QF EUROPA IMMOBILIARE 1	03/08/2015 - 29/04/2015 - 26/02/2015 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	13512 7501 2755	QUOTA DI FONDO	EUR	50 75	0 0	22/03/2010 09/03/2009	25/03/2010 12/03/2009	2597 2955	
MIV-FONDI CHIUSI	04/11/2014 - 29/07/2014 - 29/04/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale	18655 13838 7590	QUOTA DI FONDO	EUR	95	0	10/03/2008	13/03/2008	4124	