

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	30/07/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	600	600	09/03/2020	11/03/2020	4038	
QF AMUNDI RE EUROPA	30/07/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16294 3937	QUOTA DI FONDO	EUR	230	230	27/08/2018	29/08/2018	16041	
MIV - FONDI CHIUSI	31/07/2018 - 27/02/2018 - 28/07/2017 - 28/02/2017 - 29/07/2016 - 26/02/2016 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16041 3351 15103 3549 15190 3457	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	236 35.5 59 59	236 35.5 59 59	19/03/2018 20/03/2017 22/08/2016 21/03/2016	21/03/2018 22/03/2017 24/08/2016 23/03/2016	3351 3549 15190 3457	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	30/07/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	20	20	23/03/2015	25/03/2015	2866	
QF AMUNDI RE ITALIA	30/07/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16295 3932	QUOTA DI FONDO	EUR	50	50	24/03/2014	27/03/2014	2874	
MIV - FONDI CHIUSI	31/07/2018 - 27/02/2018 - 28/07/2017 - 28/02/2017 - 29/07/2016 - 26/02/2016 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16027 3350 15102 3550 15189 3456	QUOTA DI FONDO	EUR	130	130	18/03/2013	21/03/2013	3278	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	09/11/2020 - 13/11/2020 13/07/2020 - 30/07/2020	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	14	14	23/12/2019	27/12/2019	26173	
QF IMMOBILIARE DINAMICO	13/05/2020 - 26/02/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	35.5	35.5	26/08/2019	28/08/2019	16308	
MIV - FONDI CHIUSI	13/11/2019 - 30/07/2019 - 10/05/2019 - 27/02/2019 - 12/11/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	23385 16308 10360 3804 22569 15772	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	3.5 3.5	3.5 3.5	06/03/2017 05/08/2013	08/03/2017 08/08/2013	3555 13900	
CASTELLO SGR	31/07/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale									
QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA	01/08/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16681 3953								
MIV - FONDI CHIUSI	02/08/2018 -	Relazione Semestrale	16349								
CASTELLO SGR	31/07/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	356.5	356.5	04/09/2017	06/09/2017	15390	
QF VALORE IMM GLOBAL	01/08/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16682 3955	QUOTA DI FONDO	EUR	855.75	855.75	27/03/2017	29/03/2017	3538	
MIV - FONDI CHIUSI	02/08/2018 - 01/03/2018 - 01/08/2017 - 28/02/2017 - 18/10/2016 - 01/08/2016 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	16347 3569 15390 3538 20570 15280	QUOTA DI FONDO	EUR	539.7	539.7	23/03/2015	25/03/2015	2577	

Società Company	Data/Intervallo Date/Interval	Evento Event	N. Avv Ann N.	Cat. Azione Divisa Share Type Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	29/10/2020 - 30/07/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	69	69	03/06/2019	05/06/2019	11672
QF ALPHA IMMOBILIARE	30/04/2020 - 18/02/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	3407	QUOTA DI FONDO	EUR	510	510	06/05/2019	08/05/2019	9415
MIV - FONDI CHIUSI	29/10/2019 - 29/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22081	QUOTA DI FONDO	EUR	106	106	25/02/2019	27/02/2019	3099
	30/04/2019 - 15/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	16146	QUOTA DI FONDO	EUR	75	75	30/07/2018	01/08/2018	15181
	25/10/2018 - 27/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	9415	QUOTA DI FONDO	EUR	75	75	03/08/2015	05/08/2015	13097
			3099							
			21301							
			15773							
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	29/10/2020 - 30/07/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	95.87	95.87	23/12/2019	27/12/2019	25937
QF ATLANTIC 1	30/04/2020 - 18/02/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	3407	QUOTA DI FONDO	EUR	6	6	29/02/2016	02/03/2016	2690
MIV - FONDI CHIUSI	29/10/2019 - 29/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22081	QUOTA DI FONDO	EUR	21	21	24/08/2015	26/08/2015	13737
	30/04/2019 - 15/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	16146	QUOTA DI FONDO	EUR	34	34	23/02/2015	25/02/2015	2016
	25/10/2018 - 27/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	9415	QUOTA DI FONDO	EUR	34	34	23/02/2015	25/02/2015	2016
			3099							
			21301							
			15773							
				QUOTA DI FONDO	EUR	30	30	25/08/2014	28/08/2014	14496
				QUOTA DI FONDO	EUR	30	30	25/08/2014	28/08/2014	14496
				QUOTA DI FONDO	EUR	7.45	7.45	24/02/2014	27/02/2014	2085
FABRICA IMMOBILIARE SGR	23/10/2020 - 31/07/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	9	9	12/03/2018	14/03/2018	3335
QF SOCRATE	17/04/2020 - 28/02/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	4300	QUOTA DI FONDO	EUR	18	18	07/08/2017	10/08/2017	15042
MIV - FONDI CHIUSI	30/10/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22168	QUOTA DI FONDO	EUR	7	7	10/08/2015	12/08/2015	13960
	18/04/2019 - 28/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	16283	QUOTA DI FONDO	EUR	7	7	10/08/2015	12/08/2015	13960
	19/10/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	8654	QUOTA DI FONDO	EUR	7	7	10/08/2015	12/08/2015	13960
			3938							
			20921							
			15898							
INVESTIRE SGR	11/11/2020 - 30/07/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	130	130	09/03/2020	11/03/2020	4162
QF IMMOBILIUM 2001	13/05/2020 - 27/02/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	4162	QUOTA DI FONDO	EUR	245	245	06/08/2018	08/08/2018	16185
MIV - FONDI CHIUSI	12/11/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	23262	QUOTA DI FONDO	EUR	757	757	26/03/2018	28/03/2018	3472
	07/05/2019 - 28/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	16315	QUOTA DI FONDO	EUR	757	757	26/03/2018	28/03/2018	3472
	09/11/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	9948	QUOTA DI FONDO	EUR	757	757	26/03/2018	28/03/2018	3472
			4293							
			22056							
			15896							
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	23/07/2020 - 20/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3612	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
QF MEDIOLANUM RE A	24/07/2019 - 25/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15791	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
MIV - FONDI CHIUSI	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3645	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale	15511	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
	27/04/2017 - 16/02/2017 -	Rendiconto Annuale	2990	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
			19780	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
			14761	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
			8219	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
			2861	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333

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
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR											
QF MEDIOLANUM RE A											
MIV - FONDI CHIUSI											
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	23/07/2020 - 20/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale			QUOTA DI FONDO	EUR	0.0515	0.0515	02/03/2020	04/03/2020	3612
QF MEDIOLANUM RE B	24/07/2019 - 25/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3612 15791		QUOTA DI FONDO	EUR	0.0628	0.0628	29/07/2019	31/07/2019	15791
MIV - FONDI CHIUSI	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3645 15511		QUOTA DI FONDO	EUR	0.054	0.054	04/03/2019	06/03/2019	3645
	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	2990 19780		QUOTA DI FONDO	EUR	0.45089	0.45089	08/10/2018	10/10/2018	19333
	27/04/2017 - 16/02/2017 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8219 2861		QUOTA DI FONDO	EUR	0.075	0.075	30/07/2018	01/08/2018	15511
					QUOTA DI FONDO	EUR	0.0557	0.0557	05/03/2018	07/03/2018	2990
POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI	30/07/2020 - 27/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale			QUOTA DI FONDO	EUR	45	45	10/02/2020	12/02/2020	1867
QF POLIS	30/07/2019 - 27/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	4108 16338		QUOTA DI FONDO	EUR	150	150	07/10/2019	09/10/2019	19768
MIV - FONDI CHIUSI	30/07/2018 - 28/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3788 15885		QUOTA DI FONDO	EUR	50	50	05/08/2019	07/08/2019	15804
	28/07/2017 - 24/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3479 15153		QUOTA DI FONDO	EUR	200	200	11/02/2019	13/02/2019	2177
	27/10/2016 - 28/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	3287 19943		QUOTA DI FONDO	EUR	125	125	12/11/2018	14/11/2018	21341
			15022		QUOTA DI FONDO	EUR	300	300	20/03/2017	22/03/2017	3287
TORRE SGR	30/07/2020 - 27/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale			QUOTA DI FONDO	EUR	72.475	72.475	16/03/2020	18/03/2020	4153
QF OPPORTUNITA ITALIA	31/07/2019 - 24/05/2019 -	Relazione Semestrale Cda Bilancio	4153 16302		QUOTA DI FONDO	EUR	65.425	65.425	18/03/2019	20/03/2019	4025
MIV - FONDI CHIUSI	28/02/2019 - 30/07/2018 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	4025 15879		QUOTA DI FONDO	EUR	37.827	37.827	12/03/2018	14/03/2018	3272
	26/02/2018 - 31/07/2017 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	3272 15141		QUOTA DI FONDO	EUR	12.97	12.97	13/03/2017	15/03/2017	3560
	28/02/2017 -	Rendiconto Annuale	3560								
TORRE SGR	30/07/2020 - 27/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale			QUOTA DI FONDO	EUR	87.5	87.5	16/03/2020	18/03/2020	4136
QF UNICREDIT IMM UNO	31/07/2019 - 24/05/2019 -	Relazione Semestrale Cda Bilancio	4136 16636		QUOTA DI FONDO	EUR	562.5	562.5	05/08/2019	07/08/2019	16636
MIV - FONDI CHIUSI	28/02/2019 - 30/07/2018 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	4026 15873		QUOTA DI FONDO	EUR	37.5	37.5	18/03/2019	20/03/2019	4026
	29/03/2018 - 31/07/2017 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	6521 15140		QUOTA DI FONDO	EUR	150	150	16/04/2018	18/04/2018	6521
	28/04/2017 - 14/11/2016 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale	8793 21284		QUOTA DI FONDO	EUR	400	400	15/05/2017	17/05/2017	8793
					QUOTA DI FONDO	EUR	125	125	14/03/2016	16/03/2016	3454