

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	31/07/2018 - 27/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16041 3351	QUOTA DI FONDO	EUR	230	230	27/08/2018	29/08/2018	16041	
QF AMUNDI RE EUROPA	28/07/2017 - 28/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15103 3549	QUOTA DI FONDO	EUR	236	236	19/03/2018	21/03/2018	3351	
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	35.5 59 59 15	35.5 59 59 15	20/03/2017 22/03/2017 22/08/2016 24/08/2016 21/03/2016 23/03/2016 23/03/2015 25/03/2015	22/03/2017 24/08/2016 23/03/2016	3549 15190 3457 2867	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	31/07/2018 - 27/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16027 3350	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	18/03/2013	21/03/2013	3278	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	12/11/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22569 15772	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	9950 3466	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						
CASTELLO SGR	02/08/2018 -	Relazione Semestrale	16349								
QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA											
MIV - FONDI CHIUSI											
CASTELLO SGR	02/08/2018 - 01/03/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16347 3569	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	23/03/2015	25/03/2015	2577	

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
INVESTIRE SGR											
QF OBELISCO											
MIV - FONDI CHIUSI											
INVESTIRE SGR	09/11/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22056 15896	QUOTA DI FONDO	EUR	66.5	66.5	26/03/2018	28/03/2018	3472	
QF SECURFONDO	08/05/2018 - 28/02/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	9742 3472	QUOTA DI FONDO	EUR	660	660	27/03/2017	29/03/2017	3529	
MIV - FONDI CHIUSI	08/11/2017 - 27/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	20784 14938	QUOTA DI FONDO	EUR	100	100	12/09/2016	14/09/2016	16517	
	09/05/2017 - 28/02/2017 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	9610 3529	QUOTA DI FONDO	EUR	116.6	116.6	14/03/2016	16/03/2016	3548	
	03/11/2016 - 29/08/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	20378 16517	QUOTA DI FONDO	EUR	117.717	117.717	14/09/2015	16/09/2015	14764	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15511 2990	QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333	
QF MEDIOLANUM RE A	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	19780 14761								
MIV - FONDI CHIUSI	27/04/2017 - 16/02/2017 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8219 2861								
	25/10/2016 - 27/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19783 14818								
	26/04/2016 - 16/02/2016 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7849 2877								
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15511 2990	QUOTA DI FONDO	EUR	0.45089	0.45089	08/10/2018	10/10/2018	19333	
QF MEDIOLANUM RE B	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	19780 14761	QUOTA DI FONDO	EUR	0.075	0.075	30/07/2018	01/08/2018	15511	
MIV - FONDI CHIUSI	27/04/2017 - 16/02/2017 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8219 2861	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0557	0.0557	05/03/2018	07/03/2018	2990	
	25/10/2016 - 27/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19783 14818	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0729	0.0729	31/07/2017	02/08/2017	14761	
	26/04/2016 - 16/02/2016 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7849 2877	QUOTA DI FONDO	EUR	0.06	0.06	20/02/2017	22/02/2017	2861	
				QUOTA DI FONDO	EUR	0.0716	0.0716	01/08/2016	03/08/2016	14818	
POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI	30/07/2018 - 28/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15885 3479	QUOTA DI FONDO	EUR	125	125	12/11/2018	14/11/2018	21341	
QF POLIS	28/07/2017 - 24/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15153 3287	QUOTA DI FONDO	EUR	300	300	20/03/2017	22/03/2017	3287	
MIV - FONDI CHIUSI	27/10/2016 - 28/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19943 15022	QUOTA DI FONDO	EUR	65	65	10/10/2016	12/10/2016	15023	
	27/04/2016 - 26/02/2016 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7995 3452	QUOTA DI FONDO	EUR	270	270	12/09/2016	14/09/2016	12636	
	27/10/2015 - 23/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	17870 12745	QUOTA DI FONDO	EUR	155	155	23/11/2015	25/11/2015	18039	

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	30/07/2018 - 26/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15879 3272	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	15873 6521	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 -	3 Trimestrale	21284	QUOTA DI FONDO	EUR	125	125	14/03/2016	16/03/2016	3454	
	28/07/2016 -	Relazione Semestrale	15000	QUOTA DI FONDO	EUR	750	750	16/03/2015	18/03/2015	2914	
	12/05/2016 -	1 Trimestrale	9601	QUOTA DI FONDO	EUR	62.5	62.5	17/03/2014	20/03/2014	2899	
	29/02/2016 -	Rendiconto Annuale	3454	QUOTA DI FONDO	EUR	93.75	93.75	18/03/2013	21/03/2013	3316	
	11/11/2015 -	3 Trimestrale	19050	QUOTA DI FONDO	EUR						
	30/07/2015 -	Relazione Semestrale	13240	QUOTA DI FONDO	EUR						