

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	26/02/2020 - 30/07/2019 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	4038 16294	QUOTA DI FONDO	EUR	50	50	08/02/2021	10/02/2021	3111	
QF AMUNDI RE EUROPA	28/02/2019 - 31/07/2018 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	3937 16041	QUOTA DI FONDO	EUR	310	310	10/08/2020	12/08/2020	20191	
MIV - FONDI CHIUSI	27/02/2018 - 28/07/2017 - 28/02/2017 - 29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale	3351 15103 3549 15190 3457 18682	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	400 600 600 230 230 236	400 600 600 230 230 236	13/07/2020 09/03/2020 09/03/2020 27/08/2018 27/08/2018 19/03/2018	15/07/2020 11/03/2020 11/03/2020 29/08/2018 29/08/2018 21/03/2018	18267 4038 4038 16041 16041 3351	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	30/07/2021 - 26/02/2021 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	225	225	10/08/2020	12/08/2020	20171	
QF AMUNDI RE ITALIA	30/07/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	6026 20171	QUOTA DI FONDO	EUR	20	20	23/03/2015	25/03/2015	2866	
MIV - FONDI CHIUSI	30/07/2019 - 28/02/2019 - 31/07/2018 - 27/02/2018 - 28/07/2017 - 28/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	4039 16295 3932 16027 3350 15102 3550	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	50 130 130	50 130 130	24/03/2014 18/03/2013 18/03/2013	27/03/2014 21/03/2013 21/03/2013	2874 3278 3278	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	08/11/2021 - 12/11/2021 13/07/2021 - 20/07/2021	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	4	4	12/04/2021	14/04/2021	8700	
QF IMMOBILIARE DINAMICO	12/05/2021 - 25/02/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	14	14	23/12/2019	27/12/2019	26173	
MIV - FONDI CHIUSI	12/11/2020 - 30/07/2020 - 13/05/2020 - 26/02/2020 - 13/11/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	5829 29634 19957 12874 4005 23385 16308	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	35.5 3.5 3.5	35.5 3.5 3.5	26/08/2019 06/03/2017 06/03/2017 05/08/2013 05/08/2013	28/08/2019 08/03/2017 08/03/2017 08/08/2013 08/08/2013	16308 3555 3555 13900 13900	
CASTELLO SGR	05/08/2021 - 05/03/2021 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	356.5	356.5	04/09/2017	06/09/2017	15390	
QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA	03/08/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	6864 20499	QUOTA DI FONDO	EUR	855.75	855.75	27/03/2017	29/03/2017	3538	
MIV - FONDI CHIUSI	01/08/2019 - 28/02/2019 - 02/08/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	4043 16681 3953 16349	QUOTA DI FONDO	EUR	539.7	539.7	23/03/2015	25/03/2015	2577	
CASTELLO SGR	05/08/2021 - 05/03/2021 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	356.5	356.5	04/09/2017	06/09/2017	15390	
QF VALORE IMM GLOBAL	03/08/2020 - 26/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	6865 20500	QUOTA DI FONDO	EUR	855.75	855.75	27/03/2017	29/03/2017	3538	
MIV - FONDI CHIUSI	01/08/2019 - 28/02/2019 - 02/08/2018 - 01/03/2018 - 01/08/2017 - 28/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	4042 16682 3955 16347 3569 15390 3538	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 Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	28/10/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		QUOTA DI	EUR	97	97	28/12/2020	30/12/2020	33363	
	04/08/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		FONDO							
	29/07/2021 -	Relazione Semestrale		QUOTA DI	EUR	69	69	03/06/2019	05/06/2019	11672	
	29/04/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	14382	FONDO							
	18/02/2021 -	Rendiconto Annuale	5171	QUOTA DI	EUR	510	510	06/05/2019	08/05/2019	9415	
QF ALPHA IMMOBILIARE	29/10/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	28084	FONDO							
	30/07/2020 -	Relazione Semestrale	20151	QUOTA DI	EUR	106	106	25/02/2019	27/02/2019	3099	
	30/04/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	11666	FONDO							
	18/02/2020 -	Rendiconto Annuale	3407	QUOTA DI	EUR	75	75	30/07/2018	01/08/2018	15181	
	29/10/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	22081	FONDO	EUR	97	97	03/08/2015	05/08/2015	13097	
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	28/10/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		QUOTA DI	EUR	20	20	08/03/2021	10/03/2021	5171	
	04/08/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		FONDO							
	29/07/2021 -	Relazione Semestrale		QUOTA DI	EUR	10	10	31/08/2020	02/09/2020	20692	
	29/04/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	14382	FONDO							
	18/02/2021 -	Rendiconto Annuale	5171	QUOTA DI	EUR	95.87	95.87	23/12/2019	27/12/2019	25937	
MIV - FONDI CHIUSI	29/10/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	28084	FONDO							
	04/08/2020 -	Relazione Semestrale	20692	QUOTA DI	EUR	6	6	29/02/2016	02/03/2016	2690	
	30/04/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	11666	FONDO							
	18/02/2020 -	Rendiconto Annuale	3407	QUOTA DI	EUR	21	21	24/08/2015	26/08/2015	13737	
	29/10/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	22081	FONDO	EUR	34	34	23/02/2015	25/02/2015	2016	
FABRICA IMMOBILIARE SGR	28/10/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		QUOTA DI	EUR	33	33	22/03/2021	24/03/2021	6378	
	03/08/2021 -	Relazione Semestrale		FONDO							
	22/04/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	13347	QUOTA DI	EUR	9	9	12/03/2018	14/03/2018	3335	
	01/03/2021 -	Rendiconto Annuale	6378	FONDO							
	27/10/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	27772	QUOTA DI	EUR	18	18	07/08/2017	10/08/2017	15042	
QF SOCRATE	30/07/2020 -	Relazione Semestrale	20088	FONDO							
	17/04/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	9975	QUOTA DI	EUR	7	7	10/08/2015	12/08/2015	13960	
	28/02/2020 -	Rendiconto Annuale	4300	FONDO							
	30/10/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	22168	QUOTA DI							
	30/07/2019 -	Relazione Semestrale	16283	FONDO							
INVESTIRE SGR	11/11/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		QUOTA DI	EUR	130	130	09/03/2020	11/03/2020	4162	
	30/07/2021 -	Relazione Semestrale		FONDO							
	13/05/2021 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive		QUOTA DI	EUR	245	245	06/08/2018	08/08/2018	16185	
QF IMMOBILIUM 2001	26/02/2021 -	Rendiconto Annuale	6003	FONDO							
	11/11/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	29476	QUOTA DI	EUR	757	757	26/03/2018	28/03/2018	3472	
	30/07/2020 -	Relazione Semestrale	20155	FONDO							
	13/05/2020 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	12855	QUOTA DI							
	27/02/2020 -	Rendiconto Annuale	4162	FONDO							
MIV - FONDI CHIUSI	12/11/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive	23262	QUOTA DI							
	30/07/2019 -	Relazione Semestrale	16315	FONDO							
	22/07/2021 -	Relazione Semestrale		QUOTA DI	EUR	0.26723	0.26723	01/03/2021	03/03/2021	5032	
	17/02/2021 -	Rendiconto Annuale	5032	FONDO							
	23/07/2020 -	Relazione Semestrale	19329	QUOTA DI	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333	
QF MEDIOLANUM RE A	20/02/2020 -	Rendiconto Annuale	3612	FONDO							
	24/07/2019 -	Relazione Semestrale	15791	QUOTA DI							
	25/02/2019 -	Rendiconto Annuale	3645	FONDO							
	25/07/2018 -	Relazione Semestrale	15511	QUOTA DI							
	20/02/2018 -	Rendiconto Annuale	2990	FONDO							

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
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	19780 14761							
QF MEDIOLANUM RE A										
MIV - FONDI CHIUSI										
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	22/07/2021 - 17/02/2021 - 23/07/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.20011	0.20011	01/03/2021	03/03/2021	5032
QF MEDIOLANUM RE B	20/02/2020 - 24/07/2019 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	3612 15791	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0501	0.0501	03/08/2020	05/08/2020	19329
MIV - FONDI CHIUSI	25/02/2019 - 25/07/2018 - 20/02/2018 - 25/10/2017 - 26/07/2017 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	3645 15511 2990 19780 14761	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0515	0.0515	02/03/2020	04/03/2020	3612
				QUOTA DI FONDO	EUR	0.0628	0.0628	29/07/2019	31/07/2019	15791
				QUOTA DI FONDO	EUR	0.054	0.054	04/03/2019	06/03/2019	3645
				QUOTA DI FONDO	EUR	0.45089	0.45089	08/10/2018	10/10/2018	19333
TORRE SGR	29/07/2021 - 25/02/2021 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	72.475	72.475	16/03/2020	18/03/2020	4153
QF OPPORTUNITA ITALIA	30/07/2020 - 27/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	20175 4153	QUOTA DI FONDO	EUR	65.425	65.425	18/03/2019	20/03/2019	4025
MIV - FONDI CHIUSI	31/07/2019 - 24/05/2019 - 28/02/2019 - 30/07/2018 - 26/02/2018 - 31/07/2017 -	Relazione Semestrale Cda Bilancio Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	16302 4025 4025 15879 3272 15141	QUOTA DI FONDO	EUR	37.827	37.827	12/03/2018	14/03/2018	3272
				QUOTA DI FONDO	EUR	12.97	12.97	13/03/2017	15/03/2017	3560