





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 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.0501	0.0501	03/08/2020	05/08/2020	19329
QF MEDIOLANUM RE B	23/07/2020 - 20/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	19329 3612	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0515	0.0515	02/03/2020	04/03/2020	3612
MIV - FONDI CHIUSI	24/07/2019 - 25/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15791 3645	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0628	0.0628	29/07/2019	31/07/2019	15791
	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	15511 2990	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	19780 14761	QUOTA DI FONDO	EUR	0.45089	0.45089	08/10/2018	10/10/2018	19333
				QUOTA DI FONDO	EUR	0.075	0.075	30/07/2018	01/08/2018	15511
TORRE SGR	30/07/2020 - 27/02/2020 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	20175 4153	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	16302 4025	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							