

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	30/07/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	230	230	27/08/2018	29/08/2018	16041	
QF AMUNDI RE EUROPA	31/07/2018 - 27/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16041 3351	QUOTA DI FONDO	EUR	236	236	19/03/2018	21/03/2018	3351	
MIV - FONDI CHIUSI	28/07/2017 - 28/02/2017 - 29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 - 31/07/2015 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	15103 3549 15190 3457 18682 13359	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	35.5 59 59 59 15	35.5 59 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 25/03/2015	3549 15190 3457 2867	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	30/07/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	20	20	23/03/2015	25/03/2015	2866	
QF AMUNDI RE ITALIA	31/07/2018 - 27/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16027 3350	QUOTA DI FONDO	EUR	50	50	24/03/2014	27/03/2014	2874	
MIV - FONDI CHIUSI	28/07/2017 - 28/02/2017 - 29/07/2016 - 26/02/2016 - 06/11/2015 - 31/07/2015 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	15102 3550 15189 3456 18681 13356	QUOTA DI FONDO	EUR	130	130	18/03/2013	21/03/2013	3278	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	06/11/2019 - 15/11/2019 18/07/2019 - 30/07/2019	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	3.5	3.5	06/03/2017	08/03/2017	3555	
QF IMMOBILIARE DINAMICO	10/05/2019 - 27/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	10360 3804	QUOTA DI FONDO	EUR	3.5	3.5	05/08/2013	08/08/2013	13900	
MIV - FONDI CHIUSI	12/11/2018 - 30/07/2018 - 09/05/2018 - 28/02/2018 - 02/11/2017 - 28/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22569 15772 9950 3466 20362 15155								
CASTELLO SGR	01/08/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale									
QF RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA	02/08/2018 -	Relazione Semestrale	16349								
MIV - FONDI CHIUSI											
CASTELLO SGR	01/08/2019 - 28/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	356.5	356.5	04/09/2017	06/09/2017	15390	
QF VALORE IMM GLOBAL	02/08/2018 - 01/03/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	16347 3569	QUOTA DI FONDO	EUR	855.75	855.75	27/03/2017	29/03/2017	3538	
MIV - FONDI CHIUSI	01/08/2017 - 28/02/2017 - 18/10/2016 - 01/08/2016 - 07/04/2016 - 26/02/2016 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	15390 3538 20570 15280 6692 3455	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
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	30/10/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	510	510	06/05/2019	08/05/2019	9415	
QF ALPHA IMMOBILIARE	30/04/2019 - 15/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	9415 3099	QUOTA DI FONDO	EUR	106	106	25/02/2019	27/02/2019	3099	
MIV - FONDI CHIUSI	25/10/2018 - 27/07/2018 - 08/05/2018 - 15/02/2018 - 26/10/2017 - 27/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	21301 15773 9778 2716 19895 14886	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	75 97	75 97	30/07/2018 03/08/2015	01/08/2018 05/08/2015	15181 13097	
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	30/10/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	6	6	29/02/2016	02/03/2016	2690	
QF ATLANTIC 1	30/04/2019 - 15/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	9415 3099	QUOTA DI FONDO	EUR	21	21	24/08/2015	26/08/2015	13737	
MIV - FONDI CHIUSI	25/10/2018 - 27/07/2018 - 08/05/2018 - 15/02/2018 - 26/10/2017 - 27/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	21301 15773 9778 2716 19895 14886	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	34 30 7.45 9.5	34 30 7.45 9.5	23/02/2015 25/08/2014 24/02/2014 26/08/2013	25/02/2015 28/08/2014 27/02/2014 29/08/2013	2016 14496 2085 14242	
FABRICA IMMOBILIARE SGR	18/10/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	9	9	12/03/2018	14/03/2018	3335	
QF SOCRATE	18/04/2019 - 28/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	8654 3938	QUOTA DI FONDO	EUR	18	18	07/08/2017	10/08/2017	15042	
MIV - FONDI CHIUSI	19/10/2018 - 30/07/2018 - 20/04/2018 - 28/02/2018 - 20/10/2017 - 28/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	20921 15898 8391 3335 19589 15042	QUOTA DI FONDO	EUR	7	7	10/08/2015	12/08/2015	13960	
INVESTIRE SGR	12/11/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	245	245	06/08/2018	08/08/2018	16185	
QF IMMOBILIUM 2001	07/05/2019 - 28/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	9948 4293	QUOTA DI FONDO	EUR	757	757	26/03/2018	28/03/2018	3472	
MIV - FONDI CHIUSI	09/11/2018 - 30/07/2018 - 08/05/2018 - 28/02/2018 - 08/11/2017 - 27/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22056 15896 9742 3472 20784 14938	QUOTA DI FONDO	EUR						
INVESTIRE SGR	12/11/2019 - 30/07/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		QUOTA DI FONDO	EUR	25	25	25/03/2019	27/03/2019	4293	
QF SECURFONDO	07/05/2019 - 28/02/2019 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	9948 4293	QUOTA DI FONDO	EUR	66.5	66.5	26/03/2018	28/03/2018	3472	
MIV - FONDI CHIUSI	09/11/2018 - 30/07/2018 - 08/05/2018 - 28/02/2018 - 08/11/2017 - 27/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	22056 15896 9742 3472 20784 14938	QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	660 100 116.6	660 100 116.6	27/03/2017 12/09/2016 14/03/2016	29/03/2017 14/09/2016 16/03/2016	3529 16517 3548	

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
INVESTIRE SGR				QUOTA DI FONDO	EUR	117.717	117.717	14/09/2015	16/09/2015	14764
QF SECURFONDO										
MIV - FONDI CHIUSI										
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	24/07/2019 - 25/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.71415	0.71415	08/10/2018	10/10/2018	19333
QF MEDIOLANUM RE A	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3645 15511							
MIV - FONDI CHIUSI	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	2990 19780							
	27/04/2017 - 16/02/2017 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8219 2861							
	25/10/2016 - 27/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19783 14818							
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	24/07/2019 - 25/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.054	0.054	04/03/2019	06/03/2019	3645
QF MEDIOLANUM RE B	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3645 15511	QUOTA DI FONDO	EUR	0.45089	0.45089	08/10/2018	10/10/2018	19333
MIV - FONDI CHIUSI	25/10/2017 - 26/07/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale	2990 19780	QUOTA DI FONDO	EUR	0.075	0.075	30/07/2018	01/08/2018	15511
	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
				QUOTA DI FONDO	EUR	0.06	0.06	20/02/2017	22/02/2017	2861
POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI	30/07/2019 - 27/02/2019 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	200	200	11/02/2019	13/02/2019	2177
QF POLIS	30/07/2018 - 28/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3788 15885	QUOTA DI FONDO	EUR	125	125	12/11/2018	14/11/2018	21341
MIV - FONDI CHIUSI	28/07/2017 - 24/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale	3479 15153	QUOTA DI FONDO	EUR	300	300	20/03/2017	22/03/2017	3287
	27/10/2016 - 28/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	3287 19943	QUOTA DI FONDO	EUR	65	65	10/10/2016	12/10/2016	15023
	27/04/2016 - 26/02/2016 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	15022 7995	QUOTA DI FONDO	EUR	270	270	12/09/2016	14/09/2016	12636
			3452	QUOTA DI FONDO	EUR	155	155	23/11/2015	25/11/2015	18039
TORRE SGR	31/07/2019 - 24/05/2019 -	Relazione Semestrale Cda Bilancio		QUOTA DI FONDO	EUR	65.425	65.425	18/03/2019	20/03/2019	4025
QF OPPORTUNITA ITALIA	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
MIV - FONDI CHIUSI	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							

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	31/07/2019 - 24/05/2019 -	Relazione Semestrale Cda Bilancio		QUOTA DI FONDO	EUR	37.5	37.5	18/03/2019	20/03/2019	4026	
QF UNICREDIT IMM UNO	28/02/2019 - 30/07/2018 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	4026 15873	QUOTA DI FONDO	EUR	150	150	16/04/2018	18/04/2018	6521	
MIV - FONDI CHIUSI	29/03/2018 - 31/07/2017 -	Rendiconto Annuale Relazione Semestrale	6521 15140	QUOTA DI FONDO	EUR	400	400	15/05/2017	17/05/2017	8793	
	28/04/2017 - 14/11/2016 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale	8793 21284	QUOTA DI FONDO	EUR	125	125	14/03/2016	16/03/2016	3454	
	28/07/2016 - 12/05/2016 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale	15000 9601	QUOTA DI FONDO	EUR	750	750	16/03/2015	18/03/2015	2914	
				QUOTA DI FONDO	EUR	62.5	62.5	17/03/2014	20/03/2014	2899	