





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	09/11/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale									
QF OBELISCO	08/05/2018 - 28/02/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Rendiconto Annuale	9742 3472								
MIV - FONDI CHIUSI	08/11/2017 - 27/07/2017 - 09/05/2017 - 28/02/2017 - 03/11/2016 - 28/07/2016 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	20784 14938 9610 3529 20378 15011								
INVESTIRE SGR	09/11/2018 - 30/07/2018 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale		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 - 09/05/2017 - 28/02/2017 - 03/11/2016 - 29/08/2016 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	20784 14938 9610 3529 20378 16517	QUOTA DI FONDO	EUR	100	100	12/09/2016	14/09/2016	16517	
MIV - FONDI CHIUSI	09/05/2017 - 28/02/2017 - 03/11/2016 - 29/08/2016 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	9610 3529 20378 16517	QUOTA DI FONDO	EUR	116.6	116.6	14/03/2016	16/03/2016	3548	
MIV - FONDI CHIUSI	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									
QF MEDIOLANUM RE A	25/10/2017 - 26/07/2017 - 27/04/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale 1 Trimestrale	19780 14761 8219								
MIV - FONDI CHIUSI	16/02/2017 - 25/10/2016 - 27/07/2016 - 26/04/2016 - 16/02/2016 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	2861 19783 14818 7849 2877								
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	25/07/2018 - 20/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	0.0557	0.0557	05/03/2018	07/03/2018	2990	
QF MEDIOLANUM RE B	25/10/2017 - 26/07/2017 - 27/04/2017 -	Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Relazione Semestrale 1 Trimestrale	19780 14761 8219	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0729	0.0729	31/07/2017	02/08/2017	14761	
MIV - FONDI CHIUSI	16/02/2017 - 25/10/2016 - 27/07/2016 - 26/04/2016 - 16/02/2016 -	Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	2861 19783 14818 7849 2877	QUOTA DI FONDO	EUR	0.06	0.06	20/02/2017	22/02/2017	2861	
MIV - FONDI CHIUSI	16/02/2016 -	Rendiconto Annuale	2877	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0716	0.0716	01/08/2016	03/08/2016	14818	
MIV - FONDI CHIUSI	27/07/2016 - 26/04/2016 - 16/02/2016 -	Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale	14818 7849 2877	QUOTA DI FONDO	EUR	0.0676	0.0676	22/02/2016	24/02/2016	2877	
MIV - FONDI CHIUSI	03/08/2015 -	QUOTA DI FONDO		EUR	0.0682	0.0682	03/08/2015	05/08/2015	12676		
POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI	30/07/2018 - 28/02/2018 - 28/07/2017 - 24/02/2017 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale Relazione Semestrale Rendiconto Annuale		QUOTA DI FONDO	EUR	300	300	20/03/2017	22/03/2017	3287	
QF POLIS	27/10/2016 - 28/07/2016 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19943 15022	QUOTA DI FONDO	EUR	270	270	12/09/2016	14/09/2016	12636	
MIV - FONDI CHIUSI	27/04/2016 - 26/02/2016 - 27/10/2015 - 23/07/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	7995 3452 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 Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI											
QF POLIS											
MIV - FONDI CHIUSI											
TORRE SGR	30/07/2018 - 26/02/2018 -	Relazione Semestrale Rendiconto Annuale			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	3272 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			QUOTA DI FONDO	EUR	150 6521	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 - 28/07/2016 - 12/05/2016 - 29/02/2016 - 11/11/2015 - 30/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale 1 Trimestrale Rendiconto Annuale 3 Trimestrale Relazione Semestrale	21284 15000 9601 3454 19050 13240		QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO QUOTA DI FONDO	EUR	125 750 750 62.5 62.5 93.75	14/03/2016 16/03/2015 18/03/2015 17/03/2014 20/03/2014 18/03/2013	16/03/2016 18/03/2015 20/03/2014 21/03/2013	3454 2914 2899 3316	