

Società Company	Data/Intervallo Date/Interval	Evento Event	N. Avv Ann N.	Cat.azione Share Type	Divisa Curren.	DpsCda DpsBod	DpsAss DpsAgm	Stacco Ex date	Pagam. Pay date	Avv.Ex. Avv.Ex.	Note Note
AEDES BPM REAL ESTATE SGR	28/10/2015 - 29/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	17472 13092	QUOTA DI FONDO	EUR	345 135	0 0	20/04/2015	22/04/2015	4673	
	06/05/2015 - 24/03/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7941 4673	QUOTA DI FONDO	EUR	150	0	24/03/2014	27/03/2014	2676	
QF INVESTIETICO	29/10/2014 - 30/07/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18313 13961	QUOTA DI FONDO	EUR	203	0	26/03/2012	29/03/2012	2987	
	07/05/2014 - 26/02/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8157 2676	QUOTA DI FONDO	EUR	176	0	21/03/2011	24/03/2011	2882	
MIV-FONDI CHIUSI	23/10/2013 - 30/07/2013 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	17831 13951	QUOTA DI FONDO	EUR	164	0	22/03/2010	25/03/2010	2751	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	06/11/2015 - 31/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18682 13359	QUOTA DI FONDO	EUR	15	0	23/03/2015	25/03/2015	2867	
	05/05/2015 - 27/02/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7850 2867	QUOTA DI FONDO	EUR	50	0	18/08/2014	21/08/2014	13971	
QF AMUNDI RE EUROPA	07/11/2014 - 30/07/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18986 13971	QUOTA DI FONDO	EUR	50	0	19/08/2013	22/08/2013	13935	
	05/05/2014 - 28/02/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7951 2875	QUOTA DI FONDO	EUR	37,5	0	18/03/2013	21/03/2013	3277	
MIV-FONDI CHIUSI	08/11/2013 - 30/07/2013 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18648 13935	QUOTA DI FONDO	EUR	35	0	20/08/2012	23/08/2012	13863	
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	06/11/2015 - 31/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18681 13356	QUOTA DI FONDO	EUR	20	0	23/03/2015	25/03/2015	2866	
	05/05/2015 - 27/02/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7851 2866	QUOTA DI FONDO	EUR	50	0	24/03/2014	27/03/2014	2874	
QF AMUNDI RE ITALIA	07/11/2014 - 30/07/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18985 13967	QUOTA DI FONDO	EUR	90	0	19/03/2012	22/03/2012	2989	
	05/05/2014 - 28/02/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	7950 2874	QUOTA DI FONDO	EUR	175	0	21/03/2011	24/03/2011	2994	
MIV-FONDI CHIUSI	08/11/2013 - 30/07/2013 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	18634 13928	QUOTA DI FONDO	EUR	175	0	22/03/2010	25/03/2010	2591	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	12/11/2015 - 28/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19581 12979	QUOTA DI FONDO	EUR	240	0	26/05/2014	29/05/2014	9052	
	12/05/2015 - 17/02/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8441 2239	QUOTA DI FONDO	EUR	90	0	17/03/2014	20/03/2014	2674	
QF BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	14/11/2014 - 29/07/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19772 13837	QUOTA DI FONDO	EUR	70	0	29/07/2013	01/08/2013	13439	
	14/05/2014 - 26/02/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	9052 2674	QUOTA DI FONDO	EUR	155	0	18/03/2013	21/03/2013	3146	
MIV-FONDI CHIUSI	25/10/2013 - 19/07/2013 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	17958 13439	QUOTA DI FONDO	EUR	25	0	03/09/2012	06/09/2012	14001	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	12/11/2015 - 30/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19581 13238	QUOTA DI FONDO	EUR	3,5	0	05/08/2013	08/08/2013	13900	
	12/05/2015 - 27/02/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8441 2869	QUOTA DI FONDO	EUR	7,5	0	19/03/2012	22/03/2012	2992	
QF IMMOBILIARE DINAMICO	14/11/2014 - 30/07/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19772 13982	QUOTA DI FONDO	EUR	110	0	16/03/2015	18/03/2015	2618	
	14/05/2014 - 26/02/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	9052 2674	QUOTA DI FONDO	EUR	1428	0	17/02/2014	20/02/2014	1972	
MIV-FONDI CHIUSI	25/10/2013 - 30/07/2013 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	17958 13900	QUOTA DI FONDO	EUR	140	0	29/07/2013	01/08/2013	13439	
BNP PARIBAS REIM SGR P.A.	12/11/2015 - 18/07/2015 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19581 12979	QUOTA DI FONDO	EUR	110	0	16/03/2015	18/03/2015	2618	
	12/05/2015 - 24/02/2015 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	8441 2618	QUOTA DI FONDO	EUR	1428	0	17/02/2014	20/02/2014	1972	
QF ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	14/11/2014 - 29/07/2014 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	19772 13837	QUOTA DI FONDO	EUR	132,658	0	29/07/2013	01/08/2013	13439	
	14/05/2014 - 11/02/2014 -	1 Trimestrale Rendiconto Annuale	9052 1972	QUOTA DI FONDO	EUR	131	0	18/03/2013	21/03/2013	2915	
MIV-FONDI CHIUSI	25/10/2013 - 19/07/2013 -	3 Trimestrale Relazione Semestrale	17958 13439	QUOTA DI FONDO	EUR	119	0	19/03/2012	22/03/2012	2992	





