



Circolare 02/2022

Riservatezza: Pubblico

Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato Tassi mensili

Validi a partire dal: 1 febbraio 2022  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 gennaio 2022

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data sopramenzionata.

Per completezza di informazioni vengono anche riportati i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato vengono rivisti su base mensile mentre i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono rivisti su base semestrale.

Tuttavia, in caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di investimento, la società si riserva il diritto di rivedere e con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza.

Il Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza potrà aumentare il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita al termine del Periodo di investimento e in caso di morte dell'assicurato.

Il Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato potranno rispettivamente aumentare o diminuire il prezzo di vendita delle quote dei Fondi a Crescita Garantita in caso di riscatto anticipato (totale e parziale), in caso di prelievi.

I tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato e i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Utili alla scadenza sono riportati secondo l'anno e il relativo trimestre di acquisto delle quote.

Nei consultare le tabelle, si prega di verificare che l'applicabilità dei tassi indicati siano ancora validi alla data della consultazione.

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Euro	
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	146.000%	145.000%	
	Q2	141.000%	140.000%	
	Q3	137.000%	136.000%	
	Q4	135.000%	134.000%	
1999	Q1	132.000%	131.000%	
	Q2	127.000%	127.000%	
	Q3	126.000%	125.000%	
	Q4	125.000%	124.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3)			Euro	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
4.01 1999	Q2	124.000%	123.000%	
	Q3	123.000%	122.000%	
	Q4	122.000%	121.000%	
	Q1	119.000%	118.000%	
2000	Q1	119.000%	118.000%	
	Q2	119.000%	118.000%	
	Q3	118.000%	117.000%	
	Q4	118.000%	118.000%	
4.02 2000	Q1	119.000%	119.000%	
	Q2	119.000%	118.000%	
	Q3	118.000%	117.000%	
	Q4	119.000%	118.000%	
2001	Q1	119.000%	118.000%	
	Q2	119.000%	118.000%	
	Q3	118.000%	117.000%	
	Q4	119.000%	118.000%	
5.01 1999	Q2	124.000%	124.000%	
	Q3	123.000%	122.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	
	Q1	118.000%	117.000%	
2001	Q1	118.000%	117.000%	
	Q2	117.000%	116.000%	
	Q3	116.000%	115.000%	
	Q4	118.000%	117.000%	
2001	Q1	118.000%	117.000%	
	Q2	121.000%	120.000%	
	Q3	126.000%	126.000%	
	Q4	136.000%	134.000%	
2002	Q1	144.000%	143.000%	
	Q2	153.000%	152.000%	
	Q3	160.000%	159.000%	
	Q4	168.000%	167.000%	
2003	Q1	180.000%	179.000%	
	Q2	184.000%	183.000%	
	Q3	182.000%	181.000%	
	Q4	185.000%	184.000%	
2004	Q1	185.000%	183.000%	
	Q2	184.000%	182.000%	
	Q3	180.000%	179.000%	
	Q4	177.000%	176.000%	
2005	Q1	174.000%	172.000%	
	Q2	170.000%	169.000%	
	Q3	168.000%	166.000%	
	Q4	164.000%	163.000%	
2006	Q1	160.000%	159.000%	
	Q2	157.000%	156.000%	
	Q3	153.000%	152.000%	
	Q4	151.000%	150.000%	
2007	Q1	149.000%	148.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	151.000%	150.000%	
	Q4	153.000%	152.000%	
2008	Q1	162.000%	161.000%	
	Q2	168.000%	167.000%	
	Q3	172.000%	171.000%	
	Q4	175.000%	174.000%	
2009	Q1	178.000%	177.000%	
	Q2	180.000%	179.000%	
	Q3	180.000%	179.000%	
	Q4	180.000%	179.000%	
2010	Q1	178.000%	177.000%	
	Q2	179.000%	178.000%	
	Q3	171.000%	170.000%	
	Q4	165.000%	164.000%	
2011	Q1	164.000%	163.000%	
	Q2	164.000%	163.000%	
	Q3	164.000%	163.000%	
	Q4	163.000%	162.000%	
2012	Q1	162.000%	161.000%	
	Q2	161.000%	160.000%	
	Q3	159.000%	158.000%	
	Q4	157.000%	156.000%	
2013	Q1	154.000%	153.000%	
	Q2	151.000%	149.000%	
	Q3	148.000%	147.000%	
	Q4	145.000%	144.000%	
2014	Q1	142.000%	141.000%	
	Q2	139.000%	138.000%	
	Q3	136.000%	135.000%	
	Q4	135.000%	134.000%	
2015	Q1	132.000%	132.000%	
	Q2	132.000%	131.000%	
	Q3	130.000%	129.000%	
	Q4	129.000%	128.000%	
2016	Q1	128.000%	127.000%	
	Q2	127.000%	126.000%	
	Q3	127.000%	126.000%	
	Q4	126.000%	125.000%	
2017	Q1	125.000%	124.000%	
	Q2	124.000%	123.000%	
	Q3	123.000%	122.000%	
	Q4	121.000%	120.000%	
2018	Q1	121.000%	120.000%	
	Q2	119.000%	118.000%	
	Q3	118.000%	117.000%	
	Q4	117.000%	116.000%	
2019	Q1	116.000%	115.000%	
	Q2	116.000%	115.000%	
	Q3	115.000%	114.000%	
	Q4	115.000%	114.000%	
2020	Q1	114.000%	113.000%	
	Q2	112.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	109.000%	
	Q4	109.000%	108.000%	
2021	Q1	108.000%	107.000%	
	Q2	107.000%	106.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	103.000%	102.000%	
2022	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	108.000%	107.000%	
	Q3	108.000%	107.000%	
	Q4	110.000%	109.000%	
2001	Q1	110.000%	109.000%	
	Q2	112.000%	111.000%	
	Q3	116.000%	115.000%	
	Q4	122.000%	121.000%	
2002	Q1	127.000%	126.000%	
	Q2	132.000%	131.000%	
	Q3	137.000%	136.000%	
	Q4	141.000%	140.000%	
2003	Q1	146.000%	144.000%	
	Q2	147.000%	146.000%	
	Q3	149.000%	148.000%	
	Q4	151.000%	150.000%	
2004	Q1	150.000%	149.000%	
	Q2	149.000%	148.000%	
	Q3	147.000%	146.000%	
	Q4	146.000%	144.000%	
2005	Q1	144.000%	143.000%	
	Q2	142.000%	140.000%	
	Q3	140.000%	139.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2006	Q1	136.000%	135.000%	
	Q2	134.000%	133.000%	
	Q3	132.000%	131.000%	
	Q4	130.000%	129.000%	
2007	Q1	129.000%	128.000%	
	Q2	128.000%	128.000%	
	Q3	131.000%	130.000%	
	Q4	132.000%	131.000%	
2008	Q1	138.000%	138.000%	
	Q2	143.000%	142.000%	
	Q3	145.000%	144.000%	
	Q4	147.000%	146.000%	

2009	01	148.000%	148.000%
	02	150.000%	149.000%
	03	151.000%	150.000%
	04	150.000%	149.000%
2010	01	149.000%	148.000%
	02	147.000%	146.000%
	03	145.000%	144.000%
	04	140.000%	139.000%
2011	01	138.000%	138.000%
	02	139.000%	138.000%
	03	139.000%	138.000%
	04	138.000%	137.000%
2012	01	138.000%	137.000%
	02	136.000%	135.000%
	03	137.000%	136.000%
	04	136.000%	135.000%
2013	01	133.000%	132.000%
	02	131.000%	130.000%
	03	129.000%	128.000%
	04	127.000%	126.000%
2014	01	128.000%	125.000%
	02	124.000%	123.000%
	03	122.000%	121.000%
	04	121.000%	120.000%
2015	01	120.000%	119.000%
	02	120.000%	119.000%
	03	119.000%	118.000%
	04	119.000%	118.000%
2016	01	118.000%	117.000%
	02	118.000%	117.000%
	03	116.000%	115.000%
	04	117.000%	116.000%
2017	01	117.000%	116.000%
	02	116.000%	115.000%
	03	116.000%	115.000%
	04	115.000%	114.000%
2018	01	114.000%	113.000%
	02	113.000%	112.000%
	03	113.000%	112.000%
	04	112.000%	111.000%
2019	01	112.000%	111.000%
	02	111.000%	110.000%
	03	111.000%	110.000%
	04	111.000%	110.000%
2020	01	111.000%	110.000%
	02	110.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	107.000%
2021	01	107.000%	106.000%
	02	106.000%	105.000%
	03	104.000%	103.000%
	04	103.000%	102.000%
2022	01	100.000%	100.000%
2004	01	130.000%	129.000%
	02	130.000%	129.000%
	03	128.000%	127.000%
	04	126.000%	125.000%
2005	01	125.000%	124.000%
	02	123.000%	122.000%
	03	122.000%	121.000%
	04	121.000%	120.000%
2006	01	119.000%	118.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	116.000%	115.000%
	04	115.000%	114.000%
2007	01	114.000%	113.000%
	02	115.000%	114.000%
	03	116.000%	115.000%
	04	118.000%	117.000%
2008	01	120.000%	119.000%
	02	128.000%	127.000%
	03	131.000%	130.000%
	04	134.000%	133.000%
2009	01	136.000%	135.000%
	02	136.000%	135.000%
	03	139.000%	138.000%
	04	139.000%	138.000%
2010	01	139.000%	138.000%
	02	137.000%	136.000%
	03	135.000%	134.000%
	04	131.000%	130.000%
2011	01	130.000%	129.000%
	02	130.000%	129.000%
	03	131.000%	130.000%
	04	131.000%	130.000%
2012	01	131.000%	130.000%
	02	131.000%	130.000%
	03	130.000%	129.000%
	04	130.000%	129.000%
2013	01	128.000%	127.000%
	02	126.000%	125.000%
	03	125.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%
2014	01	122.000%	121.000%
	02	121.000%	120.000%
	03	120.000%	119.000%
	04	119.000%	118.000%
2015	01	119.000%	118.000%
	02	119.000%	118.000%
	03	119.000%	118.000%
	04	119.000%	118.000%
2016	01	118.000%	117.000%
	02	118.000%	117.000%
	03	118.000%	117.000%
	04	118.000%	117.000%
2017	01	118.000%	117.000%
	02	118.000%	117.000%
	03	117.000%	116.000%
	04	116.000%	115.000%
2018	01	115.000%	114.000%
	02	114.000%	113.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	113.000%	112.000%
2019	01	113.000%	112.000%
	02	112.000%	111.000%
	03	112.000%	111.000%
	04	112.000%	111.000%
2020	01	112.000%	111.000%
	02	110.000%	109.000%
	03	109.000%	108.000%
	04	108.000%	107.000%
2021	01	107.000%	106.000%
	02	106.000%	105.000%
	03	104.000%	103.000%
	04	103.000%	102.000%
2022	01	100.000%	100.000%
2004.1	01	158.000%	156.000%
	02	157.000%	156.000%
	03	155.000%	154.000%
	04	153.000%	152.000%
2005	01	150.000%	149.000%
	02	148.000%	147.000%
	03	146.000%	145.000%
	04	144.000%	143.000%
2006	01	141.000%	140.000%
	02	138.000%	137.000%
	03	136.000%	135.000%
	04	134.000%	133.000%
2007	01	133.000%	132.000%
	02	134.000%	133.000%
	03	136.000%	135.000%
	04	138.000%	137.000%
2008	01	147.000%	146.000%
	02	154.000%	152.000%
	03	158.000%	157.000%
	04	162.000%	160.000%
2009	01	165.000%	164.000%
	02	167.000%	166.000%
	03	168.000%	167.000%
	04	166.000%	165.000%
2010	01	167.000%	166.000%
	02	165.000%	163.000%
	03	161.000%	160.000%
	04	158.000%	156.000%
2011	01	155.000%	154.000%
	02	155.000%	154.000%
	03	156.000%	155.000%
	04	155.000%	154.000%
2012	01	155.000%	154.000%
	02	155.000%	154.000%
	03	152.000%	151.000%
	04	151.000%	150.000%
2013	01	148.000%	147.000%
	02	145.000%	144.000%
	03	143.000%	142.000%
	04	141.000%	140.000%
2014	01	138.000%	137.000%
	02	136.000%	135.000%
	03	134.000%	133.000%
	04	133.000%	132.000%
2015	01	131.000%	130.000%
	02	130.000%	129.000%
	03	130.000%	129.000%
	04	129.000%	128.000%
2016	01	129.000%	127.000%
	02	127.000%	126.000%
	03	127.000%	126.000%
	04	127.000%	126.000%
2017	01	126.000%	125.000%
	02	125.000%	124.000%
	03	124.000%	123.000%
	04	122.000%	121.000%
2018	01	122.000%	121.000%
	02	120.000%	119.000%
	03	119.000%	118.000%
	04	118.000%	117.000%
2019	01	117.000%	116.000%
	02	117.000%	116.000%
	03	116.000%	115.000%
	04	115.000%	114.000%
2020	01	114.000%	113.000%
	02	112.000%	111.000%
	03	111.000%	110.000%
	04	109.000%	108.000%
2021	01	108.000%	107.000%
	02	107.000%	106.000%
	03	105.000%	104.000%
	04	103.000%	102.000%
2022	01	100.000%	100.000%
2004.3	01	156.000%	155.000%
	02	156.000%	155.000%
	03	153.000%	152.000%
	04	151.000%	150.000%
2005	01	148.000%	148.000%
	02	146.000%	145.000%
	03	145.000%	144.000%

2006	04	143.000%	142.000%
	01	145.000%	139.000%
	02	137.000%	136.000%
	03	136.000%	134.000%
2007	04	133.000%	132.000%
	01	132.000%	131.000%
	02	133.000%	132.000%
	03	135.000%	134.000%
2008	04	137.000%	136.000%
	01	146.000%	145.000%
	02	152.000%	151.000%
	03	157.000%	156.000%
2009	04	160.000%	159.000%
	01	163.000%	162.000%
	02	166.000%	164.000%
	03	167.000%	166.000%
2010	04	167.000%	166.000%
	01	166.000%	165.000%
	02	163.000%	162.000%
	03	160.000%	158.000%
2011	04	154.000%	153.000%
	01	154.000%	153.000%
	02	154.000%	153.000%
	03	154.000%	153.000%
2012	04	154.000%	152.000%
	01	153.000%	152.000%
	02	152.000%	151.000%
	03	151.000%	150.000%
2013	04	150.000%	149.000%
	01	147.000%	146.000%
	02	144.000%	143.000%
	03	142.000%	141.000%
2014	04	139.000%	138.000%
	01	137.000%	136.000%
	02	135.000%	134.000%
	03	133.000%	132.000%
2015	04	131.000%	130.000%
	01	130.000%	129.000%
	02	129.000%	128.000%
	03	128.000%	127.000%
2016	04	128.000%	127.000%
	01	127.000%	126.000%
	02	126.000%	125.000%
	03	126.000%	125.000%
2017	04	126.000%	125.000%
	01	124.000%	124.000%
	02	124.000%	123.000%
	03	123.000%	122.000%
2018	04	121.000%	120.000%
	01	121.000%	120.000%
	02	119.000%	118.000%
	03	118.000%	117.000%
2019	04	117.000%	116.000%
	01	116.000%	115.000%
	02	116.000%	115.000%
	03	115.000%	114.000%
2020	04	115.000%	114.000%
	01	114.000%	113.000%
	02	112.000%	111.000%
	03	110.000%	109.000%
2021	04	109.000%	108.000%
	01	108.000%	107.000%
	02	107.000%	106.000%
	03	104.000%	104.000%
2022	04	103.000%	102.000%
	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
2.004 2004	01	153.000%	152.000%
	02	152.000%	151.000%
	03	150.000%	149.000%
	04	147.000%	146.000%
2005	01	145.000%	144.000%
	02	142.000%	141.000%
	03	141.000%	140.000%
	04	139.000%	138.000%
2006	01	136.000%	135.000%
	02	133.000%	132.000%
	03	131.000%	130.000%
	04	129.000%	128.000%
2007	01	128.000%	127.000%
	02	129.000%	128.000%
	03	131.000%	130.000%
	04	133.000%	132.000%
2008	01	142.000%	141.000%
	02	148.000%	147.000%
	03	153.000%	151.000%
	04	156.000%	155.000%
2009	01	159.000%	158.000%
	02	161.000%	160.000%
	03	162.000%	161.000%
	04	162.000%	161.000%
2010	01	161.000%	160.000%
	02	159.000%	158.000%
	03	155.000%	154.000%
	04	150.000%	149.000%
2011	01	150.000%	148.000%
	02	150.000%	148.000%
	03	150.000%	148.000%
	04	150.000%	148.000%
2012	01	148.000%	147.000%
	02	147.000%	146.000%
	03	147.000%	146.000%
	04	146.000%	145.000%
2013	01	143.000%	142.000%
	02	140.000%	139.000%
	03	138.000%	137.000%
	04	136.000%	135.000%
2014	01	134.000%	133.000%
	02	131.000%	130.000%
	03	129.000%	128.000%
	04	128.000%	127.000%
2015	01	127.000%	126.000%
	02	126.000%	125.000%
	03	125.000%	124.000%
	04	123.000%	122.000%
2016	01	122.000%	122.000%
	02	122.000%	122.000%
	03	122.000%	121.000%
	04	121.000%	120.000%
2017	01	121.000%	120.000%
	02	121.000%	120.000%
	03	120.000%	119.000%
	04	118.000%	117.000%
2018	01	118.000%	117.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	116.000%	115.000%
	04	115.000%	114.000%
2019	01	114.000%	113.000%
	02	114.000%	113.000%
	03	113.000%	112.000%
	04	112.000%	111.000%
2020	01	110.000%	110.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	109.000%	108.000%
	04	108.000%	107.000%
2021	01	107.000%	106.000%
	02	106.000%	105.000%
	03	104.000%	103.000%
	04	102.000%	102.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Sierline	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1995	Q1	189.000%	189.000%	189.000%
	Q2	189.000%	189.000%	189.000%
	Q3	189.000%	189.000%	189.000%
	Q4	187.000%	187.000%	187.000%
1996	Q1	185.000%	184.000%	184.000%
	Q2	182.000%	182.000%	182.000%
	Q3	178.000%	178.000%	178.000%
	Q4	174.000%	174.000%	174.000%
1997	Q1	171.000%	171.000%	171.000%
	Q2	168.000%	167.000%	167.000%
	Q3	164.000%	164.000%	164.000%
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%
1998	Q1	160.000%	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	152.000%	152.000%	152.000%
1999	Q1	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%
2000	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	143.000%	143.000%	143.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2001	Q1	146.000%	146.000%	146.000%
	Q2	149.000%	149.000%	149.000%
	Q3	153.000%	153.000%	153.000%
	Q4	158.000%	158.000%	158.000%
2002	Q1	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	169.000%	169.000%	169.000%
	Q3	173.000%	172.000%	172.000%
	Q4	176.000%	176.000%	176.000%
2003	Q1	177.000%	177.000%	177.000%
	Q2	178.000%	178.000%	178.000%
	Q3	181.000%	181.000%	181.000%
	Q4	181.000%	181.000%	181.000%
2004	Q1	180.000%	180.000%	180.000%
	Q2	178.000%	178.000%	178.000%
	Q3	175.000%	175.000%	175.000%
	Q4	173.000%	173.000%	173.000%
2005	Q1	170.000%	170.000%	170.000%
	Q2	166.000%	166.000%	166.000%
	Q3	163.000%	163.000%	163.000%
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%
2006	Q1	157.000%	157.000%	157.000%
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%	151.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%
2007	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%
2008	Q1	155.000%	155.000%	155.000%
	Q2	158.000%	158.000%	158.000%
	Q3	161.000%	161.000%	161.000%
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%
2009	Q1	165.000%	165.000%	165.000%
	Q2	166.000%	166.000%	166.000%
	Q3	167.000%	167.000%	167.000%
	Q4	166.000%	166.000%	166.000%
2010	Q1	165.000%	165.000%	165.000%
	Q2	163.000%	162.000%	162.000%
	Q3	159.000%	159.000%	159.000%
	Q4	152.000%	152.000%	152.000%
2011	Q1	149.000%	149.000%	149.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2012	Q1	144.000%	144.000%	144.000%
	Q2	143.000%	143.000%	143.000%
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
2013	Q1	138.000%	138.000%	138.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%
2014	Q1	129.000%	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%	127.000%
	Q3	126.000%	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%	125.000%
2015	Q1	126.000%	124.000%	124.000%
	Q2	124.000%	124.000%	124.000%
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%
	Q4	122.000%	122.000%	122.000%
2016	Q1	121.000%	121.000%	121.000%
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%
	Q3	120.000%	120.000%	120.000%
	Q4	120.000%	120.000%	120.000%
2017	Q1	118.000%	118.000%	118.000%
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%
	Q4	114.000%	114.000%	114.000%
2018	Q1	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	112.000%	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	111.000%	111.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%
2019	Q1	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%
2020	Q1	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
2021	Q1	107.000%	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%	103.000%
2022	Q1	100.000%	100.000%	100.000%

  

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Dollari US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	165.000%	163.000%	163.000%
	Q2	159.000%	154.000%	154.000%
	Q3	152.000%	148.000%	148.000%
	Q4	149.000%	144.000%	144.000%
1999	Q1	145.000%	140.000%	140.000%
	Q2	140.000%	136.000%	136.000%
	Q3	138.000%	134.000%	134.000%
	Q4	137.000%	133.000%	133.000%

  

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Dollari US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
4.01 1999	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
2000	Q1	100.000%	-	-
4.02 2000	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
2001	Q1	100.000%	-	-