



Circolare 2/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 febbraio 2023**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 gennaio 2023**

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 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 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	134.000%	134.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
1999	Q1	121.000%	121.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	

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	114.000%	114.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	
2000	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	110.000%	110.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
4.02 2000	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
	Q1	109.000%	109.000%	
5.01 1999	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2000	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
2001	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
2001	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
2002	Q4	124.000%	124.000%	
	Q1	132.000%	132.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
2003	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	154.000%	154.000%	
	Q1	165.000%	165.000%	
2004	Q2	169.000%	169.000%	
	Q3	167.000%	167.000%	
	Q4	170.000%	170.000%	
2004	Q1	170.000%	170.000%	
	Q2	169.000%	169.000%	
	Q3	165.000%	165.000%	
2005	Q4	162.000%	162.000%	
	Q1	159.000%	159.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	
2006	Q3	154.000%	154.000%	
	Q4	151.000%	151.000%	
	Q1	147.000%	147.000%	
2007	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2007	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
2008	Q4	141.000%	141.000%	
	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	155.000%	155.000%	
2009	Q3	159.000%	159.000%	
	Q4	162.000%	162.000%	
	Q1	164.000%	164.000%	
2010	Q2	165.000%	165.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	
	Q4	165.000%	165.000%	
2010	Q1	164.000%	164.000%	
	Q2	161.000%	161.000%	
	Q3	157.000%	157.000%	
2011	Q4	152.000%	152.000%	
	Q1	151.000%	151.000%	
	Q2	150.000%	150.000%	
2012	Q3	151.000%	151.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	
	Q1	148.000%	148.000%	
2013	Q2	147.000%	147.000%	
	Q3	146.000%	146.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
2014	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
2014	Q4	133.000%	133.000%	
	Q1	131.000%	131.000%	
	Q2	128.000%	128.000%	
2015	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
	Q1	122.000%	122.000%	
2016	Q2	121.000%	121.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
2017	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
2018	Q4	114.000%	114.000%	
	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
2019	Q3	111.000%	111.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
	Q1	109.000%	109.000%	
2020	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2021	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
2022	Q4	104.000%	104.000%	
	Q1	102.000%	102.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
2023	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	

2000	2000	Q1	100.000%	100.000%	
		Q2	100.000%	100.000%	
		Q3	100.000%	100.000%	
		Q4	101.000%	101.000%	
	2001		Q1	101.000%	101.000%
			Q2	103.000%	103.000%
			Q3	107.000%	107.000%
			Q4	112.000%	112.000%
	2002		Q1	116.000%	116.000%
			Q2	122.000%	122.000%
			Q3	125.000%	125.000%
			Q4	129.000%	129.000%
	2003		Q1	133.000%	133.000%
			Q2	134.000%	134.000%
			Q3	137.000%	137.000%
			Q4	138.000%	138.000%
	2004		Q1	138.000%	138.000%
			Q2	137.000%	137.000%
			Q3	135.000%	135.000%
			Q4	134.000%	134.000%
	2005		Q1	132.000%	132.000%
			Q2	130.000%	130.000%
			Q3	129.000%	129.000%
			Q4	127.000%	127.000%
	2006		Q1	125.000%	125.000%
			Q2	123.000%	123.000%
			Q3	121.000%	121.000%
			Q4	119.000%	119.000%
	2007		Q1	118.000%	118.000%
			Q2	115.000%	115.000%
			Q3	120.000%	120.000%
			Q4	121.000%	121.000%
	2008		Q1	128.000%	128.000%
			Q2	132.000%	132.000%
			Q3	134.000%	134.000%
			Q4	136.000%	136.000%
	2009		Q1	137.000%	137.000%
			Q2	139.000%	139.000%
			Q3	139.000%	139.000%
			Q4	138.000%	138.000%
	2010		Q1	136.000%	136.000%
			Q2	135.000%	135.000%
			Q3	133.000%	133.000%
			Q4	128.000%	128.000%
	2011		Q1	127.000%	127.000%
			Q2	127.000%	127.000%
			Q3	128.000%	128.000%
			Q4	127.000%	127.000%
2012		Q1	127.000%	127.000%	
		Q2	126.000%	126.000%	
		Q3	125.000%	125.000%	
		Q4	122.000%	122.000%	
2013		Q1	120.000%	120.000%	
		Q2	119.000%	119.000%	
		Q3	117.000%	117.000%	
		Q4	115.000%	115.000%	
2014		Q1	113.000%	113.000%	
		Q2	112.000%	112.000%	
		Q3	111.000%	111.000%	
		Q4	110.000%	110.000%	
2015		Q1	110.000%	110.000%	
		Q2	110.000%	110.000%	
		Q3	109.000%	109.000%	
		Q4	109.000%	109.000%	
2016		Q1	108.000%	108.000%	
		Q2	108.000%	108.000%	
		Q3	108.000%	108.000%	
		Q4	108.000%	108.000%	
2017		Q1	107.000%	107.000%	
		Q2	107.000%	107.000%	
		Q3	106.000%	106.000%	
		Q4	105.000%	105.000%	
2018		Q1	104.000%	104.000%	
		Q2	103.000%	103.000%	
		Q3	103.000%	103.000%	
		Q4	103.000%	103.000%	
2019		Q1	102.000%	102.000%	
		Q2	102.000%	102.000%	
		Q3	102.000%	102.000%	
		Q4	102.000%	102.000%	
2020		Q1	100.000%	100.000%	
		Q2	100.000%	100.000%	
		Q3	100.000%	100.000%	
		Q4	100.000%	100.000%	
2021		Q1	100.000%	99.800%	
		Q2	100.000%	99.800%	
		Q3	100.000%	99.800%	
		Q4	100.000%	99.800%	
2022		Q1	100.000%	99.800%	
		Q2	100.000%	99.800%	
		Q3	100.000%	99.800%	
		Q4	100.000%	99.800%	
2023		Q1	100.000%	100.000%	
		Q2	100.000%	100.000%	
		Q3	100.000%	100.000%	
		Q4	100.000%	100.000%	
2004	2004	Q1	120.000%	120.000%	
		Q2	118.000%	118.000%	
		Q3	118.000%	118.000%	
		Q4	116.000%	116.000%	
	2005		Q1	115.000%	115.000%
			Q2	113.000%	113.000%
			Q3	112.000%	112.000%
			Q4	111.000%	111.000%
	2006		Q1	110.000%	110.000%
			Q2	108.000%	108.000%
			Q3	107.000%	107.000%
			Q4	106.000%	106.000%
	2007		Q1	105.000%	105.000%
			Q2	105.000%	105.000%
			Q3	107.000%	107.000%
			Q4	108.000%	108.000%
	2008		Q1	115.000%	115.000%
			Q2	119.000%	119.000%
			Q3	121.000%	121.000%
			Q4	124.000%	124.000%
	2009		Q1	128.000%	128.000%
			Q2	127.000%	127.000%
			Q3	128.000%	128.000%
			Q4	128.000%	128.000%
	2010		Q1	128.000%	128.000%
			Q2	127.000%	127.000%
			Q3	125.000%	125.000%
			Q4	120.000%	120.000%
	2011		Q1	120.000%	120.000%
			Q2	120.000%	120.000%
			Q3	121.000%	121.000%
			Q4	121.000%	121.000%
	2012		Q1	121.000%	121.000%
			Q2	120.000%	120.000%
			Q3	120.000%	120.000%
			Q4	119.000%	119.000%
	2013		Q1	118.000%	118.000%
			Q2	116.000%	116.000%
			Q3	115.000%	115.000%
			Q4	114.000%	114.000%
	2014		Q1	112.000%	112.000%
			Q2	111.000%	111.000%
			Q3	110.000%	110.000%
			Q4	109.000%	109.000%
	2015		Q1	109.000%	109.000%
			Q2	109.000%	109.000%
			Q3	109.000%	109.000%
			Q4	109.000%	109.000%
2016		Q1	109.000%	109.000%	
		Q2	109.000%	109.000%	
		Q3	109.000%	109.000%	
		Q4	109.000%	109.000%	
2017		Q1	108.000%	108.000%	
		Q2	108.000%	108.000%	
		Q3	107.000%	107.000%	
		Q4	106.000%	106.000%	
2018		Q1	105.000%	105.000%	
		Q2	104.000%	104.000%	
		Q3	104.000%	104.000%	
		Q4	103.000%	103.000%	
2019		Q1	103.000%	103.000%	
		Q2	103.000%	103.000%	
		Q3	103.000%	103.000%	
		Q4	102.000%	102.000%	
2020		Q1	101.000%	101.000%	
		Q2	101.000%	101.000%	
		Q3	100.000%	100.000%	
		Q4	100.000%	100.000%	
2021		Q1	100.000%	99.800%	
		Q2	100.000%	99.800%	
		Q3	100.000%	99.800%	
		Q4	100.000%	99.800%	
2022		Q1	100.000%	99.800%	
		Q2	100.000%	99.800%	
		Q3	100.000%	99.800%	
		Q4	100.000%	99.800%	
2023		Q1	100.000%	100.000%	
		Q2	100.000%	100.000%	
		Q3	100.000%	100.000%	
		Q4	100.000%	100.000%	

2004.1	2004	01	145.000%	145.000%
		02	145.000%	145.000%
		03	143.000%	143.000%
	2005	04	141.000%	141.000%
		01	138.000%	138.000%
		02	136.000%	136.000%
	2006	03	135.000%	135.000%
		04	132.000%	132.000%
		01	130.000%	130.000%
	2007	02	127.000%	127.000%
		03	125.000%	125.000%
		04	122.000%	122.000%
	2008	01	123.000%	123.000%
		02	120.000%	120.000%
		03	117.000%	117.000%
	2009	04	116.000%	116.000%
		01	114.000%	114.000%
		02	112.000%	112.000%
	2010	03	110.000%	110.000%
		04	108.000%	108.000%
		01	107.000%	107.000%
	2011	02	106.000%	106.000%
		03	105.000%	105.000%
		04	104.000%	104.000%
	2012	01	103.000%	103.000%
		02	102.000%	102.000%
		03	101.000%	101.000%
	2013	04	100.000%	100.000%
		01	100.000%	100.000%
		02	100.000%	100.000%
	2014	03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
		01	100.000%	100.000%
	2015	02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
2016	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
2017	04	100.000%	100.000%	
	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
2018	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
	01	100.000%	100.000%	
2019	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2020	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
2021	04	100.000%	100.000%	
	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
2022	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
	01	100.000%	100.000%	
2023	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2004.3	2004	01	143.000%	143.000%
		02	143.000%	143.000%
		03	141.000%	141.000%
	2005	04	139.000%	139.000%
		01	137.000%	137.000%
		02	134.000%	134.000%
	2006	03	133.000%	133.000%
		04	131.000%	131.000%
		01	128.000%	128.000%
	2007	02	126.000%	126.000%
		03	123.000%	123.000%
		04	122.000%	122.000%
	2008	01	121.000%	121.000%
		02	122.000%	122.000%
		03	124.000%	124.000%
	2009	04	126.000%	126.000%
		01	135.000%	135.000%
		02	140.000%	140.000%
	2010	03	145.000%	145.000%
		04	148.000%	148.000%
		01	150.000%	150.000%
	2011	02	152.000%	152.000%
		03	153.000%	153.000%
		04	154.000%	154.000%
	2012	01	153.000%	153.000%
		02	150.000%	150.000%
		03	147.000%	147.000%
	2013	04	142.000%	142.000%
		01	141.000%	141.000%
		02	141.000%	141.000%
	2014	03	140.000%	140.000%
		04	139.000%	139.000%
		01	137.000%	137.000%
	2015	02	135.000%	135.000%
		03	132.000%	132.000%
		04	130.000%	130.000%
2016	01	128.000%	128.000%	
	02	126.000%	126.000%	
	03	123.000%	123.000%	
2017	04	122.000%	122.000%	
	01	121.000%	121.000%	
	02	119.000%	119.000%	
2018	03	118.000%	118.000%	
	04	117.000%	117.000%	
	01	116.000%	116.000%	
2019	02	115.000%	115.000%	
	03	114.000%	114.000%	
	04	114.000%	114.000%	
2020	01	112.000%	112.000%	
	02	111.000%	111.000%	
	03	111.000%	111.000%	
2021	04	111.000%	111.000%	
	01	109.000%	109.000%	
	02	108.000%	108.000%	
2022	03	107.000%	107.000%	
	04	106.000%	106.000%	
	01	106.000%	106.000%	
2023	02	105.000%	105.000%	
	03	105.000%	105.000%	
	04	105.000%	105.000%	
2.004	2004	01	139.000%	139.000%
		02	139.000%	139.000%
		03	137.000%	137.000%
	2005	04	135.000%	135.000%
		01	132.000%	132.000%
		02	130.000%	130.000%
	2006	03	129.000%	129.000%
		04	127.000%	127.000%
		01	124.000%	124.000%
	2007	02	122.000%	122.000%
		03	119.000%	119.000%
		04	118.000%	118.000%
	2008	01	117.000%	117.000%
		02	115.000%	115.000%
		03	120.000%	120.000%
	2009	04	122.000%	122.000%
		01	130.000%	130.000%
		02	136.000%	136.000%
	2010	03	140.000%	140.000%
		04	143.000%	143.000%
		01	145.000%	145.000%
	2011	02	148.000%	148.000%
		03	148.000%	148.000%
		04	148.000%	148.000%
	2012	01	148.000%	148.000%
		02	146.000%	146.000%
		03	142.000%	142.000%
	2013	04	137.000%	137.000%
		01	137.000%	137.000%
		02	137.000%	137.000%
	2014	03	137.000%	137.000%
		04	137.000%	137.000%
		01	137.000%	137.000%

2012	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	134.000%	134.000%
2013	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	128.000%	128.000%
2014	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	120.000%	120.000%
2015	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
2016	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
2017	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%
2018	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%
2019	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
2020	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
2021	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2022	Q1	100.000%	99.000%
	Q2	100.000%	98.000%
	Q3	100.000%	97.000%
2023	Q1	100.000%	98.000%
	Q2	100.000%	99.000%
	Q3	100.000%	100.000%

FONDO A CRESCITA GARANTITA (Seri 1 & 2)			Dati		
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Ricatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
1995	Q1	179.000%	179.000%		179.000%
	Q2	180.000%	180.000%		180.000%
	Q3	179.000%	179.000%		179.000%
1996	Q1	177.000%	177.000%		177.000%
	Q2	175.000%	175.000%		175.000%
	Q3	173.000%	173.000%		173.000%
1997	Q1	169.000%	169.000%		169.000%
	Q2	168.000%	168.000%		168.000%
	Q3	165.000%	165.000%		165.000%
1998	Q1	162.000%	162.000%		162.000%
	Q2	159.000%	159.000%		159.000%
	Q3	156.000%	156.000%		156.000%
1999	Q1	155.000%	155.000%		155.000%
	Q2	151.000%	151.000%		151.000%
	Q3	148.000%	148.000%		148.000%
2000	Q1	146.000%	146.000%		146.000%
	Q2	144.000%	144.000%		144.000%
	Q3	143.000%	143.000%		143.000%
2001	Q1	139.000%	139.000%		139.000%
	Q2	140.000%	140.000%		140.000%
	Q3	145.000%	145.000%		145.000%
2002	Q1	150.000%	150.000%		150.000%
	Q2	155.000%	155.000%		155.000%
	Q3	160.000%	160.000%		160.000%
2003	Q1	164.000%	164.000%		164.000%
	Q2	167.000%	167.000%		167.000%
	Q3	168.000%	168.000%		168.000%
2004	Q1	171.000%	171.000%		171.000%
	Q2	170.000%	170.000%		170.000%
	Q3	172.000%	172.000%		172.000%
2005	Q1	172.000%	172.000%		172.000%
	Q2	171.000%	171.000%		171.000%
	Q3	169.000%	169.000%		169.000%
2006	Q1	166.000%	166.000%		166.000%
	Q2	164.000%	164.000%		164.000%
	Q3	161.000%	161.000%		161.000%
2007	Q1	158.000%	158.000%		158.000%
	Q2	155.000%	155.000%		155.000%
	Q3	152.000%	152.000%		152.000%
2008	Q1	149.000%	149.000%		149.000%
	Q2	146.000%	146.000%		146.000%
	Q3	143.000%	143.000%		143.000%
2009	Q1	141.000%	141.000%		141.000%
	Q2	139.000%	139.000%		139.000%
	Q3	138.000%	138.000%		138.000%
2010	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2011	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2012	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2013	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2014	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2015	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2016	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2017	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2018	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%
2019	Q1	137.000%	137.000%		137.000%
	Q2	137.000%	137.000%		137.000%
	Q3	137.000%	137.000%		137.000%

2020	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2021	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	99.000%
2022	Q1	100.000%	99.000%
	Q2	100.000%	99.000%
	Q3	100.000%	99.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2023	Q1	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	148.000%	148.000%	148.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	136.000%	136.000%	133.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
1999	Q1	129.000%	129.000%	129.000%
	Q2	125.000%	125.000%	125.000%
	Q3	124.000%	124.000%	122.000%
	Q4	122.000%	122.000%	122.000%

  

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%	-	-
	Q1	100.000%	-	-
4.02 2000	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
2001	Q1	100.000%	-	-
	Q1	100.000%	-	-