

Circolare 03/2021

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 marzo 2021
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 febbraio 2021

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

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 rivestire 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 profitto.

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	128.000%	128.000%
	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	115.000%	115.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2000	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
4.02 2000	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%
2001	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	110.000%	110.000%
5.01 1999	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2000	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	108.000%	108.000%
2001	Q4	108.000%	108.000%
	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	111.000%	111.000%
2002	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	125.000%	125.000%
	Q1	133.000%	133.000%
2003	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	148.000%	148.000%
	Q4	155.000%	155.000%
2004	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	170.000%	170.000%
	Q3	168.000%	168.000%
2005	Q4	170.000%	170.000%
	Q1	169.000%	169.000%
	Q2	165.000%	165.000%
2006	Q3	162.000%	162.000%
	Q4	159.000%	159.000%
	Q1	156.000%	156.000%
2007	Q2	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%
	Q4	147.000%	147.000%
2008	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	138.000%	138.000%
2009	Q4	137.000%	137.000%
	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%
2010	Q3	139.000%	139.000%
	Q4	141.000%	141.000%
	Q1	140.000%	140.000%
2011	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	155.000%	155.000%
	Q4	159.000%	159.000%
2012	Q1	161.000%	161.000%
	Q2	163.000%	163.000%
	Q3	165.000%	165.000%
2013	Q4	165.000%	165.000%
	Q1	164.000%	164.000%
	Q2	163.000%	163.000%
2014	Q3	163.000%	163.000%
	Q4	160.000%	160.000%
	Q1	156.000%	156.000%
2015	Q2	151.000%	151.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	149.000%	149.000%
2016	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2017	Q4	143.000%	143.000%
	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	137.000%	137.000%
2018	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	132.000%	132.000%
	Q1	130.000%	130.000%
2019	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2020	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
2021	Q4	118.000%	118.000%
	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%
2000	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
	Q1	113.000%	113.000%
2001	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2002	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
2003	Q4	107.000%	107.000%
	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%
2004	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
	Q1	103.000%	103.000%
2005	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2006	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2007	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2008	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
2009	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2010	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
2011	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2012	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
2013	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2014	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
2015	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2016	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
2017	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2018	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
2019	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2020	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
2021	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%

2009	01	138.000%	138.000%	138.000%
	02	138.000%	138.000%	138.000%
	03	138.000%	138.000%	138.000%
2010	01	138.000%	138.000%	138.000%
	02	136.000%	136.000%	136.000%
	03	134.000%	134.000%	134.000%
	04	129.000%	129.000%	129.000%
2011	01	128.000%	128.000%	128.000%
	02	127.000%	127.000%	127.000%
	03	126.000%	126.000%	126.000%
	04	127.000%	127.000%	127.000%
2012	01	127.000%	127.000%	127.000%
	02	126.000%	126.000%	126.000%
	03	126.000%	126.000%	126.000%
	04	125.000%	125.000%	125.000%
2013	01	122.000%	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%	120.000%
	03	119.000%	119.000%	119.000%
	04	117.000%	117.000%	117.000%
2014	01	115.000%	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%	111.000%
2015	01	110.000%	110.000%	110.000%
	02	110.000%	110.000%	110.000%
	03	110.000%	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%	109.000%
2016	01	109.000%	109.000%	109.000%
	02	108.000%	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%	107.000%
2017	01	107.000%	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%	105.000%
	04	106.000%	106.000%	106.000%
2018	01	106.000%	106.000%	106.000%
	02	104.000%	104.000%	104.000%
	03	103.000%	103.000%	103.000%
	04	103.000%	103.000%	103.000%
2019	01	102.000%	102.000%	102.000%
	02	102.000%	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%	102.000%
2020	01	101.000%	101.000%	101.000%
	02	101.000%	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%	101.000%
	04	100.000%	100.000%	100.000%
	01	100.000%	100.000%	100.000%
2004	2004	120.000%	120.000%	120.000%
	02	118.000%	118.000%	118.000%
	03	117.000%	117.000%	117.000%
	04	115.000%	115.000%	115.000%
2005	01	114.000%	114.000%	114.000%
	02	113.000%	113.000%	113.000%
	03	112.000%	112.000%	112.000%
	04	110.000%	110.000%	110.000%
2006	01	109.000%	109.000%	109.000%
	02	109.000%	109.000%	109.000%
	03	107.000%	107.000%	107.000%
	04	106.000%	106.000%	106.000%
2007	01	106.000%	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%	106.000%
	03	107.000%	107.000%	107.000%
	04	109.000%	109.000%	109.000%
2008	01	115.000%	115.000%	115.000%
	02	118.000%	118.000%	118.000%
	03	121.000%	121.000%	121.000%
	04	124.000%	124.000%	124.000%
2009	01	126.000%	126.000%	126.000%
	02	127.000%	127.000%	127.000%
	03	128.000%	128.000%	128.000%
	04	128.000%	128.000%	128.000%
2010	01	128.000%	128.000%	128.000%
	02	126.000%	126.000%	126.000%
	03	124.000%	124.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%	123.000%
2011	01	119.000%	119.000%	119.000%
	02	119.000%	119.000%	119.000%
	03	120.000%	120.000%	120.000%
	04	120.000%	120.000%	120.000%
2012	01	120.000%	120.000%	120.000%
	02	120.000%	120.000%	120.000%
	03	119.000%	119.000%	119.000%
	04	119.000%	119.000%	119.000%
2013	01	117.000%	117.000%	117.000%
	02	116.000%	116.000%	116.000%
	03	114.000%	114.000%	114.000%
	04	113.000%	113.000%	113.000%
2014	01	112.000%	112.000%	112.000%
	02	111.000%	111.000%	111.000%
	03	110.000%	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%	109.000%
2015	01	109.000%	109.000%	109.000%
	02	109.000%	109.000%	109.000%
	03	109.000%	109.000%	109.000%
	04	108.000%	108.000%	108.000%
2016	01	108.000%	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%	108.000%
2017	01	108.000%	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%	108.000%
	03	107.000%	107.000%	107.000%
	04	106.000%	106.000%	106.000%
2018	01	106.000%	106.000%	106.000%
	02	104.000%	104.000%	104.000%
	03	104.000%	104.000%	104.000%
	04	103.000%	103.000%	103.000%
2019	01	103.000%	103.000%	103.000%
	02	103.000%	103.000%	103.000%
	03	103.000%	103.000%	103.000%
	04	102.000%	102.000%	102.000%
2020	01	102.000%	102.000%	102.000%
	02	101.000%	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%	101.000%
	04	100.000%	100.000%	100.000%
	01	100.000%	100.000%	100.000%
2004.1	2004	144.000%	144.000%	144.000%
	02	142.000%	142.000%	142.000%
	03	142.000%	142.000%	142.000%
	04	140.000%	140.000%	140.000%
2005	01	138.000%	138.000%	138.000%
	02	136.000%	136.000%	136.000%
	03	134.000%	134.000%	134.000%
	04	132.000%	132.000%	132.000%
2006	01	129.000%	129.000%	129.000%
	02	127.000%	127.000%	127.000%
	03	124.000%	124.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%	123.000%
2007	01	122.000%	122.000%	122.000%
	02	123.000%	123.000%	123.000%
	03	125.000%	125.000%	125.000%
	04	127.000%	127.000%	127.000%
2008	01	136.000%	136.000%	136.000%
	02	141.000%	141.000%	141.000%
	03	145.000%	145.000%	145.000%
	04	146.000%	146.000%	146.000%
2009	01	151.000%	151.000%	151.000%
	02	153.000%	153.000%	153.000%
	03	154.000%	154.000%	154.000%
	04	154.000%	154.000%	154.000%
2010	01	150.000%	150.000%	150.000%
	02	150.000%	150.000%	150.000%
	03	147.000%	147.000%	147.000%
	04	142.000%	142.000%	142.000%
2011	01	141.000%	141.000%	141.000%
	02	141.000%	141.000%	141.000%
	03	141.000%	141.000%	141.000%
	04	141.000%	141.000%	141.000%
2012	01	141.000%	141.000%	141.000%
	02	140.000%	140.000%	140.000%
	03	138.000%	138.000%	138.000%
	04	137.000%	137.000%	137.000%
2013	01	134.000%	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%	132.000%
	03	130.000%	130.000%	130.000%
	04	128.000%	128.000%	128.000%
2014	01	128.000%	128.000%	128.000%
	02	123.000%	123.000%	123.000%
	03	121.000%	121.000%	121.000%
	04	120.000%	120.000%	120.000%
2015	01	119.000%	119.000%	119.000%
	02	118.000%	118.000%	118.000%
	03	118.000%	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%	117.000%
2016	01	116.000%	116.000%	116.000%
	02	116.000%	116.000%	116.000%
	03	116.000%	116.000%	116.000%
	04	115.000%	115.000%	115.000%
2017	01	114.000%	114.000%	114.000%
	02	113.000%	113.000%	113.000%
	03	112.000%	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%	111.000%
2018	01	111.000%	111.000%	111.000%
	02	109.000%	109.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%	107.000%
2019	01	106.000%	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%	104.000%
2020	01	102.000%	102.000%	102.000%
	02	101.000%	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%	101.000%
	04	100.000%	100.000%	100.000%
	01	100.000%	100.000%	100.000%
2004.3	2004	143.000%	143.000%	143.000%
	02	141.000%	141.000%	141.000%
	03	139.000%	139.000%	139.000%
	04	137.000%	137.000%	137.000%
2005	01	135.000%	135.000%	135.000%
	02	133.000%	133.000%	133.000%
	03	131.000%	131.000%	131.000%
	04	128.000%	128.000%	128.000%
2006	01	126.000%	126.000%	126.000%
	02	124.000%	124.000%	124.000%
	03	122.000%	122.000%	122.000%
	04	121.000%	121.000%	121.000%
2007	01	120.000%	120.000%	120.000%
	02	120.000%	120.000%	120.000%
	03	124.000%	124.000%	124.000%
	04	126.000%	126.000%	126.000%
2008	01	134.000%	134.000%	134.000%
	02	140.000%	140.000%	140.000%
	03	144.000%	144.000%	144.000%
	04	147.000%	147.000%	147.000%

2009	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	
	Q4	153.000%	153.000%	
	2010	Q1	152.000%	152.000%
		Q2	149.000%	149.000%
		Q3	146.000%	146.000%
		Q4	141.000%	141.000%
	2011	Q1	140.000%	140.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	140.000%	140.000%
2012	Q1	140.000%	140.000%	
	Q2	139.000%	139.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2013	Q1	136.000%	136.000%	
	Q2	133.000%	133.000%	
	Q3	131.000%	131.000%	
	Q4	129.000%	129.000%	
2014	Q1	127.000%	127.000%	
	Q2	125.000%	125.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	
2015	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	118.000%	118.000%	
	Q3	117.000%	117.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	
2016	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	
2017	Q1	113.000%	113.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
2018	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
2019	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
2020	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	101.000%	101.000%	
2021	Q1	100.000%	100.000%	
2004	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
	2005	Q1	134.000%	134.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	130.000%	130.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2006	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	119.000%	119.000%
2007	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	123.000%	123.000%	
2008	Q1	131.000%	131.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
2009	Q1	147.000%	147.000%	
	Q2	149.000%	149.000%	
	Q3	149.000%	149.000%	
	Q4	149.000%	149.000%	
2010	Q1	146.000%	146.000%	
	Q2	146.000%	146.000%	
	Q3	143.000%	143.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2011	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	
2012	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
2013	Q1	131.000%	131.000%	
	Q2	128.000%	128.000%	
	Q3	126.000%	126.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
2014	Q1	122.000%	122.000%	
	Q2	120.000%	120.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
	Q4	117.000%	117.000%	
2015	Q1	116.000%	116.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	
2016	Q1	113.000%	113.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	
2017	Q1	111.000%	111.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2018	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
2019	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2020	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	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	
1995	Q1	175.000%	175.000%	175.000%
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%
	Q3	174.000%	174.000%	174.000%
	Q4	172.000%	172.000%	172.000%
1996	Q1	170.000%	170.000%	170.000%
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%
	Q3	165.000%	165.000%	165.000%
	Q4	161.000%	161.000%	161.000%
1997	Q1	158.000%	158.000%	158.000%
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%
	Q3	152.000%	152.000%	152.000%
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%
1998	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
1999	Q1	139.000%	139.000%	139.000%
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%
2000	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%
2001	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%
	Q4	147.000%	147.000%	147.000%
2002	Q1	151.000%	151.000%	151.000%
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%
2003	Q1	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	166.000%	166.000%	166.000%
	Q3	167.000%	167.000%	167.000%
	Q4	168.000%	168.000%	168.000%
2004	Q1	166.000%	166.000%	166.000%
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%
2005	Q1	157.000%	157.000%	157.000%
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%	151.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%
2006	Q1	145.000%	145.000%	145.000%
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%
	Q3	139.000%	139.000%	139.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2007	Q1	136.000%	136.000%	136.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2008	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	146.000%	146.000%	146.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%
2009	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	153.000%	153.000%	153.000%
2010	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	150.000%	150.000%	150.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
2011	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2012	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%
	Q3	130.000%	130.000%	130.000%
	Q4	129.000%	129.000%	129.000%
2013	Q1	126.000%	126.000%	126.000%
	Q2	125.000%	125.000%	125.000%
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%
	Q4	121.000%	121.000%	121.000%
2014	Q1	119.000%	119.000%	119.000%
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%
2015	Q1	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%
2016	Q1	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%
2018	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%	102.000%
2019	Q1	101.000%	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%	101.000%
2020	Q1	101.000%	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2021	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	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
1999	Q1	133.000%	133.000%	133.000%
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%
	Q4	126.000%	126.000%	126.000%

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