



Circolare 3/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 marzo 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 febbraio 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 soprammenzionata. Per completezza di informazioni vengono anche riportati i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili 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 Uffili 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 Uffili alla scadenza. Il Dividendo di Partecipazione agli Uffili 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'investitore.

I Dividendi 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 Uffili 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 Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
1998	Q1	134.000%	134.000%	134.000%	134.000%
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%	129.000%
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%	123.000%
1999	Q4	124.000%	124.000%	124.000%	124.000%
	Q1	121.000%	121.000%	121.000%	121.000%
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%	117.000%
	Q3	118.000%	118.000%	118.000%	118.000%
	Q4	115.000%	115.000%	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 Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
4.01 1999	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	113.000%
2000	Q4	112.000%	112.000%	112.000%	112.000%
	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
4.02 2000	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q2	113.000%	113.000%	113.000%	113.000%
5.01 1999	Q1	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
2001	Q3	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%	107.000%	107.000%
	Q1	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%	108.000%
2001	Q3	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q4	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q1	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
2002	Q3	124.000%	124.000%	124.000%	124.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%	132.000%
	Q1	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%	147.000%
2002	Q3	154.000%	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	165.000%	165.000%	165.000%	165.000%
	Q1	167.000%	167.000%	167.000%	167.000%
	Q2	169.000%	169.000%	169.000%	169.000%
2003	Q3	170.000%	170.000%	170.000%	170.000%
	Q4	176.000%	176.000%	176.000%	176.000%
	Q1	178.000%	178.000%	178.000%	178.000%
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%	168.000%
2004	Q3	165.000%	165.000%	165.000%	165.000%
	Q4	162.000%	162.000%	162.000%	162.000%
	Q1	159.000%	159.000%	159.000%	159.000%
	Q2	158.000%	158.000%	158.000%	158.000%
2005	Q3	154.000%	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	151.000%	151.000%	151.000%	151.000%
	Q1	147.000%	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%	144.000%
2006	Q3	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	Q4	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
	Q1	137.000%	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%	137.000%
2007	Q3	139.000%	139.000%	139.000%	139.000%
	Q4	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	Q1	150.000%	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%	155.000%
2008	Q3	159.000%	159.000%	159.000%	159.000%
	Q4	162.000%	162.000%	162.000%	162.000%
	Q1	164.000%	164.000%	164.000%	164.000%
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%	165.000%
2009	Q3	166.000%	166.000%	166.000%	166.000%
	Q4	168.000%	168.000%	168.000%	168.000%
	Q1	168.000%	168.000%	168.000%	168.000%
	Q2	161.000%	161.000%	161.000%	161.000%
2010	Q3	157.000%	157.000%	157.000%	157.000%
	Q4	152.000%	152.000%	152.000%	152.000%
	Q1	151.000%	151.000%	151.000%	151.000%
	Q2	150.000%	150.000%	150.000%	150.000%
2011	Q3	150.000%	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%	149.000%
	Q1	148.000%	148.000%	148.000%	148.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%	147.000%
2012	Q3	146.000%	146.000%	146.000%	146.000%
	Q4	144.000%	144.000%	144.000%	144.000%
	Q1	141.000%	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%	138.000%
2013	Q3	136.000%	136.000%	136.000%	136.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%	133.000%
	Q1	131.000%	131.000%	131.000%	131.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%	128.000%
2014	Q3	125.000%	125.000%	125.000%	125.000%
	Q4	124.000%	124.000%	124.000%	124.000%
	Q1	122.000%	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%	121.000%
2015	Q3	120.000%	120.000%	120.000%	120.000%
	Q4	119.000%	119.000%	119.000%	119.000%
	Q1	117.000%	117.000%	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%	116.000%	116.000%
2016	Q3	116.000%	116.000%	116.000%	116.000%
	Q4	116.000%	116.000%	116.000%	116.000%
	Q1	114.000%	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	112.000%	112.000%	112.000%	112.000%
2017	Q3	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%	111.000%
	Q1	109.000%	109.000%	109.000%	109.000%
	Q2	107.000%	107.000%	107.000%	107.000%
2018	Q3	106.000%	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%	106.000%	106.000%
	Q1	105.000%	105.000%	105.000%	105.000%
	Q2	105.000%	105.000%	105.000%	105.000%
2019	Q3	104.000%	104.000%	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%	103.000%	103.000%
	Q1	102.000%	102.000%	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%	101.000%
2020	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
2021	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
2022	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
2023	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%

Year	Period	Value	Value	
2000	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	101.000%	101.000%	
	2001	01	101.000%	101.000%
		02	103.000%	103.000%
		03	107.000%	107.000%
		04	112.000%	112.000%
	2002	01	116.000%	116.000%
		02	122.000%	122.000%
		03	126.000%	126.000%
		04	129.000%	129.000%
	2003	01	133.000%	133.000%
		02	134.000%	134.000%
		03	137.000%	137.000%
		04	138.000%	138.000%
	2004	01	138.000%	138.000%
		02	137.000%	137.000%
		03	135.000%	135.000%
		04	134.000%	134.000%
	2005	01	132.000%	132.000%
		02	130.000%	130.000%
		03	129.000%	129.000%
		04	127.000%	127.000%
	2006	01	125.000%	125.000%
		02	123.000%	123.000%
		03	121.000%	121.000%
		04	119.000%	119.000%
	2007	01	118.000%	118.000%
		02	118.000%	118.000%
		03	120.000%	120.000%
		04	121.000%	121.000%
	2008	01	128.000%	128.000%
		02	132.000%	132.000%
		03	134.000%	134.000%
		04	136.000%	136.000%
	2009	01	137.000%	137.000%
		02	139.000%	139.000%
		03	139.000%	139.000%
		04	138.000%	138.000%
2010	01	138.000%	138.000%	
	02	138.000%	138.000%	
	03	133.000%	133.000%	
	04	128.000%	128.000%	
2011	01	127.000%	127.000%	
	02	127.000%	127.000%	
	03	128.000%	128.000%	
	04	127.000%	127.000%	
2012	01	127.000%	127.000%	
	02	126.000%	126.000%	
	03	125.000%	125.000%	
	04	125.000%	125.000%	
2013	01	122.000%	122.000%	
	02	120.000%	120.000%	
	03	119.000%	119.000%	
	04	117.000%	117.000%	
2014	01	115.000%	115.000%	
	02	113.000%	113.000%	
	03	112.000%	112.000%	
	04	111.000%	111.000%	
2015	01	110.000%	110.000%	
	02	110.000%	110.000%	
	03	110.000%	110.000%	
	04	109.000%	109.000%	
2016	01	108.000%	108.000%	
	02	108.000%	108.000%	
	03	108.000%	108.000%	
	04	107.000%	107.000%	
2017	01	107.000%	107.000%	
	02	106.000%	106.000%	
	03	105.000%	105.000%	
	04	104.000%	104.000%	
2018	01	103.000%	103.000%	
	02	103.000%	103.000%	
	03	103.000%	103.000%	
	04	102.000%	102.000%	
2019	01	102.000%	102.000%	
	02	102.000%	102.000%	
	03	102.000%	102.000%	
	04	102.000%	102.000%	
2020	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2021	01	100.000%	98.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	03	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	98.000%	
2022	01	100.000%	98.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	03	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	98.000%	
2023	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2004	01	120.000%	120.000%	
	02	118.000%	118.000%	
	03	116.000%	116.000%	
	04	114.000%	114.000%	
	2005	01	114.000%	114.000%
		02	113.000%	113.000%
		03	112.000%	112.000%
		04	111.000%	111.000%
	2006	01	110.000%	110.000%
		02	108.000%	108.000%
		03	107.000%	107.000%
		04	106.000%	106.000%
	2007	01	105.000%	105.000%
		02	104.000%	104.000%
		03	103.000%	103.000%
		04	102.000%	102.000%
	2008	01	101.000%	101.000%
		02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
	2009	01	100.000%	100.000%
		02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
	2010	01	100.000%	100.000%
		02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
	2011	01	100.000%	100.000%
		02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
	2012	01	100.000%	100.000%
		02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
	2013	01	100.000%	100.000%
		02	100.000%	100.000%
		03	100.000%	100.000%
		04	100.000%	100.000%
2014	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2015	01	100.000%	100.000%	
	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%	
	04	100.000%	100.000%	
2017	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2018	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2019	01	100.000%	100.000%	
	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%	
	04	100.000%	100.000%	
2021	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	99.000%	
	03	100.000%	99.000%	
	04	100.000%	99.000%	
2022	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	99.000%	
	03	100.000%	99.000%	
	04	100.000%	99.000%	
2023	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	

Year	Quarter	Code	Value	Value
2004.1	2004	Q1	145.000%	145.000%
		Q2	145.000%	145.000%
		Q3	145.000%	145.000%
		Q4	145.000%	145.000%
	2005	Q1	141.000%	141.000%
		Q2	141.000%	141.000%
		Q3	138.000%	138.000%
		Q4	136.000%	136.000%
	2006	Q1	130.000%	130.000%
		Q2	127.000%	127.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2007	Q1	123.000%	123.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	120.000%	120.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2008	Q1	126.000%	126.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	120.000%	120.000%
	2009	Q1	152.000%	152.000%
		Q2	154.000%	154.000%
		Q3	155.000%	155.000%
		Q4	152.000%	152.000%
	2010	Q1	149.000%	149.000%
		Q2	144.000%	144.000%
		Q3	143.000%	143.000%
		Q4	143.000%	143.000%
	2011	Q1	143.000%	143.000%
		Q2	143.000%	143.000%
		Q3	143.000%	143.000%
		Q4	143.000%	143.000%
	2012	Q1	142.000%	142.000%
		Q2	141.000%	141.000%
		Q3	140.000%	140.000%
		Q4	139.000%	139.000%
	2013	Q1	138.000%	138.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	132.000%	132.000%
		Q4	129.000%	129.000%
	2014	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	121.000%	121.000%
	2015	Q1	120.000%	120.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	117.000%	117.000%
2016	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	117.000%	117.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	
2017	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	
2018	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
2019	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
2020	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	99.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	
2022	Q1	100.000%	98.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
2004.3	2004	Q1	143.000%	143.000%
		Q2	143.000%	143.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	139.000%	139.000%
	2005	Q1	137.000%	137.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	131.000%	131.000%
	2006	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	121.000%	121.000%
	2007	Q1	122.000%	122.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	120.000%	120.000%
		Q4	118.000%	118.000%
	2008	Q1	140.000%	140.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	140.000%	140.000%
		Q4	140.000%	140.000%
	2009	Q1	150.000%	150.000%
		Q2	150.000%	150.000%
		Q3	152.000%	152.000%
		Q4	154.000%	154.000%
	2010	Q1	150.000%	150.000%
		Q2	147.000%	147.000%
		Q3	142.000%	142.000%
		Q4	141.000%	141.000%
	2011	Q1	142.000%	142.000%
		Q2	142.000%	142.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	141.000%	141.000%
	2012	Q1	141.000%	141.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	139.000%	139.000%
		Q4	137.000%	137.000%
	2013	Q1	135.000%	135.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	130.000%	130.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2014	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	121.000%	121.000%
	2015	Q1	119.000%	119.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	116.000%	116.000%
2016	Q1	116.000%	116.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	
2017	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2018	Q1	109.000%	109.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2019	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
2020	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	99.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	
2022	Q1	100.000%	98.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
2.004	2004	Q1	139.000%	139.000%
		Q2	139.000%	139.000%
		Q3	137.000%	137.000%
		Q4	135.000%	135.000%
2005	Q1	132.000%	132.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	129.000%	129.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2006	Q1	124.000%	124.000%	
	Q2	122.000%	122.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
	Q4	117.000%	117.000%	
2007	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	118.000%	118.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
	Q4	122.000%	122.000%	
2008	Q1	130.000%	130.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	130.000%	130.000%	
	Q4	130.000%	130.000%	
2009	Q1	140.000%	140.000%	
	Q2	140.000%	140.000%	
	Q3	143.000%	143.000%	
	Q4	145.000%	145.000%	
2010	Q1	148.000%	148.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	
	Q4	148.000%	148.000%	
2011	Q1	142.000%	142.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	137.000%	137.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	

2012	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2013	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	129.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	127.000%
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	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2016	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%
	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	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2019	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
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%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2022	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2023	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borsa 1 & 2)				Berlino
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato (Fogliazione del Valore di Mercato)	
1996	Q1	178.000%	178.000%	
	Q2	180.000%	179.000%	
	Q3	179.000%	178.000%	
	Q4	177.000%	176.000%	
1998	Q1	175.000%	174.000%	
	Q2	173.000%	172.000%	
	Q3	169.000%	168.000%	
	Q4	165.000%	165.000%	
1997	Q1	162.000%	162.000%	
	Q2	159.000%	158.000%	
	Q3	158.000%	155.000%	
	Q4	155.000%	154.000%	
1998	Q1	151.000%	151.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	146.000%	145.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
1999	Q1	143.000%	142.000%	
	Q2	140.000%	140.000%	
	Q3	139.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2000	Q1	135.000%	135.000%	
	Q2	135.000%	134.000%	
	Q3	136.000%	135.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2001	Q1	139.000%	138.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	140.000%	144.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	
2002	Q1	155.000%	154.000%	
	Q2	160.000%	160.000%	
	Q3	164.000%	163.000%	
	Q4	167.000%	166.000%	
2003	Q1	169.000%	167.000%	
	Q2	170.000%	169.000%	
	Q3	172.000%	171.000%	
	Q4	172.000%	171.000%	
2004	Q1	171.000%	170.000%	
	Q2	169.000%	169.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	
	Q4	164.000%	163.000%	
2005	Q1	161.000%	160.000%	
	Q2	158.000%	157.000%	
	Q3	155.000%	154.000%	
	Q4	152.000%	151.000%	
2006	Q1	149.000%	148.000%	
	Q2	146.000%	145.000%	
	Q3	143.000%	142.000%	
	Q4	141.000%	140.000%	
2007	Q1	139.000%	139.000%	
	Q2	138.000%	136.000%	
	Q3	140.000%	139.000%	
	Q4	141.000%	140.000%	
2008	Q1	147.000%	147.000%	
	Q2	151.000%	150.000%	
	Q3	154.000%	153.000%	
	Q4	155.000%	155.000%	
2009	Q1	157.000%	156.000%	
	Q2	158.000%	157.000%	
	Q3	159.000%	158.000%	
	Q4	158.000%	157.000%	
2010	Q1	157.000%	156.000%	
	Q2	155.000%	154.000%	
	Q3	152.000%	151.000%	
	Q4	145.000%	144.000%	
2011	Q1	142.000%	141.000%	
	Q2	140.000%	140.000%	
	Q3	140.000%	139.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2012	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	134.000%	134.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
2013	Q1	131.000%	130.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	127.000%	126.000%	
	Q4	125.000%	125.000%	
2014	Q1	123.000%	122.000%	
	Q2	121.000%	120.000%	
	Q3	120.000%	119.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
2015	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	118.000%	117.000%	
	Q3	117.000%	116.000%	
	Q4	116.000%	115.000%	
2016	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	115.000%	114.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	
	Q4	114.000%	113.000%	
2017	Q1	112.000%	112.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	109.000%	
	Q4	109.000%	108.000%	
2018	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	106.000%	
	Q3	106.000%	105.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
2019	Q1	105.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	104.000%	
	Q3	105.000%	104.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	

2020	Q1	105.000%	104.000%
	Q2	104.000%	103.000%
	Q3	103.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2021	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	100.000%
	Q3	100.000%	99.000%
	Q4	100.000%	99.000%
2022	Q1	100.000%	99.000%
	Q2	100.000%	98.000%
	Q3	100.000%	98.000%
	Q4	100.000%	99.000%
2023	Q1	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borse 1 & 2)		Dobbi US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato
1998	Q1	148.000%	147.000%
	Q2	142.000%	141.000%
	Q3	136.000%	135.000%
	Q4	133.000%	132.000%
1999	Q1	129.000%	128.000%
	Q2	125.000%	124.000%
	Q3	124.000%	123.000%
	Q4	122.000%	121.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borse 3 & 4)		Dobbi US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI 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%	-