



Circolare 04/2022

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 aprile 2022
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 marzo 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%	140.000%	
	Q2	141.000%	135.000%	
	Q3	137.000%	131.000%	
	Q4	135.000%	129.000%	
1999	Q1	132.000%	126.000%	
	Q2	127.000%	122.000%	
	Q3	126.000%	121.000%	
	Q4	125.000%	120.000%	

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%	119.000%	
	Q3	123.000%	118.000%	
	Q4	122.000%	117.000%	
	Q1	119.000%	114.000%	
2000	Q1	119.000%	114.000%	
	Q2	119.000%	114.000%	
	Q3	118.000%	113.000%	
	Q4	118.000%	114.000%	
4.02 2000	Q1	119.000%	114.000%	
	Q2	119.000%	114.000%	
	Q3	118.000%	113.000%	
	Q4	118.000%	114.000%	
2001	Q1	119.000%	114.000%	
	Q2	119.000%	114.000%	
	Q3	118.000%	113.000%	
	Q4	118.000%	114.000%	
5.01 1999	Q2	124.000%	121.000%	
	Q3	123.000%	118.000%	
	Q4	121.000%	116.000%	
	Q1	118.000%	113.000%	
2001	Q1	118.000%	113.000%	
	Q2	117.000%	112.000%	
	Q3	116.000%	111.000%	
	Q4	116.000%	113.000%	
2001	Q1	118.000%	113.000%	
	Q2	121.000%	116.000%	
	Q3	120.000%	121.000%	
	Q4	135.000%	129.000%	
2002	Q1	144.000%	138.000%	
	Q2	153.000%	147.000%	
	Q3	165.000%	154.000%	
	Q4	168.000%	161.000%	
2003	Q1	180.000%	172.000%	
	Q2	184.000%	177.000%	
	Q3	182.000%	175.000%	
	Q4	185.000%	179.000%	
2004	Q1	185.000%	177.000%	
	Q2	184.000%	176.000%	
	Q3	180.000%	172.000%	
	Q4	177.000%	169.000%	
2005	Q1	174.000%	166.000%	
	Q2	170.000%	163.000%	
	Q3	168.000%	160.000%	
	Q4	164.000%	157.000%	
2006	Q1	160.000%	154.000%	
	Q2	157.000%	150.000%	
	Q3	153.000%	147.000%	
	Q4	151.000%	144.000%	
2007	Q1	149.000%	143.000%	
	Q2	148.000%	143.000%	
	Q3	151.000%	145.000%	
	Q4	153.000%	147.000%	
2008	Q1	162.000%	155.000%	
	Q2	168.000%	161.000%	
	Q3	172.000%	165.000%	
	Q4	175.000%	168.000%	
2009	Q1	178.000%	170.000%	
	Q2	180.000%	172.000%	
	Q3	180.000%	173.000%	
	Q4	180.000%	172.000%	
2010	Q1	178.000%	171.000%	
	Q2	175.000%	168.000%	
	Q3	171.000%	164.000%	
	Q4	165.000%	158.000%	
2011	Q1	164.000%	157.000%	
	Q2	164.000%	157.000%	
	Q3	164.000%	157.000%	
	Q4	163.000%	156.000%	
2012	Q1	162.000%	155.000%	
	Q2	161.000%	154.000%	
	Q3	159.000%	152.000%	
	Q4	157.000%	151.000%	
2013	Q1	154.000%	147.000%	
	Q2	151.000%	144.000%	
	Q3	148.000%	141.000%	
	Q4	145.000%	138.000%	
2014	Q1	142.000%	136.000%	
	Q2	139.000%	133.000%	
	Q3	136.000%	131.000%	
	Q4	135.000%	129.000%	
2015	Q1	133.000%	127.000%	
	Q2	132.000%	126.000%	
	Q3	130.000%	125.000%	
	Q4	129.000%	124.000%	
2016	Q1	128.000%	123.000%	
	Q2	127.000%	121.000%	
	Q3	126.000%	121.000%	
	Q4	125.000%	119.000%	
2017	Q1	124.000%	119.000%	
	Q2	123.000%	117.000%	
	Q3	121.000%	116.000%	
	Q4	121.000%	116.000%	
2018	Q1	119.000%	114.000%	
	Q2	118.000%	113.000%	
	Q3	117.000%	112.000%	
	Q4	116.000%	111.000%	
2019	Q1	116.000%	111.000%	
	Q2	116.000%	111.000%	
	Q3	115.000%	110.000%	
	Q4	115.000%	110.000%	
2020	Q1	114.000%	109.000%	
	Q2	112.000%	107.000%	
	Q3	110.000%	105.000%	
	Q4	109.000%	104.000%	
2021	Q1	108.000%	103.000%	
	Q2	107.000%	102.000%	
	Q3	104.000%	100.000%	
	Q4	103.000%	98.000%	
2022	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	108.000%	103.000%	
	Q4	108.000%	103.000%	
2000	Q1	110.000%	105.000%	
	Q2	110.000%	105.000%	
	Q3	110.000%	105.000%	
	Q4	112.000%	107.000%	
2001	Q1	116.000%	111.000%	
	Q2	122.000%	116.000%	
	Q3	127.000%	121.000%	
	Q4	132.000%	127.000%	
2002	Q1	141.000%	135.000%	
	Q2	145.000%	139.000%	
	Q3	147.000%	140.000%	
	Q4	149.000%	143.000%	
2003	Q1	151.000%	144.000%	
	Q2	150.000%	144.000%	
	Q3	149.000%	143.000%	
	Q4	146.000%	141.000%	
2004	Q1	144.000%	138.000%	
	Q2	142.000%	136.000%	
	Q3	140.000%	134.000%	
	Q4	138.000%	132.000%	
2005	Q1	136.000%	130.000%	
	Q2	134.000%	128.000%	
	Q3	132.000%	126.000%	
	Q4	130.000%	125.000%	
2006	Q1	129.000%	124.000%	
	Q2	129.000%	124.000%	
	Q3	131.000%	125.000%	
	Q4	132.000%	126.000%	
2007	Q1	130.000%	125.000%	
	Q2	130.000%	125.000%	
	Q3	131.000%	125.000%	
	Q4	132.000%	126.000%	
2008	Q1	133.000%	128.000%	
	Q2	133.000%	128.000%	
	Q3	143.000%	137.000%	
	Q4	145.000%	139.000%	

2009	01	148.000%	143.000%
	02	150.000%	144.000%
	03	151.000%	144.000%
	04	150.000%	144.000%
2010	01	149.000%	143.000%
	02	147.000%	141.000%
	03	145.000%	139.000%
	04	140.000%	134.000%
2011	01	139.000%	133.000%
	02	138.000%	133.000%
	03	139.000%	133.000%
	04	139.000%	133.000%
2012	01	138.000%	133.000%
	02	138.000%	132.000%
	03	137.000%	131.000%
	04	136.000%	130.000%
2013	01	133.000%	128.000%
	02	131.000%	126.000%
	03	129.000%	124.000%
	04	127.000%	122.000%
2014	01	128.000%	123.000%
	02	124.000%	118.000%
	03	122.000%	117.000%
	04	121.000%	116.000%
2015	01	120.000%	115.000%
	02	120.000%	115.000%
	03	119.000%	114.000%
	04	119.000%	114.000%
2016	01	118.000%	113.000%
	02	118.000%	113.000%
	03	118.000%	113.000%
	04	117.000%	112.000%
2017	01	117.000%	112.000%
	02	116.000%	111.000%
	03	115.000%	110.000%
	04	114.000%	110.000%
2018	01	113.000%	108.000%
	02	113.000%	108.000%
	03	112.000%	108.000%
	04	112.000%	107.000%
2019	01	112.000%	107.000%
	02	111.000%	107.000%
	03	111.000%	107.000%
	04	111.000%	106.000%
2020	01	110.000%	105.000%
	02	108.000%	104.000%
	03	108.000%	103.000%
	04	107.000%	102.000%
2021	01	106.000%	101.000%
	02	104.000%	99.000%
	03	103.000%	98.000%
	04	103.000%	98.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	130.000%	125.000%
	02	130.000%	124.000%
	03	128.000%	122.000%
	04	128.000%	121.000%
2005	01	125.000%	119.000%
	02	123.000%	118.000%
	03	122.000%	117.000%
	04	121.000%	116.000%
2006	01	119.000%	114.000%
	02	117.000%	112.000%
	03	116.000%	111.000%
	04	115.000%	110.000%
2007	01	114.000%	109.000%
	02	115.000%	110.000%
	03	116.000%	111.000%
	04	116.000%	111.000%
2008	01	125.000%	119.000%
	02	128.000%	123.000%
	03	131.000%	126.000%
	04	134.000%	128.000%
2009	01	136.000%	130.000%
	02	138.000%	132.000%
	03	139.000%	133.000%
	04	139.000%	133.000%
2010	01	139.000%	133.000%
	02	137.000%	131.000%
	03	135.000%	129.000%
	04	131.000%	125.000%
2011	01	130.000%	125.000%
	02	130.000%	125.000%
	03	131.000%	126.000%
	04	131.000%	126.000%
2012	01	131.000%	126.000%
	02	131.000%	126.000%
	03	131.000%	125.000%
	04	130.000%	124.000%
2013	01	128.000%	122.000%
	02	126.000%	121.000%
	03	125.000%	120.000%
	04	123.000%	118.000%
2014	01	122.000%	117.000%
	02	121.000%	116.000%
	03	120.000%	115.000%
	04	119.000%	114.000%
2015	01	119.000%	114.000%
	02	119.000%	114.000%
	03	119.000%	114.000%
	04	119.000%	114.000%
2016	01	118.000%	113.000%
	02	118.000%	113.000%
	03	118.000%	113.000%
	04	118.000%	113.000%
2017	01	118.000%	113.000%
	02	118.000%	113.000%
	03	117.000%	112.000%
	04	116.000%	111.000%
2018	01	115.000%	110.000%
	02	114.000%	109.000%
	03	113.000%	109.000%
	04	113.000%	108.000%
2019	01	113.000%	108.000%
	02	112.000%	108.000%
	03	112.000%	107.000%
	04	112.000%	107.000%
2020	01	110.000%	106.000%
	02	110.000%	106.000%
	03	109.000%	104.000%
	04	108.000%	103.000%
2021	01	107.000%	102.000%
	02	106.000%	102.000%
	03	104.000%	100.000%
	04	103.000%	98.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.1	01	158.000%	151.000%
	02	157.000%	151.000%
	03	155.000%	148.000%
	04	153.000%	146.000%
2005	01	150.000%	144.000%
	02	148.000%	142.000%
	03	146.000%	140.000%
	04	144.000%	138.000%
2006	01	141.000%	135.000%
	02	138.000%	133.000%
	03	136.000%	130.000%
	04	134.000%	128.000%
2007	01	133.000%	127.000%
	02	134.000%	128.000%
	03	136.000%	130.000%
	04	138.000%	133.000%
2008	01	147.000%	141.000%
	02	154.000%	147.000%
	03	158.000%	152.000%
	04	162.000%	155.000%
2009	01	165.000%	158.000%
	02	167.000%	160.000%
	03	168.000%	161.000%
	04	168.000%	161.000%
2010	01	167.000%	160.000%
	02	166.000%	158.000%
	03	161.000%	154.000%
	04	156.000%	149.000%
2011	01	155.000%	146.000%
	02	155.000%	146.000%
	03	155.000%	146.000%
	04	155.000%	146.000%
2012	01	155.000%	146.000%
	02	154.000%	147.000%
	03	152.000%	146.000%
	04	151.000%	145.000%
2013	01	148.000%	142.000%
	02	145.000%	139.000%
	03	143.000%	137.000%
	04	141.000%	135.000%
2014	01	138.000%	133.000%
	02	136.000%	130.000%
	03	134.000%	128.000%
	04	133.000%	127.000%
2015	01	131.000%	126.000%
	02	130.000%	125.000%
	03	130.000%	124.000%
	04	129.000%	123.000%
2016	01	128.000%	122.000%
	02	127.000%	122.000%
	03	127.000%	122.000%
	04	127.000%	121.000%
2017	01	126.000%	120.000%
	02	125.000%	120.000%
	03	124.000%	118.000%
	04	122.000%	117.000%
2018	01	122.000%	117.000%
	02	120.000%	115.000%
	03	119.000%	114.000%
	04	118.000%	113.000%
2019	01	117.000%	112.000%
	02	117.000%	112.000%
	03	116.000%	111.000%
	04	115.000%	110.000%
2020	01	114.000%	109.000%
	02	112.000%	107.000%
	03	111.000%	106.000%
	04	109.000%	105.000%
2021	01	108.000%	103.000%
	02	107.000%	103.000%
	03	106.000%	102.000%
	04	103.000%	99.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.3	01	153.000%	146.000%
	02	152.000%	146.000%
	03	150.000%	143.000%
	04	147.000%	141.000%
2005	01	145.000%	139.000%
	02	145.000%	139.000%
	03	145.000%	139.000%
	04	145.000%	139.000%

		Q2	142.000%	137.000%
		Q3	141.000%	136.000%
		Q4	138.000%	133.000%
2006		Q1	136.000%	130.000%
		Q2	133.000%	128.000%
		Q3	131.000%	125.000%
		Q4	129.000%	124.000%
2007		Q1	128.000%	123.000%
		Q2	129.000%	124.000%
		Q3	131.000%	126.000%
		Q4	133.000%	128.000%
2008		Q1	142.000%	136.000%
		Q2	148.000%	142.000%
		Q3	153.000%	146.000%
		Q4	156.000%	149.000%
2009		Q1	159.000%	152.000%
		Q2	161.000%	154.000%
		Q3	162.000%	155.000%
		Q4	162.000%	156.000%
2010		Q1	161.000%	155.000%
		Q2	159.000%	152.000%
		Q3	155.000%	149.000%
		Q4	150.000%	144.000%
2011		Q1	150.000%	143.000%
		Q2	150.000%	143.000%
		Q3	150.000%	144.000%
		Q4	150.000%	143.000%
2012		Q1	148.000%	143.000%
		Q2	148.000%	142.000%
		Q3	147.000%	141.000%
		Q4	146.000%	140.000%
2013		Q1	143.000%	137.000%
		Q2	140.000%	134.000%
		Q3	138.000%	132.000%
		Q4	136.000%	130.000%
2014		Q1	134.000%	128.000%
		Q2	131.000%	125.000%
		Q3	129.000%	124.000%
		Q4	129.000%	123.000%
2015		Q1	127.000%	121.000%
		Q2	126.000%	121.000%
		Q3	125.000%	120.000%
		Q4	124.000%	119.000%
2016		Q1	123.000%	118.000%
		Q2	122.000%	117.000%
		Q3	123.000%	118.000%
		Q4	122.000%	117.000%
2017		Q1	121.000%	116.000%
		Q2	121.000%	116.000%
		Q3	120.000%	115.000%
		Q4	118.000%	113.000%
2018		Q1	118.000%	113.000%
		Q2	116.000%	112.000%
		Q3	116.000%	111.000%
		Q4	115.000%	110.000%
2019		Q1	114.000%	109.000%
		Q2	114.000%	109.000%
		Q3	114.000%	109.000%
		Q4	113.000%	108.000%
2020		Q1	112.000%	108.000%
		Q2	112.000%	108.000%
		Q3	110.000%	106.000%
		Q4	109.000%	104.000%
2021		Q1	107.000%	103.000%
		Q2	107.000%	102.000%
		Q3	106.000%	102.000%
		Q4	104.000%	100.000%
2022		Q1	102.000%	98.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2.004	2.004	Q1	153.000%	146.000%
		Q2	152.000%	146.000%
		Q3	150.000%	143.000%
		Q4	147.000%	141.000%
2005		Q1	146.000%	139.000%
		Q2	142.000%	137.000%
		Q3	141.000%	135.000%
		Q4	139.000%	133.000%
2006		Q1	136.000%	130.000%
		Q2	133.000%	128.000%
		Q3	131.000%	125.000%
		Q4	129.000%	124.000%
2007		Q1	128.000%	123.000%
		Q2	129.000%	124.000%
		Q3	131.000%	126.000%
		Q4	133.000%	128.000%
2008		Q1	142.000%	136.000%
		Q2	148.000%	142.000%
		Q3	153.000%	146.000%
		Q4	156.000%	149.000%
2009		Q1	159.000%	152.000%
		Q2	161.000%	154.000%
		Q3	162.000%	155.000%
		Q4	162.000%	156.000%
2010		Q1	161.000%	155.000%
		Q2	159.000%	152.000%
		Q3	155.000%	149.000%
		Q4	150.000%	144.000%
2011		Q1	150.000%	143.000%
		Q2	150.000%	143.000%
		Q3	150.000%	144.000%
		Q4	150.000%	143.000%
2012		Q1	148.000%	143.000%
		Q2	148.000%	142.000%
		Q3	147.000%	141.000%
		Q4	146.000%	140.000%
2013		Q1	143.000%	137.000%
		Q2	140.000%	134.000%
		Q3	138.000%	132.000%
		Q4	136.000%	130.000%
2014		Q1	134.000%	128.000%
		Q2	131.000%	125.000%
		Q3	129.000%	124.000%
		Q4	129.000%	123.000%
2015		Q1	127.000%	121.000%
		Q2	126.000%	121.000%
		Q3	125.000%	120.000%
		Q4	124.000%	119.000%
2016		Q1	123.000%	118.000%
		Q2	122.000%	117.000%
		Q3	123.000%	118.000%
		Q4	122.000%	117.000%
2017		Q1	121.000%	116.000%
		Q2	121.000%	116.000%
		Q3	120.000%	115.000%
		Q4	118.000%	113.000%
2018		Q1	118.000%	113.000%
		Q2	116.000%	112.000%
		Q3	116.000%	111.000%
		Q4	115.000%	110.000%
2019		Q1	114.000%	109.000%
		Q2	114.000%	109.000%
		Q3	113.000%	108.000%
		Q4	112.000%	108.000%
2020		Q1	110.000%	108.000%
		Q2	110.000%	108.000%
		Q3	109.000%	104.000%
		Q4	108.000%	103.000%
2021		Q1	107.000%	102.000%
		Q2	107.000%	102.000%
		Q3	106.000%	102.000%
		Q4	104.000%	100.000%
2022		Q1	102.000%	98.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Sintesi	
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	190.000%	187.000%	187.000%
	Q2	189.000%	187.000%	187.000%
	Q3	187.000%	184.000%	184.000%
	Q4	185.000%	182.000%	182.000%
1996	Q1	182.000%	180.000%	180.000%
	Q2	178.000%	176.000%	176.000%
	Q3	174.000%	172.000%	172.000%
	Q4	171.000%	169.000%	169.000%
1997	Q1	168.000%	165.000%	165.000%
	Q2	164.000%	162.000%	162.000%
	Q3	163.000%	161.000%	161.000%
	Q4	160.000%	158.000%	158.000%
1998	Q1	158.000%	154.000%	154.000%
	Q2	154.000%	152.000%	152.000%
	Q3	152.000%	150.000%	150.000%
	Q4	150.000%	148.000%	148.000%
1999	Q1	148.000%	146.000%	146.000%
	Q2	147.000%	145.000%	145.000%
	Q3	146.000%	144.000%	144.000%
	Q4	143.000%	141.000%	141.000%
2000	Q1	142.000%	141.000%	141.000%
	Q2	143.000%	141.000%	141.000%
	Q3	145.000%	143.000%	143.000%
	Q4	146.000%	144.000%	144.000%
2001	Q1	145.000%	147.000%	147.000%
	Q2	153.000%	151.000%	151.000%
	Q3	158.000%	156.000%	156.000%
	Q4	164.000%	162.000%	162.000%
2002	Q1	169.000%	167.000%	167.000%
	Q2	173.000%	170.000%	170.000%
	Q3	176.000%	174.000%	174.000%
	Q4	177.000%	175.000%	175.000%
2003	Q1	179.000%	177.000%	177.000%
	Q2	181.000%	179.000%	179.000%
	Q3	181.000%	179.000%	179.000%
	Q4	180.000%	178.000%	178.000%
2004	Q1	178.000%	176.000%	176.000%
	Q2	175.000%	173.000%	173.000%
	Q3	173.000%	171.000%	171.000%
	Q4	170.000%	168.000%	168.000%
2005	Q1	166.000%	164.000%	164.000%
	Q2	163.000%	161.000%	161.000%
	Q3	160.000%	158.000%	158.000%
	Q4	157.000%	155.000%	155.000%
2006	Q1	154.000%	152.000%	152.000%
	Q2	151.000%	149.000%	149.000%
	Q3	149.000%	147.000%	147.000%
	Q4	147.000%	145.000%	145.000%
2007	Q1	147.000%	145.000%	145.000%
	Q2	147.000%	145.000%	145.000%
	Q3	148.000%	146.000%	146.000%
	Q4	155.000%	153.000%	153.000%
2008	Q1	158.000%	156.000%	156.000%
	Q2	161.000%	160.000%	160.000%
	Q3	163.000%	161.000%	161.000%
	Q4	165.000%	163.000%	163.000%
2009	Q1	166.000%	164.000%	164.000%
	Q2	167.000%	165.000%	165.000%
	Q3	166.000%	164.000%	164.000%
	Q4	165.000%	163.000%	163.000%
2010	Q1	163.000%	161.000%	161.000%
	Q2	159.000%	157.000%	157.000%
	Q3	152.000%	150.000%	150.000%
	Q4	149.000%	148.000%	148.000%
2011	Q1	148.000%	146.000%	146.000%
	Q2	147.000%	145.000%	145.000%
	Q3	145.000%	144.000%	144.000%
	Q4	144.000%	143.000%	143.000%
2012	Q1	143.000%	141.000%	141.000%
	Q2	141.000%	140.000%	140.000%
	Q3	140.000%	138.000%	138.000%
	Q4	138.000%	136.000%	136.000%
2013	Q1	136.000%	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	132.000%	132.000%
	Q3	132.000%	130.000%	130.000%
	Q4	129.000%	128.000%	128.000%
2014	Q1	127.000%	126.000%	126.000%
	Q2	126.000%	125.000%	125.000%
	Q3	125.000%	124.000%	124.000%
	Q4	125.000%	123.000%	123.000%
2015	Q1	124.000%	122.000%	122.000%
	Q2	123.000%	122.000%	122.000%
	Q3	122.000%	121.000%	121.000%
	Q4	121.000%	120.000%	120.000%
2016	Q1	121.000%	119.000%	119.000%
	Q2	120.000%	119.000%	119.000%
	Q3	120.000%	118.000%	118.000%
	Q4	118.000%	117.000%	117.000%
2017	Q1	117.000%	116.000%	116.000%
	Q2	116.000%	114.000%	114.000%
	Q3	114.000%	113.000%	113.000%
	Q4	114.000%	112.000%	112.000%
2018	Q1	112.000%	111.000%	111.000%
	Q2	112.000%	110.000%	110.000%
	Q3	112.000%	110.000%	110.000%
	Q4	111.000%	110.000%	110.000%
2019	Q1	110.000%	109.000%	109.000%
	Q2	110.000%	109.000%	109.000%
	Q3	111.000%	109.000%	109.000%
	Q4	110.000%	109.000%	109.000%
2020	Q1	110.000%	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	107.000%	107.000%
	Q4	108.000%	106.000%	106.000%
2021	Q1	107.000%	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	105.000%	105.000%
	Q3	104.000%	103.000%	103.000%
	Q4	103.000%	101.000%	101.000%
2022	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	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%	157.000%	157.000%
	Q2	159.000%	151.000%	151.000%
	Q3	152.000%	144.000%	144.000%
	Q4	149.000%	141.000%	141.000%
1999	Q1	145.000%	137.000%	137.000%
	Q2	140.000%	133.000%	133.000%
	Q3	138.000%	131.000%	131.000%
	Q4	137.000%	130.000%	130.000%

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%	-	-
	Q2	100.000%	-	-