



Circolare 4/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 aprile 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 marzo 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 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 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	134.000%	133.000%	
	Q2	129.000%	128.000%	
	Q3	125.000%	124.000%	
	Q4	124.000%	123.000%	
1999	Q1	121.000%	120.000%	
	Q2	117.000%	116.000%	
	Q3	116.000%	115.000%	
	Q4	115.000%	114.000%	

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%	112.000%		
	Q3	113.000%	112.000%		
	Q4	112.000%	111.000%		
2000	Q1	110.000%	109.000%		
	4.02 2000	Q1	110.000%	109.000%	
		Q2	109.000%	108.000%	
Q3		108.000%	107.000%		
2001	Q4	108.000%	109.000%		
	Q1	109.000%	108.000%		
	5.01 1999	Q2	113.000%	113.000%	
Q3		112.000%	112.000%		
Q4		111.000%	111.000%		
2000	Q1	108.000%	107.000%		
	2001	Q1	108.000%	107.000%	
		Q2	107.000%	107.000%	
Q3		106.000%	106.000%		
2001	Q4	108.000%	108.000%		
	Q1	108.000%	108.000%		
	Q2	111.000%	110.000%		
2002	Q3	116.000%	115.000%		
	Q4	124.000%	123.000%		
	Q1	130.000%	131.000%		
2003	Q2	141.000%	139.000%		
	Q3	147.000%	146.000%		
	Q4	154.000%	153.000%		
2004	Q1	165.000%	164.000%		
	Q2	169.000%	168.000%		
	Q3	167.000%	166.000%		
2004	Q4	170.000%	169.000%		
	Q1	169.000%	167.000%		
	Q2	165.000%	164.000%		
2005	Q3	162.000%	161.000%		
	Q4	159.000%	158.000%		
	Q1	156.000%	155.000%		
2006	Q2	154.000%	152.000%		
	Q3	151.000%	150.000%		
	Q4	147.000%	146.000%		
2007	Q1	144.000%	143.000%		
	Q2	141.000%	140.000%		
	Q3	138.000%	137.000%		
2008	Q4	137.000%	136.000%		
	Q1	137.000%	136.000%		
	Q2	137.000%	136.000%		
2009	Q3	138.000%	138.000%		
	Q4	141.000%	139.000%		
	Q1	150.000%	148.000%		
2010	Q2	150.000%	148.000%		
	Q3	155.000%	154.000%		
	Q4	162.000%	160.000%		
2011	Q1	164.000%	162.000%		
	Q2	165.000%	164.000%		
	Q3	166.000%	165.000%		
2012	Q4	165.000%	164.000%		
	Q1	161.000%	160.000%		
	Q2	157.000%	156.000%		
2013	Q3	152.000%	150.000%		
	Q4	151.000%	149.000%		
	Q1	150.000%	149.000%		
2014	Q2	151.000%	149.000%		
	Q3	150.000%	148.000%		
	Q4	149.000%	148.000%		
2015	Q1	148.000%	148.000%		
	Q2	147.000%	146.000%		
	Q3	146.000%	145.000%		
2016	Q4	144.000%	143.000%		
	Q1	141.000%	140.000%		
	Q2	138.000%	137.000%		
2017	Q3	136.000%	135.000%		
	Q4	133.000%	132.000%		
	Q1	131.000%	130.000%		
2018	Q2	128.000%	126.000%		
	Q3	125.000%	124.000%		
	Q4	124.000%	123.000%		
2019	Q1	122.000%	121.000%		
	Q2	121.000%	120.000%		
	Q3	120.000%	119.000%		
2020	Q4	119.000%	118.000%		
	Q1	117.000%	117.000%		
	Q2	116.000%	115.000%		
2021	Q3	116.000%	115.000%		
	Q4	114.000%	113.000%		
	Q1	114.000%	113.000%		
2022	Q2	114.000%	113.000%		
	Q3	112.000%	112.000%		
	Q4	111.000%	110.000%		
2023	Q1	111.000%	110.000%		
	Q2	109.000%	108.000%		
	Q3	108.000%	107.000%		
2020	Q4	107.000%	106.000%		
	Q1	106.000%	106.000%		
	Q2	106.000%	105.000%		
2021	Q3	105.000%	105.000%		
	Q4	105.000%	104.000%		
	Q1	104.000%	103.000%		
2022	Q2	102.000%	101.000%		
	Q3	101.000%	100.000%		
	Q4	100.000%	99.000%		
2023	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	98.000%		
	Q3	100.000%	97.000%		

2000	2000	Q1	100.000%	98.000%
		Q2	100.000%	98.000%
		Q3	100.000%	98.000%
		Q4	101.000%	100.000%
2001	2001	Q1	101.000%	100.000%
		Q2	103.000%	102.000%
		Q3	107.000%	106.000%
		Q4	112.000%	111.000%
2002	2002	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	122.000%	121.000%
		Q3	125.000%	124.000%
		Q4	129.000%	128.000%
2003	2003	Q1	133.000%	132.000%
		Q2	134.000%	133.000%
		Q3	137.000%	136.000%
		Q4	138.000%	137.000%
2004	2004	Q1	137.000%	136.000%
		Q2	135.000%	134.000%
		Q3	134.000%	133.000%
		Q4	132.000%	131.000%
2005	2005	Q1	130.000%	129.000%
		Q2	129.000%	128.000%
		Q3	127.000%	126.000%
		Q4	125.000%	124.000%
2006	2006	Q1	123.000%	122.000%
		Q2	121.000%	120.000%
		Q3	119.000%	118.000%
		Q4	118.000%	117.000%
2007	2007	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	120.000%	119.000%
		Q4	121.000%	120.000%
2008	2008	Q1	128.000%	127.000%
		Q2	132.000%	130.000%
		Q3	134.000%	133.000%
		Q4	136.000%	135.000%
2009	2009	Q1	137.000%	136.000%
		Q2	139.000%	137.000%
		Q3	139.000%	138.000%
		Q4	139.000%	137.000%
2010	2010	Q1	138.000%	136.000%
		Q2	136.000%	135.000%
		Q3	133.000%	132.000%
		Q4	128.000%	127.000%
2011	2011	Q1	127.000%	126.000%
		Q2	127.000%	126.000%
		Q3	128.000%	127.000%
		Q4	127.000%	126.000%
2012	2012	Q1	127.000%	126.000%
		Q2	126.000%	125.000%
		Q3	125.000%	124.000%
		Q4	125.000%	124.000%
2013	2013	Q1	122.000%	121.000%
		Q2	120.000%	119.000%
		Q3	119.000%	118.000%
		Q4	117.000%	116.000%
2014	2014	Q1	115.000%	114.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	112.000%	111.000%
		Q4	111.000%	110.000%
2015	2015	Q1	110.000%	109.000%
		Q2	110.000%	109.000%
		Q3	110.000%	109.000%
		Q4	109.000%	108.000%
2016	2016	Q1	109.000%	108.000%
		Q2	108.000%	107.000%
		Q3	108.000%	107.000%
		Q4	108.000%	107.000%
2017	2017	Q1	107.000%	106.000%
		Q2	107.000%	106.000%
		Q3	106.000%	105.000%
		Q4	105.000%	104.000%
2018	2018	Q1	105.000%	104.000%
		Q2	105.000%	104.000%
		Q3	104.000%	103.000%
		Q4	103.000%	102.000%
2019	2019	Q1	103.000%	102.000%
		Q2	102.000%	101.000%
		Q3	102.000%	101.000%
		Q4	102.000%	101.000%
2020	2020	Q1	102.000%	101.000%
		Q2	102.000%	101.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	99.000%
2021	2021	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	96.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2022	2022	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	97.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2023	2023	Q1	100.000%	98.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2004	2004	Q1	120.000%	118.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	118.000%	117.000%
		Q4	116.000%	115.000%
2005	2005	Q1	115.000%	114.000%
		Q2	113.000%	112.000%
		Q3	112.000%	111.000%
		Q4	111.000%	110.000%
2006	2006	Q1	110.000%	110.000%
		Q2	108.000%	107.000%
		Q3	107.000%	106.000%
		Q4	106.000%	105.000%
2007	2007	Q1	105.000%	104.000%
		Q2	106.000%	105.000%
		Q3	107.000%	106.000%
		Q4	108.000%	108.000%
2008	2008	Q1	115.000%	114.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	121.000%	120.000%
		Q4	124.000%	123.000%
2009	2009	Q1	128.000%	125.000%
		Q2	127.000%	126.000%
		Q3	128.000%	127.000%
		Q4	128.000%	127.000%
2010	2010	Q1	125.000%	124.000%
		Q2	127.000%	126.000%
		Q3	125.000%	124.000%
		Q4	120.000%	119.000%
2011	2011	Q1	120.000%	119.000%
		Q2	120.000%	119.000%
		Q3	121.000%	120.000%
		Q4	121.000%	120.000%
2012	2012	Q1	120.000%	119.000%
		Q2	120.000%	119.000%
		Q3	120.000%	119.000%
		Q4	119.000%	118.000%
2013	2013	Q1	118.000%	117.000%
		Q2	116.000%	115.000%
		Q3	115.000%	114.000%
		Q4	114.000%	113.000%
2014	2014	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	111.000%	110.000%
		Q3	110.000%	109.000%
		Q4	110.000%	109.000%
2015	2015	Q1	109.000%	108.000%
		Q2	109.000%	108.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	109.000%	108.000%
2016	2016	Q1	108.000%	108.000%
		Q2	108.000%	107.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	109.000%	108.000%
2017	2017	Q1	108.000%	107.000%
		Q2	108.000%	107.000%
		Q3	107.000%	106.000%
		Q4	106.000%	105.000%
2018	2018	Q1	105.000%	104.000%
		Q2	106.000%	105.000%
		Q3	105.000%	104.000%
		Q4	104.000%	103.000%
2019	2019	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	103.000%	102.000%
		Q3	103.000%	102.000%
		Q4	103.000%	102.000%
2020	2020	Q1	102.000%	102.000%
		Q2	101.000%	100.000%
		Q3	100.000%	99.000%
		Q4	100.000%	98.000%
2021	2021	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2022	2022	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	97.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2023	2023	Q1	100.000%	98.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%

2004.1	2004	01	145.000%	144.000%
		02	145.000%	144.000%
		04	141.000%	141.000%
	2005	01	138.000%	139.000%
		02	136.000%	137.000%
		04	130.000%	133.000%
	2006	01	132.000%	131.000%
		02	130.000%	129.000%
		04	127.000%	126.000%
	2007	01	125.000%	124.000%
		02	123.000%	121.000%
		04	122.000%	122.000%
	2008	01	125.000%	126.000%
		02	136.000%	135.000%
		04	142.000%	141.000%
	2009	01	146.000%	145.000%
		02	149.000%	148.000%
		04	152.000%	151.000%
	2010	01	154.000%	153.000%
		02	155.000%	154.000%
		04	155.000%	153.000%
	2011	01	152.000%	151.000%
		02	148.000%	148.000%
		04	144.000%	142.000%
2012	01	143.000%	142.000%	
	02	143.000%	142.000%	
	04	143.000%	141.000%	
2013	01	142.000%	141.000%	
	02	141.000%	140.000%	
	04	139.000%	138.000%	
2014	01	136.000%	135.000%	
	02	134.000%	133.000%	
	04	132.000%	130.000%	
2015	01	129.000%	128.000%	
	02	127.000%	126.000%	
	04	125.000%	124.000%	
2016	01	123.000%	122.000%	
	02	122.000%	121.000%	
	04	121.000%	120.000%	
2017	01	118.000%	118.000%	
	02	118.000%	117.000%	
	04	117.000%	116.000%	
2018	01	117.000%	116.000%	
	02	117.000%	116.000%	
	04	116.000%	115.000%	
2019	01	115.000%	114.000%	
	02	114.000%	113.000%	
	04	112.000%	111.000%	
2020	01	110.000%	109.000%	
	02	109.000%	108.000%	
	04	108.000%	107.000%	
2021	01	107.000%	107.000%	
	02	107.000%	106.000%	
	04	106.000%	105.000%	
2022	01	105.000%	104.000%	
	02	103.000%	102.000%	
	04	101.000%	101.000%	
2023	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2004.3	2004	01	143.000%	142.000%
		02	143.000%	142.000%
		04	141.000%	140.000%
	2005	01	139.000%	138.000%
		02	137.000%	136.000%
		04	134.000%	133.000%
	2006	01	133.000%	132.000%
		02	131.000%	130.000%
		04	128.000%	127.000%
	2007	01	126.000%	125.000%
		02	123.000%	122.000%
		04	122.000%	121.000%
	2008	01	121.000%	120.000%
		02	122.000%	121.000%
		04	124.000%	123.000%
	2009	01	126.000%	125.000%
		02	135.000%	134.000%
		04	140.000%	139.000%
	2010	01	146.000%	143.000%
		02	148.000%	146.000%
		04	150.000%	149.000%
	2011	01	150.000%	149.000%
		02	152.000%	151.000%
		04	153.000%	152.000%
2012	01	154.000%	152.000%	
	02	154.000%	153.000%	
	04	150.000%	149.000%	
2013	01	147.000%	146.000%	
	02	142.000%	141.000%	
	04	141.000%	140.000%	
2014	01	140.000%	140.000%	
	02	139.000%	138.000%	
	04	137.000%	136.000%	
2015	01	136.000%	135.000%	
	02	132.000%	131.000%	
	04	130.000%	129.000%	
2016	01	128.000%	127.000%	
	02	123.000%	122.000%	
	04	122.000%	121.000%	
2017	01	121.000%	120.000%	
	02	119.000%	118.000%	
	04	118.000%	117.000%	
2018	01	118.000%	117.000%	
	02	117.000%	116.000%	
	04	116.000%	115.000%	
2019	01	115.000%	114.000%	
	02	114.000%	113.000%	
	04	112.000%	112.000%	
2020	01	111.000%	110.000%	
	02	111.000%	110.000%	
	04	109.000%	108.000%	
2021	01	108.000%	107.000%	
	02	107.000%	106.000%	
	04	106.000%	105.000%	
2022	01	106.000%	105.000%	
	02	105.000%	104.000%	
	04	104.000%	103.000%	
2023	01	102.000%	101.000%	
	02	101.000%	100.000%	
	04	100.000%	99.000%	
2.004	2004	01	139.000%	138.000%
		02	139.000%	138.000%
		04	137.000%	136.000%
	2005	01	135.000%	134.000%
		02	132.000%	131.000%
		04	130.000%	129.000%
	2006	01	129.000%	128.000%
		02	127.000%	126.000%
		04	124.000%	123.000%
	2007	01	122.000%	121.000%
		02	119.000%	119.000%
		04	118.000%	117.000%
	2008	01	117.000%	116.000%
		02	116.000%	115.000%
		04	114.000%	113.000%
	2009	01	111.000%	110.000%
		02	111.000%	110.000%
		04	109.000%	108.000%
	2010	01	109.000%	108.000%
		02	108.000%	107.000%
		04	107.000%	106.000%
	2011	01	106.000%	105.000%
		02	105.000%	104.000%
		04	104.000%	103.000%
2012	01	103.000%	102.000%	
	02	102.000%	101.000%	
	04	101.000%	100.000%	
2013	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2014	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2015	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2016	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2017	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2018	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2019	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2020	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2021	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2022	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	
2023	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	98.000%	
	04	100.000%	97.000%	

2012	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	135.000%	134.000%
	Q3	134.000%	133.000%
	Q4	133.000%	132.000%
2013	Q1	132.000%	129.000%
	Q2	128.000%	127.000%
	Q3	126.000%	125.000%
	Q4	124.000%	123.000%
2014	Q1	122.000%	121.000%
	Q2	120.000%	119.000%
	Q3	118.000%	117.000%
	Q4	117.000%	116.000%
2015	Q1	116.000%	115.000%
	Q2	115.000%	114.000%
	Q3	114.000%	113.000%
	Q4	114.000%	113.000%
2016	Q1	113.000%	112.000%
	Q2	112.000%	111.000%
	Q3	112.000%	111.000%
	Q4	112.000%	111.000%
2017	Q1	111.000%	110.000%
	Q2	110.000%	109.000%
	Q3	109.000%	108.000%
	Q4	108.000%	107.000%
2018	Q1	106.000%	105.000%
	Q2	106.000%	105.000%
	Q3	105.000%	104.000%
	Q4	104.000%	103.000%
2019	Q1	104.000%	103.000%
	Q2	104.000%	103.000%
	Q3	103.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2020	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	100.000%
	Q3	100.000%	99.000%
	Q4	100.000%	97.000%
2021	Q1	100.000%	96.000%
	Q2	100.000%	96.000%
	Q3	100.000%	96.000%
	Q4	100.000%	96.000%
2022	Q1	100.000%	96.000%
	Q2	100.000%	96.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	98.000%
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 (Serie 1 & 2)			Sterline	
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%	
	Q2	180.000%	176.000%	
	Q3	179.000%	175.000%	
	Q4	177.000%	173.000%	
1996	Q1	175.000%	171.000%	
	Q2	173.000%	169.000%	
	Q3	169.000%	168.000%	
	Q4	165.000%	162.000%	
1997	Q1	162.000%	159.000%	
	Q2	159.000%	156.000%	
	Q3	158.000%	153.000%	
	Q4	155.000%	151.000%	
1998	Q1	151.000%	148.000%	
	Q2	148.000%	145.000%	
	Q3	146.000%	143.000%	
	Q4	144.000%	141.000%	
1999	Q1	143.000%	140.000%	
	Q2	140.000%	137.000%	
	Q3	139.000%	136.000%	
	Q4	138.000%	135.000%	
2000	Q1	135.000%	133.000%	
	Q2	135.000%	132.000%	
	Q3	136.000%	133.000%	
	Q4	138.000%	135.000%	
2001	Q1	139.000%	136.000%	
	Q2	141.000%	138.000%	
	Q3	145.000%	142.000%	
	Q4	150.000%	147.000%	
2002	Q1	155.000%	152.000%	
	Q2	160.000%	157.000%	
	Q3	164.000%	160.000%	
	Q4	167.000%	164.000%	
2003	Q1	168.000%	164.000%	
	Q2	170.000%	166.000%	
	Q3	172.000%	168.000%	
	Q4	172.000%	169.000%	
2004	Q1	171.000%	167.000%	
	Q2	169.000%	166.000%	
	Q3	166.000%	163.000%	
	Q4	164.000%	160.000%	
2005	Q1	161.000%	158.000%	
	Q2	158.000%	155.000%	
	Q3	155.000%	152.000%	
	Q4	152.000%	149.000%	
2006	Q1	149.000%	146.000%	
	Q2	146.000%	143.000%	
	Q3	143.000%	140.000%	
	Q4	141.000%	138.000%	
2007	Q1	139.000%	136.000%	
	Q2	139.000%	136.000%	
	Q3	140.000%	137.000%	
	Q4	141.000%	138.000%	
2008	Q1	147.000%	144.000%	
	Q2	151.000%	147.000%	
	Q3	154.000%	150.000%	
	Q4	155.000%	152.000%	
2009	Q1	157.000%	154.000%	
	Q2	158.000%	155.000%	
	Q3	159.000%	155.000%	
	Q4	158.000%	155.000%	
2010	Q1	157.000%	153.000%	
	Q2	155.000%	152.000%	
	Q3	152.000%	149.000%	
	Q4	145.000%	142.000%	
2011	Q1	142.000%	139.000%	
	Q2	140.000%	137.000%	
	Q3	140.000%	137.000%	
	Q4	138.000%	135.000%	
2012	Q1	137.000%	134.000%	
	Q2	136.000%	133.000%	
	Q3	134.000%	132.000%	
	Q4	133.000%	130.000%	
2013	Q1	131.000%	128.000%	
	Q2	129.000%	126.000%	
	Q3	127.000%	124.000%	
	Q4	125.000%	122.000%	
2014	Q1	123.000%	120.000%	
	Q2	121.000%	118.000%	
	Q3	120.000%	117.000%	
	Q4	119.000%	117.000%	
2015	Q1	118.000%	116.000%	
	Q2	118.000%	115.000%	
	Q3	117.000%	114.000%	
	Q4	116.000%	114.000%	
2016	Q1	115.000%	113.000%	
	Q2	115.000%	112.000%	
	Q3	114.000%	112.000%	
	Q4	114.000%	111.000%	
2017	Q1	112.000%	110.000%	
	Q2	111.000%	109.000%	
	Q3	110.000%	107.000%	
	Q4	109.000%	106.000%	
2018	Q1	108.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	104.000%	
	Q3	106.000%	104.000%	
	Q4	105.000%	103.000%	
2019	Q1	105.000%	102.000%	
	Q2	105.000%	103.000%	
	Q3	105.000%	103.000%	
	Q4	105.000%	103.000%	

2020	Q1	105.000%	102.000%
	Q2	104.000%	101.000%
	Q3	103.000%	101.000%
	Q4	102.000%	100.000%
2021	Q1	101.000%	99.000%
	Q2	101.000%	99.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	97.000%
2022	Q1	100.000%	96.000%
	Q2	100.000%	96.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	97.000%
2023	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	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%	147.000%	
	Q2	142.000%	141.000%	
	Q3	136.000%	135.000%	
	Q4	133.000%	132.000%	
1999	Q1	129.000%	129.000%	
	Q2	125.000%	125.000%	
	Q3	124.000%	123.000%	
	Q4	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%	-	-
	Q2	100.000%	-	-