



Circolare 5/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 maggio 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 aprile 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'investitore.

I tassi del 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%	134,000%	134,000%	134,000%
	Q2	129,000%	129,000%	129,000%	129,000%
	Q3	125,000%	125,000%	125,000%	125,000%
1999	Q1	124,000%	124,000%	124,000%	124,000%
	Q2	121,000%	121,000%	121,000%	121,000%
	Q3	117,000%	117,000%	117,000%	117,000%
	Q1	115,000%	115,000%	115,000%	115,000%
	Q2				
	Q4				

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 1, 4, 2009, 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%	114,000%	114,000%
	Q3	113,000%	113,000%	113,000%	113,000%
	Q4	112,000%	112,000%	112,000%	112,000%
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%
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%
2001	Q1	109,000%	109,000%	109,000%	109,000%
	Q2	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
	Q3	107,000%	107,000%	107,000%	107,000%
5.01 1999	Q2	113,000%	113,000%	113,000%	113,000%
	Q3	111,000%	111,000%	111,000%	111,000%
	Q4	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
2000	Q1	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
	Q2	107,000%	107,000%	107,000%	107,000%
	Q3	106,000%	106,000%	106,000%	106,000%
2001	Q1	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
	Q2	107,000%	107,000%	107,000%	107,000%
	Q3	106,000%	106,000%	106,000%	106,000%
2001	Q4	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
	Q1	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
	Q2	111,000%	111,000%	111,000%	111,000%
2001	Q3	114,000%	114,000%	114,000%	114,000%
	Q4	124,000%	124,000%	124,000%	124,000%
	Q1	132,000%	132,000%	132,000%	132,000%
2002	Q2	141,000%	141,000%	141,000%	141,000%
	Q3	147,000%	147,000%	147,000%	147,000%
	Q4	154,000%	154,000%	154,000%	154,000%
2003	Q1	165,000%	165,000%	165,000%	165,000%
	Q2	167,000%	167,000%	167,000%	167,000%
	Q3	170,000%	170,000%	170,000%	170,000%
2004	Q1	176,000%	176,000%	176,000%	176,000%
	Q2	169,000%	169,000%	169,000%	169,000%
	Q3	165,000%	165,000%	165,000%	165,000%
2005	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%
2006	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%
2006	Q2	144,000%	144,000%	144,000%	144,000%
	Q3	141,000%	141,000%	141,000%	141,000%
	Q4	138,000%	138,000%	138,000%	138,000%
2007	Q1	137,000%	137,000%	137,000%	137,000%
	Q2	137,000%	137,000%	137,000%	137,000%
	Q3	139,000%	139,000%	139,000%	139,000%
2008	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%
2009	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%
2010	Q2	165,000%	165,000%	165,000%	165,000%
	Q3	166,000%	166,000%	166,000%	166,000%
	Q4	166,000%	166,000%	166,000%	166,000%
2010	Q1	164,000%	164,000%	164,000%	164,000%
	Q2	161,000%	161,000%	161,000%	161,000%
	Q3	157,000%	157,000%	157,000%	157,000%
2011	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%
2012	Q3	150,000%	150,000%	150,000%	150,000%
	Q4	149,000%	149,000%	149,000%	149,000%
	Q1	147,000%	147,000%	147,000%	147,000%
2013	Q2	146,000%	146,000%	146,000%	146,000%
	Q3	144,000%	144,000%	144,000%	144,000%
	Q4	141,000%	141,000%	141,000%	141,000%
2014	Q1	138,000%	138,000%	138,000%	138,000%
	Q2	135,000%	135,000%	135,000%	135,000%
	Q3	133,000%	133,000%	133,000%	133,000%
2015	Q4	131,000%	131,000%	131,000%	131,000%
	Q1	128,000%	128,000%	128,000%	128,000%
	Q2	125,000%	125,000%	125,000%	125,000%
2016	Q3	124,000%	124,000%	124,000%	124,000%
	Q4	122,000%	122,000%	122,000%	122,000%
	Q1	121,000%	121,000%	121,000%	121,000%
2017	Q2	120,000%	120,000%	120,000%	120,000%
	Q3	119,000%	119,000%	119,000%	119,000%
	Q4	117,000%	117,000%	117,000%	117,000%
2018	Q1	116,000%	116,000%	116,000%	116,000%
	Q2	116,000%	116,000%	116,000%	116,000%
	Q3	118,000%	118,000%	118,000%	118,000%
2019	Q4	114,000%	114,000%	114,000%	114,000%
	Q1	112,000%	112,000%	112,000%	112,000%
	Q2	111,000%	111,000%	111,000%	111,000%
2020	Q3	111,000%	111,000%	111,000%	111,000%
	Q4	109,000%	109,000%	109,000%	109,000%
	Q1	108,000%	108,000%	108,000%	108,000%
2021	Q2	107,000%	107,000%	107,000%	107,000%
	Q3	106,000%	106,000%	106,000%	106,000%
	Q4	105,000%	105,000%	105,000%	105,000%
2022	Q1	105,000%	105,000%	105,000%	105,000%
	Q2	104,000%	104,000%	104,000%	104,000%
	Q3	103,000%	103,000%	103,000%	103,000%
2023	Q4	101,000%	101,000%	101,000%	101,000%
	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	100.000%	100.000%	
	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	119.000%	119.000%
		03	120.000%	120.000%
		04	121.000%	121.000%
	2008	01	122.000%	122.000%
		02	128.000%	128.000%
		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	125.000%	125.000%	
	03	126.000%	126.000%	
	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	102.000%	102.000%	
	03	102.000%	102.000%	
	04	101.000%	101.000%	
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%	
2004	01	110.000%	110.000%	
	02	113.000%	113.000%	
	03	114.000%	114.000%	
	04	114.000%	114.000%	
	2005	01	115.000%	115.000%
		02	115.000%	115.000%
		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	105.000%	105.000%
		03	107.000%	107.000%
		04	108.000%	108.000%
	2008	01	115.000%	115.000%
		02	119.000%	119.000%
		03	121.000%	121.000%
		04	124.000%	124.000%
	2009	01	126.000%	126.000%
		02	127.000%	127.000%
		03	128.000%	128.000%
		04	128.000%	128.000%
	2010	01	128.000%	128.000%
		02	127.000%	127.000%
		03	125.000%	125.000%
		04	120.000%	120.000%
	2011	01	120.000%	120.000%
		02	120.000%	120.000%
		03	121.000%	121.000%
		04	121.000%	121.000%
	2012	01	121.000%	121.000%
		02	120.000%	120.000%
		03	120.000%	120.000%
		04	118.000%	118.000%
	2013	01	118.000%	118.000%
		02	115.000%	115.000%
		03	116.000%	116.000%
		04	114.000%	114.000%
	2014	01	112.000%	112.000%
		02	111.000%	111.000%
		03	110.000%	110.000%
		04	109.000%	109.000%
	2015	01	109.000%	109.000%
		02	109.000%	109.000%
		03	109.000%	109.000%
		04	108.000%	108.000%
2016	01	108.000%	108.000%	
	02	108.000%	108.000%	
	03	109.000%	109.000%	
	04	109.000%	109.000%	
2017	01	108.000%	108.000%	
	02	108.000%	108.000%	
	03	107.000%	107.000%	
	04	106.000%	106.000%	
2018	01	106.000%	106.000%	
	02	105.000%	105.000%	
	03	104.000%	104.000%	
	04	104.000%	104.000%	
2019	01	103.000%	103.000%	
	02	103.000%	103.000%	
	03	103.000%	103.000%	
	04	103.000%	103.000%	
2020	01	101.000%	101.000%	
	02	102.000%	102.000%	
	03	103.000%	103.000%	
	04	103.000%	103.000%	
2021	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	99.000%	
	03	100.000%	99.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2022	01	100.000%	99.000%	
	02	100.000%	99.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	
2023	01	100.000%	100.000%	
	02	100.000%	100.000%	
	03	100.000%	100.000%	
	04	100.000%	100.000%	

Year	Period	Value	Value
2004.1	2004	01	145.000%
		02	145.000%
		03	145.000%
		04	145.000%
	2005	01	138.000%
		02	138.000%
		03	138.000%
		04	138.000%
	2006	01	130.000%
		02	130.000%
		03	130.000%
		04	130.000%
	2007	01	122.000%
		02	122.000%
		03	122.000%
		04	122.000%
	2008	01	114.000%
		02	114.000%
		03	114.000%
		04	114.000%
	2009	01	106.000%
		02	106.000%
		03	106.000%
		04	106.000%
	2010	01	98.000%
		02	98.000%
		03	98.000%
		04	98.000%
	2011	01	90.000%
		02	90.000%
		03	90.000%
		04	90.000%
	2012	01	82.000%
		02	82.000%
		03	82.000%
		04	82.000%
	2013	01	74.000%
		02	74.000%
		03	74.000%
		04	74.000%
	2014	01	66.000%
		02	66.000%
		03	66.000%
		04	66.000%
	2015	01	58.000%
		02	58.000%
		03	58.000%
		04	58.000%
2016	01	50.000%	
	02	50.000%	
	03	50.000%	
	04	50.000%	
2017	01	42.000%	
	02	42.000%	
	03	42.000%	
	04	42.000%	
2018	01	34.000%	
	02	34.000%	
	03	34.000%	
	04	34.000%	
2019	01	26.000%	
	02	26.000%	
	03	26.000%	
	04	26.000%	
2020	01	18.000%	
	02	18.000%	
	03	18.000%	
	04	18.000%	
2021	01	10.000%	
	02	10.000%	
	03	10.000%	
	04	10.000%	
2022	01	2.000%	
	02	2.000%	
	03	2.000%	
	04	2.000%	
2023	01	0.000%	
	02	0.000%	
	03	0.000%	
	04	0.000%	
2004.3	2004	01	143.000%
		02	143.000%
		03	143.000%
		04	143.000%
	2005	01	135.000%
		02	135.000%
		03	135.000%
		04	135.000%
	2006	01	127.000%
		02	127.000%
		03	127.000%
		04	127.000%
	2007	01	119.000%
		02	119.000%
		03	119.000%
		04	119.000%
	2008	01	111.000%
		02	111.000%
		03	111.000%
		04	111.000%
	2009	01	103.000%
		02	103.000%
		03	103.000%
		04	103.000%
	2010	01	95.000%
		02	95.000%
		03	95.000%
		04	95.000%
	2011	01	87.000%
		02	87.000%
		03	87.000%
		04	87.000%
	2012	01	79.000%
		02	79.000%
		03	79.000%
		04	79.000%
	2013	01	71.000%
		02	71.000%
		03	71.000%
		04	71.000%
	2014	01	63.000%
		02	63.000%
		03	63.000%
		04	63.000%
	2015	01	55.000%
		02	55.000%
		03	55.000%
		04	55.000%
2016	01	47.000%	
	02	47.000%	
	03	47.000%	
	04	47.000%	
2017	01	39.000%	
	02	39.000%	
	03	39.000%	
	04	39.000%	
2018	01	31.000%	
	02	31.000%	
	03	31.000%	
	04	31.000%	
2019	01	23.000%	
	02	23.000%	
	03	23.000%	
	04	23.000%	
2020	01	15.000%	
	02	15.000%	
	03	15.000%	
	04	15.000%	
2021	01	7.000%	
	02	7.000%	
	03	7.000%	
	04	7.000%	
2022	01	-1.000%	
	02	-1.000%	
	03	-1.000%	
	04	-1.000%	
2023	01	-3.000%	
	02	-3.000%	
	03	-3.000%	
	04	-3.000%	
2.004	2004	01	138.000%
		02	138.000%
		03	138.000%
		04	138.000%
	2005	01	130.000%
		02	130.000%
		03	130.000%
		04	130.000%
	2006	01	122.000%
		02	122.000%
		03	122.000%
		04	122.000%
	2007	01	114.000%
		02	114.000%
		03	114.000%
		04	114.000%
	2008	01	106.000%
		02	106.000%
		03	106.000%
		04	106.000%
	2009	01	98.000%
		02	98.000%
		03	98.000%
		04	98.000%
	2010	01	90.000%
		02	90.000%
		03	90.000%
		04	90.000%
	2011	01	82.000%
		02	82.000%
		03	82.000%
		04	82.000%

2012	01	136.000%	136.000%
	02	135.000%	135.000%
	03	134.000%	134.000%
	04	133.000%	133.000%
2013	01	130.000%	130.000%
	02	128.000%	128.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	124.000%	124.000%
2014	01	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%
2015	01	116.000%	116.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	114.000%	114.000%
	04	113.000%	113.000%
2016	01	112.000%	112.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2017	01	110.000%	110.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2018	01	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	105.000%	105.000%
2019	01	104.000%	104.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	103.000%	103.000%
2020	01	102.000%	102.000%
	02	101.000%	101.000%
	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%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 1 & 2)		Storico	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Fagiolone del Valore di Mercato
1998	01	179.000%	179.000%
	02	180.000%	176.000%
	03	179.000%	175.000%
	04	177.000%	173.000%
1998	01	175.000%	171.000%
	02	173.000%	169.000%
	03	169.000%	166.000%
	04	165.000%	162.000%
1997	01	162.000%	159.000%
	02	159.000%	156.000%
	03	155.000%	153.000%
	04	155.000%	151.000%
1998	01	151.000%	148.000%
	02	148.000%	145.000%
	03	146.000%	143.000%
	04	144.000%	141.000%
1999	01	143.000%	140.000%
	02	140.000%	137.000%
	03	139.000%	136.000%
	04	138.000%	135.000%
2000	01	136.000%	133.000%
	02	135.000%	132.000%
	03	136.000%	133.000%
	04	138.000%	135.000%
2001	01	139.000%	136.000%
	02	141.000%	138.000%
	03	145.000%	142.000%
	04	150.000%	147.000%
2002	01	150.000%	152.000%
	02	150.000%	157.000%
	03	154.000%	160.000%
	04	157.000%	164.000%
2003	01	168.000%	164.000%
	02	170.000%	168.000%
	03	172.000%	168.000%
	04	172.000%	169.000%
2004	01	171.000%	167.000%
	02	169.000%	166.000%
	03	166.000%	163.000%
	04	164.000%	160.000%
2005	01	161.000%	158.000%
	02	158.000%	155.000%
	03	155.000%	152.000%
	04	152.000%	149.000%
2006	01	149.000%	146.000%
	02	148.000%	143.000%
	03	145.000%	140.000%
	04	141.000%	138.000%
2007	01	139.000%	136.000%
	02	138.000%	136.000%
	03	140.000%	137.000%
	04	141.000%	138.000%
2008	01	147.000%	144.000%
	02	151.000%	147.000%
	03	154.000%	150.000%
	04	155.000%	152.000%
2009	01	157.000%	154.000%
	02	156.000%	150.000%
	03	159.000%	155.000%
	04	155.000%	150.000%
2010	01	157.000%	153.000%
	02	155.000%	152.000%
	03	152.000%	148.000%
	04	145.000%	142.000%
2011	01	142.000%	139.000%
	02	140.000%	137.000%
	03	140.000%	137.000%
	04	138.000%	135.000%
2012	01	137.000%	134.000%
	02	135.000%	133.000%
	03	134.000%	132.000%
	04	133.000%	130.000%
2013	01	131.000%	128.000%
	02	127.000%	124.000%
	03	125.000%	122.000%
	04	125.000%	122.000%
2014	01	123.000%	120.000%
	02	121.000%	118.000%
	03	120.000%	117.000%
	04	119.000%	117.000%
2015	01	118.000%	116.000%
	02	118.000%	115.000%
	03	117.000%	114.000%
	04	116.000%	114.000%
2016	01	115.000%	113.000%
	02	115.000%	112.000%
	03	114.000%	112.000%
	04	114.000%	111.000%
2017	01	112.000%	110.000%
	02	111.000%	109.000%
	03	110.000%	107.000%
	04	109.000%	106.000%
2018	01	108.000%	106.000%
	02	108.000%	104.000%
	03	108.000%	104.000%
	04	105.000%	103.000%
2019	01	105.000%	102.000%
	02	105.000%	103.000%
	03	105.000%	103.000%
	04	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)			Dati US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Pagatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	148.000%	142.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
1999	Q1	129.000%	129.000%	
	Q2	128.000%	128.000%	
	Q3	124.000%	124.000%	
	Q4	122.000%	122.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Dati US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Pagatore 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%	-	-