



Circolare 06/2022

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 giugno 2022
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 maggio 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 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 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 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	148.000%	125.000%		
	Q2	141.000%	130.000%		
	Q3	137.000%	126.000%		
	Q4	135.000%	124.000%		
1999	Q1	132.000%	121.000%		
	Q2	127.000%	117.000%		
	Q3	128.000%	116.000%		
	Q4	125.000%	115.000%		

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 3, 4, 2009, 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	124.000%	114.000%		
	Q3	123.000%	113.000%		
	Q4	122.000%	112.000%		
	Q1	119.000%	110.000%		
4.02 2000	Q1	119.000%	110.000%		
	Q2	119.000%	109.000%		
	Q3	119.000%	109.000%		
	Q4	119.000%	110.000%		
2001	Q1	119.000%	109.000%		
	Q2	124.000%	116.000%		
	Q3	123.000%	113.000%		
	Q4	121.000%	112.000%		
5.01 1999	Q2	123.000%	113.000%		
	Q3	121.000%	112.000%		
	Q4	119.000%	109.000%		
	Q1	118.000%	108.000%		
2001	Q1	118.000%	109.000%		
	Q2	117.000%	108.000%		
	Q3	116.000%	107.000%		
	Q4	116.000%	106.000%		
2001	Q1	116.000%	106.000%		
	Q2	121.000%	111.000%		
	Q3	120.000%	110.000%		
	Q4	118.000%	108.000%		
2002	Q1	114.000%	103.000%		
	Q2	113.000%	102.000%		
	Q3	113.000%	102.000%		
	Q4	113.000%	102.000%		
2003	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2004	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2005	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2006	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2007	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2008	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2009	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2010	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2011	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2012	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2013	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2014	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2015	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2016	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2017	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2018	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2019	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2020	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2021	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2022	Q1	112.000%	101.000%		
	Q2	112.000%	101.000%		
	Q3	112.000%	101.000%		
	Q4	112.000%	101.000%		
2000 2000	Q1	108.000%	99.000%		
	Q2	108.000%	99.000%		
	Q3	108.000%	99.000%		
	Q4	110.000%	101.000%		
2001	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2002	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2003	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2004	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2005	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2006	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2007	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		
2008	Q1	112.000%	103.000%		
	Q2	112.000%	103.000%		
	Q3	112.000%	103.000%		
	Q4	112.000%	103.000%		

2009	01	148.000%	137.000%
	02	150.000%	138.000%
	03	151.000%	139.000%
	04	150.000%	138.000%
2010	01	149.000%	138.000%
	02	147.000%	136.000%
	03	145.000%	133.000%
	04	140.000%	128.000%
2011	01	139.000%	128.000%
	02	139.000%	128.000%
	03	139.000%	128.000%
	04	138.000%	127.000%
2012	01	138.000%	127.000%
	02	137.000%	126.000%
	03	136.000%	125.000%
	04	133.000%	121.000%
2013	01	129.000%	119.000%
	02	127.000%	117.000%
	03	128.000%	116.000%
	04	124.000%	114.000%
2014	01	122.000%	112.000%
	02	120.000%	110.000%
	03	119.000%	110.000%
	04	118.000%	109.000%
2015	01	120.000%	110.000%
	02	120.000%	110.000%
	03	119.000%	110.000%
	04	118.000%	109.000%
2016	01	118.000%	108.000%
	02	118.000%	108.000%
	03	117.000%	108.000%
	04	117.000%	107.000%
2017	01	118.000%	107.000%
	02	116.000%	106.000%
	03	114.000%	105.000%
	04	113.000%	104.000%
2018	01	113.000%	104.000%
	02	112.000%	103.000%
	03	112.000%	103.000%
	04	111.000%	103.000%
2019	01	111.000%	102.000%
	02	110.000%	102.000%
	03	108.000%	100.000%
	04	107.000%	99.000%
2020	01	107.000%	99.000%
	02	106.000%	98.000%
	03	104.000%	96.000%
	04	103.000%	94.000%
2021	01	100.000%	90.000%
	02	100.000%	90.000%
	03	100.000%	90.000%
	04	100.000%	90.000%
2004	01	130.000%	120.000%
	02	130.000%	119.000%
	03	128.000%	118.000%
	04	128.000%	116.000%
2005	01	125.000%	115.000%
	02	123.000%	113.000%
	03	122.000%	112.000%
	04	121.000%	111.000%
2006	01	119.000%	110.000%
	02	117.000%	108.000%
	03	116.000%	107.000%
	04	115.000%	106.000%
2007	01	114.000%	105.000%
	02	113.000%	104.000%
	03	112.000%	103.000%
	04	111.000%	102.000%
2008	01	110.000%	102.000%
	02	108.000%	100.000%
	03	107.000%	99.000%
	04	106.000%	98.000%
2009	01	105.000%	97.000%
	02	104.000%	96.000%
	03	103.000%	95.000%
	04	102.000%	94.000%
2010	01	100.000%	90.000%
	02	100.000%	90.000%
	03	100.000%	90.000%
	04	100.000%	90.000%
2011	01	130.000%	120.000%
	02	130.000%	119.000%
	03	128.000%	118.000%
	04	128.000%	116.000%
2012	01	125.000%	115.000%
	02	123.000%	113.000%
	03	122.000%	112.000%
	04	121.000%	111.000%
2013	01	119.000%	110.000%
	02	117.000%	108.000%
	03	116.000%	107.000%
	04	115.000%	106.000%
2014	01	114.000%	105.000%
	02	113.000%	104.000%
	03	112.000%	103.000%
	04	111.000%	103.000%
2015	01	111.000%	102.000%
	02	110.000%	102.000%
	03	108.000%	100.000%
	04	107.000%	99.000%
2016	01	107.000%	99.000%
	02	106.000%	98.000%
	03	104.000%	96.000%
	04	103.000%	94.000%
2017	01	100.000%	90.000%
	02	100.000%	90.000%
	03	100.000%	90.000%
	04	100.000%	90.000%
2018	01	130.000%	120.000%
	02	130.000%	119.000%
	03	128.000%	118.000%
	04	128.000%	116.000%
2019	01	125.000%	115.000%
	02	123.000%	113.000%
	03	122.000%	112.000%
	04	121.000%	111.000%
2020	01	119.000%	110.000%
	02	117.000%	108.000%
	03	116.000%	107.000%
	04	115.000%	106.000%
2021	01	114.000%	105.000%
	02	113.000%	104.000%
	03	112.000%	103.000%
	04	111.000%	103.000%
2022	01	111.000%	102.000%
	02	110.000%	102.000%
	03	108.000%	100.000%
	04	107.000%	99.000%
2004.1	01	158.000%	145.000%
	02	157.000%	145.000%
	03	155.000%	143.000%
	04	153.000%	141.000%
2005	01	150.000%	139.000%
	02	148.000%	136.000%
	03	146.000%	135.000%
	04	144.000%	133.000%
2006	01	141.000%	130.000%
	02	138.000%	128.000%
	03	136.000%	125.000%
	04	134.000%	122.000%
2007	01	133.000%	122.000%
	02	134.000%	123.000%
	03	136.000%	125.000%
	04	137.000%	126.000%
2008	01	147.000%	138.000%
	02	154.000%	142.000%
	03	152.000%	140.000%
	04	150.000%	138.000%
2009	01	157.000%	146.000%
	02	155.000%	145.000%
	03	153.000%	143.000%
	04	151.000%	141.000%
2010	01	149.000%	138.000%
	02	147.000%	136.000%
	03	146.000%	135.000%
	04	145.000%	134.000%
2011	01	145.000%	133.000%
	02	144.000%	132.000%
	03	143.000%	131.000%
	04	142.000%	130.000%
2012	01	140.000%	128.000%
	02	139.000%	127.000%
	03	138.000%	126.000%
	04	137.000%	125.000%
2013	01	134.000%	122.000%
	02	133.000%	121.000%
	03	132.000%	120.000%
	04	131.000%	119.000%
2014	01	130.000%	118.000%
	02	129.000%	117.000%
	03	128.000%	116.000%
	04	127.000%	115.000%
2015	01	127.000%	115.000%
	02	126.000%	114.000%
	03	125.000%	113.000%
	04	124.000%	112.000%
2016	01	122.000%	112.000%
	02	120.000%	110.000%
	03	119.000%	109.000%
	04	118.000%	108.000%
2017	01	118.000%	107.000%
	02	117.000%	106.000%
	03	116.000%	105.000%
	04	115.000%	104.000%
2018	01	113.000%	103.000%
	02	112.000%	102.000%
	03	111.000%	101.000%
	04	110.000%	100.000%
2019	01	109.000%	99.000%
	02	108.000%	98.000%
	03	107.000%	97.000%
	04	106.000%	96.000%
2020	01	105.000%	95.000%
	02	104.000%	94.000%
	03	103.000%	93.000%
	04	102.000%	92.000%
2021	01	102.000%	91.000%
	02	101.000%	90.000%
	03	100.000%	89.000%
	04	100.000%	88.000%
2022	01	100.000%	90.000%
	02	100.000%	90.000%
	03	100.000%	90.000%
	04	100.000%	90.000%
2004.3	01	156.000%	144.000%
	02	156.000%	144.000%
	03	153.000%	141.000%
	04	151.000%	139.000%
2005	01	149.000%	137.000%
	02	149.000%	137.000%
	03	149.000%	137.000%
	04	149.000%	137.000%

		Q2	146.000%	136.000%
		Q3	145.000%	134.000%
2006		Q4	143.000%	131.000%
		Q1	140.000%	128.000%
		Q2	137.000%	126.000%
		Q3	135.000%	124.000%
		Q4	133.000%	122.000%
2007		Q1	132.000%	121.000%
		Q2	130.000%	122.000%
		Q3	128.000%	124.000%
		Q4	127.000%	126.000%
2008		Q1	146.000%	136.000%
		Q2	152.000%	140.000%
		Q3	157.000%	146.000%
		Q4	160.000%	148.000%
2009		Q1	163.000%	150.000%
		Q2	168.000%	153.000%
		Q3	167.000%	154.000%
		Q4	166.000%	154.000%
2010		Q1	163.000%	153.000%
		Q2	163.000%	150.000%
		Q3	160.000%	147.000%
		Q4	154.000%	142.000%
2011		Q1	154.000%	142.000%
		Q2	154.000%	142.000%
		Q3	154.000%	142.000%
		Q4	154.000%	142.000%
2012		Q1	153.000%	141.000%
		Q2	152.000%	140.000%
		Q3	151.000%	139.000%
		Q4	150.000%	138.000%
2013		Q1	147.000%	135.000%
		Q2	144.000%	133.000%
		Q3	142.000%	131.000%
		Q4	139.000%	128.000%
2014		Q1	137.000%	126.000%
		Q2	135.000%	124.000%
		Q3	133.000%	122.000%
		Q4	131.000%	121.000%
2015		Q1	130.000%	120.000%
		Q2	128.000%	118.000%
		Q3	128.000%	118.000%
		Q4	127.000%	117.000%
2016		Q1	126.000%	116.000%
		Q2	126.000%	116.000%
		Q3	124.000%	115.000%
		Q4	124.000%	115.000%
2017		Q1	123.000%	114.000%
		Q2	123.000%	113.000%
		Q3	121.000%	112.000%
		Q4	119.000%	110.000%
2018		Q1	118.000%	109.000%
		Q2	118.000%	108.000%
		Q3	116.000%	107.000%
		Q4	116.000%	107.000%
2019		Q1	116.000%	106.000%
		Q2	114.000%	105.000%
		Q3	112.000%	103.000%
		Q4	110.000%	101.000%
2020		Q1	108.000%	100.000%
		Q2	108.000%	99.000%
		Q3	107.000%	98.000%
		Q4	106.000%	97.000%
2021		Q1	103.000%	95.000%
		Q2	100.000%	92.000%
2022		Q1	100.000%	90.000%
		Q2	100.000%	90.000%
2.004	2004	Q1	153.000%	141.000%
		Q2	152.000%	140.000%
		Q3	150.000%	138.000%
		Q4	147.000%	136.000%
2005		Q1	146.000%	133.000%
		Q2	142.000%	131.000%
		Q3	141.000%	130.000%
		Q4	139.000%	128.000%
2006		Q1	138.000%	125.000%
		Q2	133.000%	123.000%
		Q3	131.000%	120.000%
		Q4	129.000%	119.000%
2007		Q1	128.000%	118.000%
		Q2	126.000%	117.000%
		Q3	124.000%	115.000%
		Q4	123.000%	114.000%
2008		Q1	142.000%	131.000%
		Q2	146.000%	136.000%
		Q3	150.000%	141.000%
		Q4	153.000%	144.000%
2009		Q1	156.000%	146.000%
		Q2	162.000%	149.000%
		Q3	161.000%	148.000%
		Q4	160.000%	148.000%
2010		Q1	160.000%	146.000%
		Q2	159.000%	145.000%
		Q3	156.000%	143.000%
		Q4	150.000%	138.000%
2011		Q1	150.000%	138.000%
		Q2	150.000%	138.000%
		Q3	150.000%	138.000%
		Q4	150.000%	138.000%
2012		Q1	149.000%	137.000%
		Q2	148.000%	136.000%
		Q3	147.000%	135.000%
		Q4	146.000%	134.000%
2013		Q1	143.000%	131.000%
		Q2	140.000%	129.000%
		Q3	138.000%	127.000%
		Q4	136.000%	125.000%
2014		Q1	134.000%	123.000%
		Q2	131.000%	121.000%
		Q3	129.000%	119.000%
		Q4	128.000%	118.000%
2015		Q1	127.000%	117.000%
		Q2	126.000%	116.000%
		Q3	124.000%	115.000%
		Q4	124.000%	114.000%
2016		Q1	123.000%	113.000%
		Q2	123.000%	113.000%
		Q3	122.000%	112.000%
		Q4	122.000%	112.000%
2017		Q1	121.000%	111.000%
		Q2	120.000%	110.000%
		Q3	118.000%	109.000%
		Q4	118.000%	109.000%
2018		Q1	116.000%	107.000%
		Q2	116.000%	107.000%
		Q3	115.000%	106.000%
		Q4	114.000%	105.000%
2019		Q1	114.000%	105.000%
		Q2	114.000%	105.000%
		Q3	113.000%	104.000%
		Q4	112.000%	103.000%
2020		Q1	110.000%	102.000%
		Q2	109.000%	101.000%
		Q3	108.000%	100.000%
		Q4	107.000%	99.000%
2021		Q1	106.000%	98.000%
		Q2	106.000%	98.000%
		Q3	104.000%	96.000%
		Q4	102.000%	94.000%
2022		Q1	100.000%	90.000%
		Q2	100.000%	90.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Rendite	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolarità del Valore di Mercato	
1995	Q1	180.000%	185.000%	185.000%
	Q2	190.000%	186.000%	186.000%
	Q3	180.000%	185.000%	185.000%
	Q4	187.000%	183.000%	183.000%
1996	Q1	185.000%	181.000%	181.000%
	Q2	182.000%	178.000%	178.000%
	Q3	178.000%	175.000%	175.000%
	Q4	174.000%	171.000%	171.000%
1997	Q1	171.000%	168.000%	168.000%
	Q2	188.000%	164.000%	164.000%
	Q3	164.000%	161.000%	161.000%
	Q4	163.000%	160.000%	160.000%
1998	Q1	160.000%	156.000%	156.000%
	Q2	156.000%	153.000%	153.000%
	Q3	154.000%	151.000%	151.000%
	Q4	152.000%	149.000%	149.000%
1999	Q1	150.000%	147.000%	147.000%
	Q2	148.000%	145.000%	145.000%
	Q3	147.000%	144.000%	144.000%
	Q4	146.000%	143.000%	143.000%
2000	Q1	143.000%	140.000%	140.000%
	Q2	142.000%	140.000%	140.000%
	Q3	143.000%	140.000%	140.000%
	Q4	145.000%	142.000%	142.000%
2001	Q1	146.000%	143.000%	143.000%
	Q2	148.000%	146.000%	146.000%
	Q3	153.000%	150.000%	150.000%
	Q4	158.000%	155.000%	155.000%
2002	Q1	164.000%	160.000%	160.000%
	Q2	168.000%	166.000%	166.000%
	Q3	173.000%	169.000%	169.000%
	Q4	178.000%	173.000%	173.000%
2003	Q1	177.000%	174.000%	174.000%
	Q2	179.000%	176.000%	176.000%
	Q3	181.000%	177.000%	177.000%
	Q4	181.000%	178.000%	178.000%
2004	Q1	180.000%	176.000%	176.000%
	Q2	178.000%	175.000%	175.000%
	Q3	175.000%	172.000%	172.000%
	Q4	173.000%	169.000%	169.000%
2005	Q1	170.000%	166.000%	166.000%
	Q2	168.000%	163.000%	163.000%
	Q3	163.000%	160.000%	160.000%
	Q4	160.000%	157.000%	157.000%
2006	Q1	157.000%	154.000%	154.000%
	Q2	154.000%	151.000%	151.000%
	Q3	151.000%	148.000%	148.000%
	Q4	149.000%	146.000%	146.000%
2007	Q1	147.000%	144.000%	144.000%
	Q2	147.000%	144.000%	144.000%
	Q3	147.000%	144.000%	144.000%
	Q4	148.000%	145.000%	145.000%
2008	Q1	155.000%	152.000%	152.000%
	Q2	158.000%	155.000%	155.000%
	Q3	161.000%	158.000%	158.000%
	Q4	163.000%	160.000%	160.000%
2009	Q1	160.000%	162.000%	162.000%
	Q2	160.000%	163.000%	163.000%
	Q3	167.000%	164.000%	164.000%
	Q4	166.000%	163.000%	163.000%
2010	Q1	165.000%	162.000%	162.000%
	Q2	163.000%	159.000%	159.000%
	Q3	159.000%	156.000%	156.000%
	Q4	152.000%	149.000%	149.000%
2011	Q1	149.000%	146.000%	146.000%
	Q2	148.000%	145.000%	145.000%
	Q3	147.000%	144.000%	144.000%
	Q4	145.000%	143.000%	143.000%
2012	Q1	144.000%	142.000%	142.000%
	Q2	143.000%	140.000%	140.000%
	Q3	141.000%	139.000%	139.000%
	Q4	140.000%	137.000%	137.000%
2013	Q1	138.000%	135.000%	135.000%
	Q2	136.000%	133.000%	133.000%
	Q3	134.000%	131.000%	131.000%
	Q4	132.000%	129.000%	129.000%
2014	Q1	129.000%	127.000%	127.000%
	Q2	127.000%	125.000%	125.000%
	Q3	126.000%	124.000%	124.000%
	Q4	125.000%	123.000%	123.000%
2015	Q1	125.000%	122.000%	122.000%
	Q2	124.000%	122.000%	122.000%
	Q3	123.000%	121.000%	121.000%
	Q4	122.000%	120.000%	120.000%
2016	Q1	121.000%	119.000%	119.000%
	Q2	121.000%	118.000%	118.000%
	Q3	120.000%	118.000%	118.000%
	Q4	120.000%	117.000%	117.000%
2017	Q1	118.000%	116.000%	116.000%
	Q2	117.000%	116.000%	116.000%
	Q3	116.000%	113.000%	113.000%
	Q4	114.000%	112.000%	112.000%
2018	Q1	114.000%	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	110.000%	110.000%
	Q3	112.000%	109.000%	109.000%
	Q4	111.000%	109.000%	109.000%
2019	Q1	110.000%	108.000%	108.000%
	Q2	110.000%	108.000%	108.000%
	Q3	110.000%	108.000%	108.000%
	Q4	111.000%	108.000%	108.000%
2020	Q1	110.000%	108.000%	108.000%
	Q2	109.000%	107.000%	107.000%
	Q3	108.000%	106.000%	106.000%
	Q4	108.000%	106.000%	106.000%
2021	Q1	107.000%	105.000%	105.000%
	Q2	106.000%	104.000%	104.000%
	Q3	104.000%	102.000%	102.000%
	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)			Dati US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolarità del Valore di Mercato	
1998	Q1	185.000%	140.000%	140.000%
	Q2	159.000%	143.000%	143.000%
	Q3	152.000%	137.000%	137.000%
	Q4	149.000%	134.000%	134.000%
1999	Q1	145.000%	130.000%	130.000%
	Q2	140.000%	128.000%	128.000%
	Q3	138.000%	124.000%	124.000%
	Q4	137.000%	123.000%	123.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Dati US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolarità 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%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-