



Circolare 5/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 giugno 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 maggio 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%	134.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
1999	Q1	121.000%	121.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	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 Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
4.01 1999	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	
2000	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	110.000%	110.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
4.02 2000	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
	Q1	109.000%	109.000%	
2001	Q1	109.000%	109.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
5.01 1999	Q4	111.000%	111.000%	
	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
2001 2001	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
2001	Q4	108.000%	108.000%	
	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
2002	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
	Q1	132.000%	132.000%	
2002	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	154.000%	154.000%	
2003	Q1	165.000%	165.000%	
	Q2	169.000%	169.000%	
	Q3	167.000%	167.000%	
2004	Q4	170.000%	170.000%	
	Q1	170.000%	170.000%	
	Q2	169.000%	169.000%	
2005	Q3	165.000%	165.000%	
	Q4	162.000%	162.000%	
	Q1	159.000%	159.000%	
2006	Q2	156.000%	156.000%	
	Q3	154.000%	154.000%	
	Q4	151.000%	151.000%	
2007	Q1	147.000%	147.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
2007	Q4	138.000%	138.000%	
	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
2008	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	141.000%	141.000%	
	Q1	150.000%	150.000%	
2009	Q2	150.000%	150.000%	
	Q3	159.000%	159.000%	
	Q4	162.000%	162.000%	
2010	Q1	164.000%	164.000%	
	Q2	165.000%	165.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	
2010	Q4	165.000%	165.000%	
	Q1	164.000%	164.000%	
	Q2	161.000%	161.000%	
2011	Q3	157.000%	157.000%	
	Q4	152.000%	152.000%	
	Q1	151.000%	151.000%	
2011	Q2	150.000%	150.000%	
	Q3	151.000%	151.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	
2012	Q1	149.000%	149.000%	
	Q2	147.000%	147.000%	
	Q3	146.000%	146.000%	
2013	Q4	144.000%	144.000%	
	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	
2014	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
	Q1	131.000%	131.000%	
2015	Q2	128.000%	128.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
2015	Q1	122.000%	122.000%	
	Q2	121.000%	121.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
2016	Q4	119.000%	119.000%	
	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
2017	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	
	Q1	114.000%	114.000%	
2018	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2019	Q1	111.000%	111.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
2020	Q4	107.000%	107.000%	
	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
2021	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
	Q1	104.000%	104.000%	
2022	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	

Year	Quarter	Value	Value	
2000	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	101.000%	101.000%	
	2001	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	112.000%	112.000%
	2002	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	129.000%	129.000%
2003	Q1	133.000%	133.000%	
	Q2	134.000%	134.000%	
	Q3	137.000%	137.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2004	Q1	138.000%	138.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	134.000%	134.000%	
2005	Q1	132.000%	132.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	129.000%	129.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2006	Q1	125.000%	125.000%	
	Q2	123.000%	123.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
2007	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	
2008	Q1	128.000%	128.000%	
	Q2	132.000%	132.000%	
	Q3	134.000%	134.000%	
	Q4	136.000%	136.000%	
2009	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	139.000%	139.000%	
	Q3	139.000%	139.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2010	Q1	136.000%	136.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	133.000%	133.000%	
	Q4	128.000%	128.000%	
2011	Q1	127.000%	127.000%	
	Q2	127.000%	127.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2012	Q1	127.000%	127.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	122.000%	122.000%	
2013	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	117.000%	117.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	
2014	Q1	113.000%	113.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
2015	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	110.000%	110.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
2016	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2017	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
2018	Q1	105.000%	105.000%	
	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2019	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
2020	Q1	102.000%	102.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	99.800%	
	Q2	100.000%	99.800%	
	Q3	100.000%	99.800%	
	Q4	100.000%	99.800%	
2022	Q1	100.000%	99.800%	
	Q2	100.000%	99.800%	
	Q3	100.000%	99.800%	
	Q4	100.000%	99.800%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2004	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	
	2005	Q1	115.000%	115.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	111.000%	111.000%
	2006	Q1	110.000%	110.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2007	Q1	105.000%	105.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2008	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
2009	Q1	126.000%	126.000%	
	Q2	127.000%	127.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
	Q4	128.000%	128.000%	
2010	Q1	128.000%	128.000%	
	Q2	127.000%	127.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	120.000%	120.000%	
2011	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	120.000%	120.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	
2012	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	120.000%	120.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
2013	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	
2014	Q1	112.000%	112.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
2015	Q1	109.000%	109.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
2016	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2017	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2018	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2019	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
2020	Q1	102.000%	102.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	99.800%	
	Q2	100.000%	99.800%	
	Q3	100.000%	99.800%	
	Q4	100.000%	99.800%	
2022	Q1	100.000%	99.800%	
	Q2	100.000%	99.800%	
	Q3	100.000%	99.800%	
	Q4	100.000%	99.800%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	

2004.1	2004	01	145.000%	145.000%	
		02	145.000%	145.000%	
		03	143.000%	143.000%	
		04	141.000%	141.000%	
		2005	01	138.000%	138.000%
			02	136.000%	136.000%
			03	135.000%	135.000%
			04	132.000%	132.000%
		2006	01	130.000%	130.000%
			02	127.000%	127.000%
			03	125.000%	125.000%
			04	122.000%	122.000%
		2007	01	123.000%	123.000%
			02	123.000%	123.000%
			03	125.000%	125.000%
			04	127.000%	127.000%
		2008	01	136.000%	136.000%
			02	142.000%	142.000%
			03	146.000%	146.000%
			04	149.000%	149.000%
		2009	01	152.000%	152.000%
			02	154.000%	154.000%
			03	155.000%	155.000%
			04	155.000%	155.000%
2010	01	152.000%	152.000%		
	02	148.000%	148.000%		
	03	144.000%	144.000%		
	04	143.000%	143.000%		
2011	01	143.000%	143.000%		
	02	143.000%	143.000%		
	03	143.000%	143.000%		
	04	142.000%	142.000%		
2012	01	141.000%	141.000%		
	02	140.000%	140.000%		
	03	139.000%	139.000%		
	04	136.000%	136.000%		
2013	01	134.000%	134.000%		
	02	132.000%	132.000%		
	03	129.000%	129.000%		
	04	127.000%	127.000%		
2014	01	125.000%	125.000%		
	02	123.000%	123.000%		
	03	122.000%	122.000%		
	04	121.000%	121.000%		
2015	01	119.000%	119.000%		
	02	118.000%	118.000%		
	03	118.000%	118.000%		
	04	117.000%	117.000%		
2016	01	117.000%	117.000%		
	02	117.000%	117.000%		
	03	117.000%	117.000%		
	04	116.000%	116.000%		
2017	01	115.000%	115.000%		
	02	114.000%	114.000%		
	03	112.000%	112.000%		
	04	112.000%	112.000%		
2018	01	110.000%	110.000%		
	02	109.000%	109.000%		
	03	108.000%	108.000%		
	04	107.000%	107.000%		
2019	01	106.000%	106.000%		
	02	106.000%	106.000%		
	03	106.000%	106.000%		
	04	105.000%	105.000%		
2020	01	103.000%	103.000%		
	02	101.000%	101.000%		
	03	100.000%	100.000%		
	04	100.000%	100.000%		
2021	01	100.000%	100.000%		
	02	100.000%	100.000%		
	03	100.000%	99.800%		
	04	100.000%	99.800%		
2022	01	100.000%	99.800%		
	02	100.000%	99.800%		
	03	100.000%	99.800%		
	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%		
2004.3	2004	01	143.000%	143.000%	
		02	143.000%	143.000%	
		03	141.000%	141.000%	
		04	139.000%	139.000%	
		2005	01	137.000%	137.000%
			02	134.000%	134.000%
			03	133.000%	133.000%
			04	131.000%	131.000%
		2006	01	128.000%	128.000%
			02	126.000%	126.000%
			03	123.000%	123.000%
			04	122.000%	122.000%
		2007	01	121.000%	121.000%
			02	122.000%	122.000%
			03	124.000%	124.000%
			04	126.000%	126.000%
		2008	01	135.000%	135.000%
			02	140.000%	140.000%
			03	146.000%	146.000%
			04	149.000%	149.000%
		2009	01	150.000%	150.000%
			02	152.000%	152.000%
			03	153.000%	153.000%
			04	154.000%	154.000%
2010	01	153.000%	153.000%		
	02	150.000%	150.000%		
	03	147.000%	147.000%		
	04	142.000%	142.000%		
2011	01	141.000%	141.000%		
	02	141.000%	141.000%		
	03	142.000%	142.000%		
	04	141.000%	141.000%		
2012	01	140.000%	140.000%		
	02	139.000%	139.000%		
	03	137.000%	137.000%		
	04	135.000%	135.000%		
2013	01	132.000%	132.000%		
	02	130.000%	130.000%		
	03	128.000%	128.000%		
	04	126.000%	126.000%		
2014	01	123.000%	123.000%		
	02	122.000%	122.000%		
	03	121.000%	121.000%		
	04	119.000%	119.000%		
2015	01	119.000%	119.000%		
	02	118.000%	118.000%		
	03	118.000%	118.000%		
	04	117.000%	117.000%		
2016	01	116.000%	116.000%		
	02	115.000%	115.000%		
	03	115.000%	115.000%		
	04	114.000%	114.000%		
2017	01	114.000%	114.000%		
	02	114.000%	114.000%		
	03	112.000%	112.000%		
	04	111.000%	111.000%		
2018	01	111.000%	111.000%		
	02	109.000%	109.000%		
	03	108.000%	108.000%		
	04	107.000%	107.000%		
2019	01	106.000%	106.000%		
	02	106.000%	106.000%		
	03	105.000%	105.000%		
	04	105.000%	105.000%		
2020	01	104.000%	104.000%		
	02	102.000%	102.000%		
	03	101.000%	101.000%		
	04	100.000%	100.000%		
2021	01	100.000%	99.800%		
	02	100.000%	99.800%		
	03	100.000%	99.800%		
	04	100.000%	100.000%		
2022	01	100.000%	99.800%		
	02	100.000%	99.800%		
	03	100.000%	99.800%		
	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%		
2.004	2004	01	139.000%	139.000%	
		02	139.000%	139.000%	
		03	137.000%	137.000%	
		04	135.000%	135.000%	
		2005	01	132.000%	132.000%
			02	130.000%	130.000%
			03	129.000%	129.000%
			04	127.000%	127.000%
		2006	01	124.000%	124.000%
			02	122.000%	122.000%
			03	119.000%	119.000%
			04	118.000%	118.000%
		2007	01	117.000%	117.000%
			02	116.000%	116.000%
			03	120.000%	120.000%
			04	122.000%	122.000%
		2008	01	130.000%	130.000%
			02	136.000%	136.000%
			03	140.000%	140.000%
			04	143.000%	143.000%
		2009	01	145.000%	145.000%
			02	148.000%	148.000%
			03	149.000%	149.000%
			04	149.000%	149.000%
2010	01	148.000%	148.000%		
	02	146.000%	146.000%		
	03	142.000%	142.000%		
	04	137.000%	137.000%		
2011	01	137.000%	137.000%		
	02	137.000%	137.000%		
	03	137.000%	137.000%		
	04	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	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%
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	114.000%	114.000%
2016	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2017	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2018	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2019	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2020	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	99.000%
2021	Q1	100.000%	98.000%
	Q2	100.000%	98.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	96.000%
2022	Q1	100.000%	98.000%
	Q2	100.000%	98.000%
	Q3	100.000%	99.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2023	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	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%	177.000%	
	Q2	180.000%	178.000%	
	Q3	179.000%	177.000%	
	Q4	177.000%	176.000%	
1996	Q1	175.000%	173.000%	
	Q2	173.000%	170.000%	
	Q3	169.000%	167.000%	
	Q4	165.000%	163.000%	
1997	Q1	162.000%	160.000%	
	Q2	159.000%	157.000%	
	Q3	158.000%	154.000%	
	Q4	155.000%	153.000%	
1998	Q1	151.000%	149.000%	
	Q2	148.000%	146.000%	
	Q3	146.000%	144.000%	
	Q4	144.000%	142.000%	
1999	Q1	143.000%	141.000%	
	Q2	140.000%	138.000%	
	Q3	139.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2000	Q1	135.000%	134.000%	
	Q2	135.000%	133.000%	
	Q3	136.000%	134.000%	
	Q4	138.000%	136.000%	
2001	Q1	139.000%	137.000%	
	Q2	141.000%	140.000%	
	Q3	145.000%	143.000%	
	Q4	150.000%	148.000%	
2002	Q1	155.000%	153.000%	
	Q2	160.000%	158.000%	
	Q3	164.000%	161.000%	
	Q4	167.000%	165.000%	
2003	Q1	168.000%	166.000%	
	Q2	170.000%	167.000%	
	Q3	172.000%	169.000%	
	Q4	172.000%	170.000%	
2004	Q1	171.000%	168.000%	
	Q2	169.000%	167.000%	
	Q3	166.000%	164.000%	
	Q4	164.000%	162.000%	
2005	Q1	161.000%	159.000%	
	Q2	158.000%	156.000%	
	Q3	155.000%	153.000%	
	Q4	152.000%	150.000%	
2006	Q1	149.000%	147.000%	
	Q2	146.000%	144.000%	
	Q3	143.000%	141.000%	
	Q4	141.000%	139.000%	
2007	Q1	139.000%	138.000%	
	Q2	139.000%	137.000%	
	Q3	140.000%	138.000%	
	Q4	141.000%	139.000%	
2008	Q1	147.000%	146.000%	
	Q2	151.000%	149.000%	
	Q3	154.000%	152.000%	
	Q4	155.000%	153.000%	
2009	Q1	157.000%	155.000%	
	Q2	158.000%	156.000%	
	Q3	159.000%	156.000%	
	Q4	158.000%	156.000%	
2010	Q1	157.000%	155.000%	
	Q2	155.000%	153.000%	
	Q3	152.000%	150.000%	
	Q4	145.000%	143.000%	
2011	Q1	142.000%	140.000%	
	Q2	140.000%	139.000%	
	Q3	140.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	136.000%	
2012	Q1	137.000%	135.000%	
	Q2	136.000%	134.000%	
	Q3	134.000%	133.000%	
	Q4	133.000%	131.000%	
2013	Q1	131.000%	129.000%	
	Q2	129.000%	127.000%	
	Q3	127.000%	125.000%	
	Q4	125.000%	123.000%	
2014	Q1	123.000%	121.000%	
	Q2	121.000%	119.000%	
	Q3	120.000%	118.000%	
	Q4	119.000%	116.000%	
2015	Q1	118.000%	117.000%	
	Q2	118.000%	116.000%	
	Q3	117.000%	115.000%	
	Q4	116.000%	115.000%	
2016	Q1	115.000%	114.000%	
	Q2	115.000%	113.000%	
	Q3	114.000%	113.000%	
	Q4	114.000%	112.000%	
2017	Q1	112.000%	111.000%	
	Q2	111.000%	110.000%	
	Q3	110.000%	108.000%	
	Q4	109.000%	107.000%	
2018	Q1	108.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	105.000%	
	Q3	106.000%	104.000%	
	Q4	105.000%	104.000%	
2019	Q1	105.000%	103.000%	
	Q2	105.000%	103.000%	
	Q3	105.000%	103.000%	
	Q4	105.000%	104.000%	

2020	Q1	105.000%	103.000%
	Q2	104.000%	102.000%
	Q3	103.000%	101.000%
	Q4	102.000%	101.000%
2021	Q1	101.000%	100.000%
	Q2	101.000%	99.000%
	Q3	100.000%	98.000%
	Q4	100.000%	98.000%
2022	Q1	100.000%	97.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	98.000%
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%	148.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
1999	Q1	129.000%	129.000%	
	Q2	125.000%	125.000%	
	Q3	124.000%	124.000%	
	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%		-