



Circolare 07/2022

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 luglio 2022**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 giugno 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 indicati su base mensile mentre i tassi del Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza sono indicati 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 e 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'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 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	01	148.000%	150.000%		
	02	141.000%	125.000%		
	03	137.000%	121.000%		
	04	135.000%	120.000%		
1999	01	132.000%	117.000%		
	02	127.000%	113.000%		
	03	128.000%	112.000%		
	04	125.000%	111.000%		

FONDI A CRESCITA GARANTITA (serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3)				Euro	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato		
4.01 1999	02	124.000%	110.000%		
	03	123.000%	108.000%		
	04	122.000%	108.000%		
2000	01	119.000%	108.000%		
	02	119.000%	105.000%		
	03	118.000%	104.000%		
4.02 2000	01	119.000%	105.000%		
	02	119.000%	105.000%		
	03	118.000%	105.000%		
2001	01	119.000%	105.000%		
	02	118.000%	105.000%		
	03	118.000%	105.000%		
5.01 1999	02	124.000%	112.000%		
	03	123.000%	109.000%		
	04	121.000%	108.000%		
2000	01	118.000%	105.000%		
	02	118.000%	105.000%		
	03	118.000%	105.000%		
2001	01	118.000%	105.000%		
	02	117.000%	104.000%		
	03	116.000%	103.000%		
2001	04	118.000%	105.000%		
	01	118.000%	105.000%		
	02	121.000%	107.000%		
2002	03	120.000%	112.000%		
	04	120.000%	120.000%		
	01	124.000%	127.000%		
2003	02	120.000%	126.000%		
	03	120.000%	142.000%		
	04	120.000%	146.000%		
2003	01	120.000%	160.000%		
	02	120.000%	163.000%		
	03	120.000%	162.000%		
2004	04	120.000%	164.000%		
	01	120.000%	164.000%		
	02	120.000%	164.000%		
2005	03	120.000%	162.000%		
	04	120.000%	162.000%		
	01	120.000%	162.000%		
2006	02	120.000%	164.000%		
	03	120.000%	149.000%		
	04	120.000%	146.000%		
2007	01	120.000%	142.000%		
	02	120.000%	139.000%		
	03	120.000%	136.000%		
2008	04	120.000%	134.000%		
	01	120.000%	132.000%		
	02	120.000%	132.000%		
2009	03	120.000%	134.000%		
	04	120.000%	136.000%		
	01	120.000%	144.000%		
2010	02	120.000%	140.000%		
	03	120.000%	153.000%		
	04	120.000%	158.000%		
2011	01	120.000%	159.000%		
	02	120.000%	158.000%		
	03	120.000%	159.000%		
2012	04	120.000%	159.000%		
	01	120.000%	155.000%		
	02	120.000%	152.000%		
2013	03	120.000%	146.000%		
	04	120.000%	144.000%		
	01	120.000%	144.000%		
2014	02	120.000%	144.000%		
	03	120.000%	143.000%		
	04	120.000%	141.000%		
2015	01	120.000%	139.000%		
	02	120.000%	138.000%		
	03	120.000%	134.000%		
2016	04	120.000%	134.000%		
	01	120.000%	131.000%		
	02	120.000%	129.000%		
2017	03	120.000%	128.000%		
	04	120.000%	127.000%		
	01	120.000%	127.000%		
2018	02	120.000%	122.000%		
	03	120.000%	122.000%		
	04	120.000%	122.000%		
2019	01	120.000%	120.000%		
	02	120.000%	119.000%		
	03	120.000%	118.000%		
2020	04	120.000%	117.000%		
	01	120.000%	116.000%		
	02	120.000%	115.000%		
2021	03	120.000%	115.000%		
	04	120.000%	114.000%		
	01	120.000%	112.000%		
2022	02	120.000%	112.000%		
	03	120.000%	110.000%		
	04	120.000%	109.000%		
2000	01	108.000%	94.000%		
	02	108.000%	95.000%		
	03	108.000%	95.000%		
2001	04	110.000%	97.000%		
	01	110.000%	96.000%		
	02	112.000%	99.000%		
2002	03	116.000%	103.000%		
	04	122.000%	108.000%		
	01	127.000%	112.000%		
2003	02	132.000%	117.000%		
	03	137.000%	121.000%		
	04	141.000%	125.000%		
2004	01	145.000%	128.000%		
	02	147.000%	130.000%		
	03	148.000%	132.000%		
2005	04	151.000%	134.000%		
	01	150.000%	133.000%		
	02	149.000%	133.000%		
2006	03	148.000%	129.000%		
	04	148.000%	127.000%		
	01	148.000%	125.000%		
2007	02	148.000%	124.000%		
	03	138.000%	123.000%		
	04	138.000%	123.000%		
2008	01	138.000%	123.000%		
	02	134.000%	119.000%		
	03	132.000%	117.000%		
2009	04	130.000%	115.000%		
	01	129.000%	114.000%		
	02	129.000%	115.000%		
2010	03	131.000%	116.000%		
	04	132.000%	117.000%		
	01	133.000%	118.000%		
2011	02	133.000%	120.000%		
	03	133.000%	120.000%		
	04	133.000%	120.000%		
2012	01	133.000%	120.000%		
	02	133.000%	120.000%		
	03	133.000%	120.000%		
2013	04	133.000%	120.000%		
	01	133.000%	120.000%		
	02	133.000%	120.000%		
2014	03	133.000%	120.000%		
	04	133.000%	120.000%		
	01	133.000%	120.000%		
2015	02	133.000%	120.000%		
	03	133.000%	120.000%		
	04	133.000%	120.000%		
2016	01	133.000%	120.000%		
	02	133.000%	120.000%		
	03	133.000%	120.000%		
2017	04	133.000%	120.000%		
	01	133.000%	120.000%		
	02	133.000%	120.000%		
2018	03	133.000%	120.000%		
	04	133.000%	120.000%		
	01	133.000%	120.000%		
2019	02	133.000%	120.000%		
	03	133.000%	120.000%		
	04	133.000%	120.000%		
2020	01	133.000%	120.000%		
	02	133.000%	120.000%		
	03	133.000%	120.000%		
2021	04	133.000%	120.000%		
	01	133.000%	120.000%		
	02	133.000%	120.000%		
2022	03	133.000%	120.000%		
	04	133.000%	120.000%		
	01	133.000%	120.000%		

2009	Q1	148.000%	132.000%
	Q2	150.000%	133.000%
	Q3	151.000%	134.000%
	Q4	150.000%	133.000%
2010	Q1	149.000%	132.000%
	Q2	147.000%	130.000%
	Q3	145.000%	128.000%
	Q4	140.000%	124.000%
2011	Q1	139.000%	123.000%
	Q2	139.000%	123.000%
	Q3	139.000%	123.000%
	Q4	139.000%	123.000%
2012	Q1	138.000%	122.000%
	Q2	138.000%	122.000%
	Q3	137.000%	121.000%
	Q4	136.000%	120.000%
2013	Q1	133.000%	116.000%
	Q2	131.000%	114.000%
	Q3	129.000%	113.000%
	Q4	128.000%	111.000%
2014	Q1	124.000%	110.000%
	Q2	122.000%	108.000%
	Q3	121.000%	107.000%
	Q4	120.000%	106.000%
2015	Q1	119.000%	105.000%
	Q2	118.000%	104.000%
	Q3	118.000%	104.000%
	Q4	117.000%	104.000%
2016	Q1	118.000%	103.000%
	Q2	117.000%	102.000%
	Q3	116.000%	101.000%
	Q4	114.000%	100.000%
2017	Q1	113.000%	100.000%
	Q2	112.000%	99.000%
	Q3	111.000%	98.000%
	Q4	110.000%	97.000%
2018	Q1	108.000%	96.000%
	Q2	107.000%	94.000%
	Q3	106.000%	93.000%
	Q4	105.000%	91.000%
2019	Q1	104.000%	90.000%
	Q2	103.000%	89.000%
	Q3	102.000%	88.000%
	Q4	101.000%	87.000%
2020	Q1	100.000%	86.000%
	Q2	100.000%	85.000%
	Q3	100.000%	84.000%
	Q4	100.000%	83.000%
2021	Q1	100.000%	82.000%
	Q2	100.000%	81.000%
	Q3	100.000%	80.000%
	Q4	100.000%	79.000%
2022	Q1	100.000%	78.000%
	Q2	100.000%	77.000%
	Q3	100.000%	76.000%
	Q4	100.000%	75.000%
2004	Q1	130.000%	115.000%
	Q2	128.000%	113.000%
	Q3	126.000%	112.000%
	Q4	125.000%	110.000%
2005	Q1	123.000%	109.000%
	Q2	122.000%	108.000%
	Q3	121.000%	107.000%
	Q4	119.000%	106.000%
2006	Q1	117.000%	104.000%
	Q2	116.000%	103.000%
	Q3	114.000%	102.000%
	Q4	113.000%	101.000%
2007	Q1	114.000%	102.000%
	Q2	113.000%	101.000%
	Q3	112.000%	100.000%
	Q4	111.000%	99.000%
2008	Q1	110.000%	98.000%
	Q2	109.000%	97.000%
	Q3	108.000%	96.000%
	Q4	107.000%	95.000%
2009	Q1	106.000%	94.000%
	Q2	105.000%	93.000%
	Q3	104.000%	92.000%
	Q4	103.000%	91.000%
2010	Q1	102.000%	90.000%
	Q2	101.000%	89.000%
	Q3	100.000%	88.000%
	Q4	99.000%	87.000%
2011	Q1	98.000%	86.000%
	Q2	97.000%	85.000%
	Q3	96.000%	84.000%
	Q4	95.000%	83.000%
2012	Q1	94.000%	82.000%
	Q2	93.000%	81.000%
	Q3	92.000%	80.000%
	Q4	91.000%	79.000%
2013	Q1	90.000%	78.000%
	Q2	89.000%	77.000%
	Q3	88.000%	76.000%
	Q4	87.000%	75.000%
2014	Q1	86.000%	74.000%
	Q2	85.000%	73.000%
	Q3	84.000%	72.000%
	Q4	83.000%	71.000%
2015	Q1	82.000%	70.000%
	Q2	81.000%	69.000%
	Q3	80.000%	68.000%
	Q4	79.000%	67.000%
2016	Q1	78.000%	66.000%
	Q2	77.000%	65.000%
	Q3	76.000%	64.000%
	Q4	75.000%	63.000%
2017	Q1	74.000%	62.000%
	Q2	73.000%	61.000%
	Q3	72.000%	60.000%
	Q4	71.000%	59.000%
2018	Q1	70.000%	58.000%
	Q2	69.000%	57.000%
	Q3	68.000%	56.000%
	Q4	67.000%	55.000%
2019	Q1	66.000%	54.000%
	Q2	65.000%	53.000%
	Q3	64.000%	52.000%
	Q4	63.000%	51.000%
2020	Q1	62.000%	50.000%
	Q2	61.000%	49.000%
	Q3	60.000%	48.000%
	Q4	59.000%	47.000%
2021	Q1	58.000%	46.000%
	Q2	57.000%	45.000%
	Q3	56.000%	44.000%
	Q4	55.000%	43.000%
2022	Q1	54.000%	42.000%
	Q2	53.000%	41.000%
	Q3	52.000%	40.000%
	Q4	51.000%	39.000%
2004.1	Q1	158.000%	140.000%
	Q2	157.000%	137.000%
	Q3	155.000%	136.000%
	Q4	150.000%	133.000%
2005	Q1	148.000%	131.000%
	Q2	146.000%	130.000%
	Q3	144.000%	128.000%
	Q4	141.000%	125.000%
2006	Q1	138.000%	121.000%
	Q2	136.000%	119.000%
	Q3	134.000%	118.000%
	Q4	132.000%	116.000%
2007	Q1	130.000%	114.000%
	Q2	128.000%	112.000%
	Q3	126.000%	110.000%
	Q4	124.000%	108.000%
2008	Q1	122.000%	106.000%
	Q2	120.000%	104.000%
	Q3	118.000%	102.000%
	Q4	116.000%	100.000%
2009	Q1	114.000%	98.000%
	Q2	112.000%	96.000%
	Q3	110.000%	94.000%
	Q4	108.000%	92.000%
2010	Q1	106.000%	90.000%
	Q2	104.000%	88.000%
	Q3	102.000%	86.000%
	Q4	100.000%	84.000%
2011	Q1	98.000%	82.000%
	Q2	96.000%	80.000%
	Q3	94.000%	78.000%
	Q4	92.000%	76.000%
2012	Q1	90.000%	74.000%
	Q2	88.000%	72.000%
	Q3	86.000%	70.000%
	Q4	84.000%	68.000%
2013	Q1	82.000%	66.000%
	Q2	80.000%	64.000%
	Q3	78.000%	62.000%
	Q4	76.000%	60.000%
2014	Q1	74.000%	58.000%
	Q2	72.000%	56.000%
	Q3	70.000%	54.000%
	Q4	68.000%	52.000%
2015	Q1	66.000%	50.000%
	Q2	64.000%	48.000%
	Q3	62.000%	46.000%
	Q4	60.000%	44.000%
2016	Q1	58.000%	42.000%
	Q2	56.000%	40.000%
	Q3	54.000%	38.000%
	Q4	52.000%	36.000%
2017	Q1	50.000%	34.000%
	Q2	48.000%	32.000%
	Q3	46.000%	30.000%
	Q4	44.000%	28.000%
2018	Q1	42.000%	26.000%
	Q2	40.000%	24.000%
	Q3	38.000%	22.000%
	Q4	36.000%	20.000%
2019	Q1	34.000%	18.000%
	Q2	32.000%	16.000%
	Q3	30.000%	14.000%
	Q4	28.000%	12.000%
2020	Q1	26.000%	10.000%
	Q2	24.000%	8.000%
	Q3	22.000%	6.000%
	Q4	20.000%	4.000%
2021	Q1	18.000%	2.000%
	Q2	16.000%	1.000%
	Q3	14.000%	0.500%
	Q4	12.000%	0.200%
2022	Q1	10.000%	0.100%
	Q2	8.000%	0.050%
	Q3	6.000%	0.020%
	Q4	4.000%	0.010%
2004.3	Q1	156.000%	138.000%
	Q2	155.000%	138.000%

			153.000%	136.000%
			151.000%	134.000%
2005	03		149.000%	132.000%
	04		148.000%	130.000%
	02		145.000%	129.000%
	03		145.000%	128.000%
	04		140.000%	122.000%
2006	01		140.000%	124.000%
	02		137.000%	122.000%
	03		135.000%	119.000%
	04		133.000%	118.000%
2007	01		132.000%	117.000%
	02		131.000%	116.000%
	03		130.000%	115.000%
	04		127.000%	112.000%
2008	01		146.000%	130.000%
	02		142.000%	128.000%
	03		140.000%	126.000%
	04		139.000%	124.000%
2009	01		137.000%	122.000%
	02		135.000%	119.000%
	03		133.000%	118.000%
	04		130.000%	116.000%
2010	01		127.000%	112.000%
	02		126.000%	111.000%
	03		124.000%	110.000%
	04		123.000%	109.000%
2011	01		121.000%	107.000%
	02		120.000%	106.000%
	03		118.000%	105.000%
	04		117.000%	104.000%
2012	01		116.000%	103.000%
	02		114.000%	101.000%
	03		113.000%	100.000%
	04		110.000%	98.000%
2013	01		110.000%	98.000%
	02		108.000%	96.000%
	03		107.000%	95.000%
	04		105.000%	94.000%
2014	01		104.000%	93.000%
	02		103.000%	92.000%
	03		102.000%	91.000%
	04		100.000%	90.000%
2015	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2016	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2017	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2018	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2019	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2020	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2021	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2022	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2004	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2005	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2006	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2007	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2008	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2009	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2010	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2011	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2012	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2013	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2014	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2015	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2016	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2017	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2018	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2019	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2020	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2021	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		100.000%	90.000%
2022	01		100.000%	90.000%
	02		100.000%	90.000%
	03		100.000%	90.000%
	04		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%	81.000%	
	Q2	190.000%	82.000%	
	Q3	180.000%	81.000%	
	Q4	187.000%	179.000%	
1996	Q1	185.000%	177.000%	
	Q2	182.000%	175.000%	
	Q3	178.000%	171.000%	
	Q4	174.000%	167.000%	
1997	Q1	171.000%	164.000%	
	Q2	188.000%	161.000%	
	Q3	184.000%	158.000%	
	Q4	183.000%	156.000%	
1998	Q1	160.000%	153.000%	
	Q2	158.000%	150.000%	
	Q3	154.000%	148.000%	
	Q4	152.000%	148.000%	
1999	Q1	150.000%	144.000%	
	Q2	148.000%	142.000%	
	Q3	147.000%	141.000%	
	Q4	146.000%	140.000%	
2000	Q1	143.000%	137.000%	
	Q2	142.000%	137.000%	
	Q3	143.000%	137.000%	
	Q4	145.000%	139.000%	
2001	Q1	146.000%	140.000%	
	Q2	148.000%	143.000%	
	Q3	153.000%	147.000%	
	Q4	158.000%	152.000%	
2002	Q1	164.000%	157.000%	
	Q2	180.000%	162.000%	
	Q3	173.000%	166.000%	
	Q4	178.000%	169.000%	
2003	Q1	177.000%	170.000%	
	Q2	179.000%	172.000%	
	Q3	181.000%	174.000%	
	Q4	181.000%	174.000%	
2004	Q1	180.000%	173.000%	
	Q2	178.000%	171.000%	
	Q3	175.000%	168.000%	
	Q4	173.000%	166.000%	
2005	Q1	170.000%	163.000%	
	Q2	168.000%	160.000%	
	Q3	163.000%	157.000%	
	Q4	160.000%	154.000%	
2006	Q1	167.000%	150.000%	
	Q2	164.000%	148.000%	
	Q3	151.000%	145.000%	
	Q4	149.000%	143.000%	
2007	Q1	147.000%	141.000%	
	Q2	147.000%	141.000%	
	Q3	147.000%	141.000%	
	Q4	148.000%	142.000%	
2008	Q1	155.000%	149.000%	
	Q2	158.000%	152.000%	
	Q3	161.000%	155.000%	
	Q4	163.000%	157.000%	
2009	Q1	166.000%	158.000%	
	Q2	168.000%	159.000%	
	Q3	167.000%	160.000%	
	Q4	166.000%	160.000%	
2010	Q1	165.000%	158.000%	
	Q2	163.000%	156.000%	
	Q3	159.000%	153.000%	
	Q4	152.000%	146.000%	
2011	Q1	149.000%	143.000%	
	Q2	148.000%	142.000%	
	Q3	147.000%	141.000%	
	Q4	145.000%	139.000%	
2012	Q1	144.000%	139.000%	
	Q2	143.000%	137.000%	
	Q3	141.000%	136.000%	
	Q4	140.000%	136.000%	
2013	Q1	138.000%	132.000%	
	Q2	136.000%	131.000%	
	Q3	134.000%	128.000%	
	Q4	132.000%	128.000%	
2014	Q1	129.000%	124.000%	
	Q2	127.000%	122.000%	
	Q3	126.000%	121.000%	
	Q4	125.000%	120.000%	
2015	Q1	125.000%	120.000%	
	Q2	124.000%	119.000%	
	Q3	123.000%	118.000%	
	Q4	122.000%	117.000%	
2016	Q1	121.000%	117.000%	
	Q2	121.000%	116.000%	
	Q3	120.000%	116.000%	
	Q4	120.000%	115.000%	
2017	Q1	118.000%	113.000%	
	Q2	117.000%	112.000%	
	Q3	116.000%	111.000%	
	Q4	114.000%	110.000%	
2018	Q1	114.000%	109.000%	
	Q2	112.000%	108.000%	
	Q3	112.000%	107.000%	
	Q4	111.000%	106.000%	
2019	Q1	110.000%	106.000%	
	Q2	110.000%	106.000%	
	Q3	110.000%	106.000%	
	Q4	111.000%	106.000%	
2020	Q1	110.000%	106.000%	
	Q2	109.000%	105.000%	
	Q3	108.000%	104.000%	
	Q4	108.000%	103.000%	
2021	Q1	107.000%	103.000%	
	Q2	106.000%	102.000%	
	Q3	104.000%	100.000%	
	Q4	103.000%	99.000%	
2022	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
<b>FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 &amp; 2)</b>			<b>Dati US</b>	
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	165.000%	144.000%	
	Q2	160.000%	138.000%	
	Q3	152.000%	132.000%	
	Q4	148.000%	129.000%	
1999	Q1	145.000%	126.000%	
	Q2	140.000%	122.000%	
	Q3	138.000%	120.000%	
	Q4	137.000%	119.000%	
<b>FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 &amp; 4)</b>			<b>Dati US</b>	
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	Q2	100.000%	-	
	Q3	100.000%	-	
	Q4	100.000%	-	
	Q1	100.000%	-	
2001	Q2	100.000%	-	
	Q3	100.000%	-	
	Q4	100.000%	-	
	Q1	100.000%	-	