



Circolare 7/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 luglio 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 giugno 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 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%	113.000%	
	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	Q4	108.000%	108.000%	
	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
2001	Q4	109.000%	109.000%	
	Q1	109.000%	109.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	
5.01 1999	Q3	112.000%	113.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
	Q1	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%	
2001	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%	
	Q1	165.000%	165.000%	
2003	Q2	169.000%	169.000%	
	Q3	167.000%	167.000%	
	Q4	170.000%	170.000%	
	Q1	170.000%	170.000%	
2004	Q2	169.000%	169.000%	
	Q3	165.000%	165.000%	
	Q4	162.000%	162.000%	
	Q1	159.000%	159.000%	
2005	Q2	156.000%	156.000%	
	Q3	154.000%	154.000%	
	Q4	151.000%	151.000%	
	Q1	147.000%	147.000%	
2006	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
	Q1	137.000%	137.000%	
2007	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	141.000%	141.000%	
	Q1	150.000%	150.000%	
2008	Q2	150.000%	150.000%	
	Q3	159.000%	159.000%	
	Q4	162.000%	162.000%	
	Q1	164.000%	164.000%	
2009	Q2	165.000%	165.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	
	Q4	166.000%	166.000%	
	Q1	164.000%	164.000%	
2010	Q2	161.000%	161.000%	
	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%	
	Q1	149.000%	149.000%	
2012	Q2	147.000%	147.000%	
	Q3	146.000%	146.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
	Q1	141.000%	141.000%	
2013	Q2	138.000%	138.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	
	Q1	131.000%	131.000%	
2014	Q2	128.000%	128.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
	Q4	124.000%	124.000%	
	Q1	122.000%	122.000%	
2015	Q2	121.000%	121.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
	Q4	119.000%	119.000%	
	Q1	117.000%	117.000%	
2016	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	
	Q1	114.000%	114.000%	
2017	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
	Q1	111.000%	111.000%	
2018	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
	Q1	106.000%	106.000%	
2019	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
	Q1	104.000%	104.000%	
2020	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	
2021	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	97.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	
	Q1	100.000%	98.000%	
2022	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	
	Q1	100.000%	98.000%	
2023	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	

2000	2000	Q1	100.000%	99.000%	
		Q2	100.000%	99.000%	
		Q3	100.000%	99.000%	
		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	138.000%	138.000%
			Q4	138.000%	138.000%
		2010	Q1	136.000%	136.000%
			Q2	136.000%	136.000%
			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	125.000%	125.000%		
2013	Q1	122.000%	122.000%		
	Q2	120.000%	120.000%		
	Q3	119.000%	119.000%		
	Q4	117.000%	117.000%		
2014	Q1	115.000%	115.000%		
	Q2	113.000%	113.000%		
	Q3	112.000%	112.000%		
	Q4	111.000%	111.000%		
2015	Q1	110.000%	110.000%		
	Q2	110.000%	110.000%		
	Q3	110.000%	110.000%		
	Q4	109.000%	109.000%		
2016	Q1	109.000%	109.000%		
	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	100.000%	100.000%		
	Q2	100.000%	100.000%		
	Q3	100.000%	100.000%		
	Q4	100.000%	100.000%		
2021	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	97.000%		
	Q3	100.000%	97.000%		
	Q4	100.000%	98.000%		
2022	Q1	100.000%	98.000%		
	Q2	100.000%	98.000%		
	Q3	100.000%	98.000%		
	Q4	100.000%	98.000%		
2023	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	100.000%		
	Q3	100.000%	100.000%		
	Q4	100.000%	100.000%		
2004	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	108.000%	108.000%
			Q2	115.000%	115.000%
			Q3	119.000%	119.000%
			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	121.000%	121.000%
			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	109.000%	109.000%		
	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	104.000%	104.000%		
2019	Q1	103.000%	103.000%		
	Q2	103.000%	103.000%		
	Q3	103.000%	103.000%		
	Q4	103.000%	103.000%		
2020	Q1	103.000%	103.000%		
	Q2	102.000%	102.000%		
	Q3	101.000%	101.000%		
	Q4	100.000%	100.000%		
2021	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	98.000%		
	Q3	100.000%	97.000%		
	Q4	100.000%	98.000%		
2022	Q1	100.000%	98.000%		
	Q2	100.000%	98.000%		
	Q3	100.000%	98.000%		
	Q4	100.000%	98.000%		
2023	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	100.000%		
	Q3	100.000%	100.000%		
	Q4	100.000%	100.000%		

2004.1	2004	Q1	145.000%	145.000%
		Q2	145.000%	145.000%
		Q3	143.000%	143.000%
	2005	Q1	141.000%	141.000%
		Q2	138.000%	138.000%
		Q3	136.000%	136.000%
	2006	Q1	132.000%	132.000%
		Q2	130.000%	130.000%
		Q3	127.000%	127.000%
	2007	Q1	125.000%	125.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	122.000%	122.000%
2008	Q1	123.000%	123.000%	
	Q2	122.000%	122.000%	
	Q3	120.000%	120.000%	
2009	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
2010	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
2011	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
2012	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
2013	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
2014	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2015	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2016	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2017	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2018	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2019	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2020	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2022	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2004.3	2004	Q1	143.000%	143.000%
		Q2	141.000%	141.000%
		Q3	139.000%	139.000%
	2005	Q1	137.000%	137.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	133.000%	133.000%
	2006	Q1	131.000%	131.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	126.000%	126.000%
	2007	Q1	123.000%	123.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	120.000%	120.000%
2008	Q1	124.000%	124.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	
	Q3	125.000%	125.000%	
2009	Q1	140.000%	140.000%	
	Q2	145.000%	145.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	
2010	Q1	150.000%	150.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	
2011	Q1	147.000%	147.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
2012	Q1	142.000%	142.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	140.000%	140.000%	
2013	Q1	139.000%	139.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
2014	Q1	132.000%	132.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
2015	Q1	126.000%	126.000%	
	Q2	123.000%	123.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	
2016	Q1	121.000%	121.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
2017	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
2018	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	112.000%	112.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
2019	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
2020	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
2021	Q1	105.000%	105.000%	
	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
2022	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2023	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2.004	2004	Q1	139.000%	139.000%
		Q2	139.000%	139.000%
		Q3	137.000%	137.000%
	2005	Q1	135.000%	135.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	130.000%	130.000%
	2006	Q1	129.000%	129.000%
		Q2	127.000%	127.000%
		Q3	124.000%	124.000%
	2007	Q1	122.000%	122.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	118.000%	118.000%
2008	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
2009	Q1	122.000%	122.000%	
	Q2	120.000%	120.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
2010	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
2011	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	

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	103.000%	103.000%
2020	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	99.000%
	Q4	100.000%	98.000%
2021	Q1	100.000%	97.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	Q3	100.000%	96.000%
	Q4	100.000%	97.000%
2022	Q1	100.000%	97.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	Q3	100.000%	96.000%
	Q4	100.000%	99.000%
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 / Regolare del Valore di Mercato	
1995	Q1	178.000%	177.000%	
	Q2	180.000%	178.000%	
	Q3	179.000%	178.000%	
	Q4	177.000%	175.000%	
1996	Q1	175.000%	174.000%	
	Q2	173.000%	171.000%	
	Q3	169.000%	168.000%	
	Q4	165.000%	164.000%	
1997	Q1	162.000%	161.000%	
	Q2	158.000%	157.000%	
	Q3	156.000%	154.000%	
	Q4	155.000%	153.000%	
1998	Q1	151.000%	150.000%	
	Q2	148.000%	147.000%	
	Q3	146.000%	144.000%	
	Q4	144.000%	143.000%	
1999	Q1	143.000%	141.000%	
	Q2	140.000%	139.000%	
	Q3	139.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2000	Q1	135.000%	134.000%	
	Q2	135.000%	134.000%	
	Q3	136.000%	134.000%	
	Q4	138.000%	136.000%	
2001	Q1	139.000%	137.000%	
	Q2	141.000%	140.000%	
	Q3	146.000%	144.000%	
	Q4	150.000%	149.000%	
2002	Q1	155.000%	154.000%	
	Q2	160.000%	159.000%	
	Q3	164.000%	162.000%	
	Q4	167.000%	166.000%	
2003	Q1	168.000%	166.000%	
	Q2	170.000%	168.000%	
	Q3	172.000%	170.000%	
	Q4	172.000%	171.000%	
2004	Q1	171.000%	169.000%	
	Q2	169.000%	168.000%	
	Q3	166.000%	165.000%	
	Q4	164.000%	162.000%	
2005	Q1	161.000%	159.000%	
	Q2	158.000%	156.000%	
	Q3	155.000%	154.000%	
	Q4	152.000%	150.000%	
2006	Q1	149.000%	147.000%	
	Q2	148.000%	146.000%	
	Q3	143.000%	142.000%	
	Q4	141.000%	140.000%	
2007	Q1	139.000%	138.000%	
	Q2	139.000%	138.000%	
	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%	154.000%	
2009	Q1	157.000%	155.000%	
	Q2	158.000%	156.000%	
	Q3	159.000%	157.000%	
	Q4	158.000%	157.000%	
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%	141.000%	
	Q2	140.000%	139.000%	
	Q3	140.000%	138.000%	
	Q4	138.000%	137.000%	
2012	Q1	137.000%	136.000%	
	Q2	135.000%	134.000%	
	Q3	134.000%	133.000%	
	Q4	133.000%	132.000%	
2013	Q1	131.000%	130.000%	
	Q2	129.000%	128.000%	
	Q3	127.000%	126.000%	
	Q4	125.000%	124.000%	
2014	Q1	123.000%	122.000%	
	Q2	121.000%	120.000%	
	Q3	120.000%	119.000%	
	Q4	119.000%	118.000%	
2015	Q1	118.000%	117.000%	
	Q2	118.000%	117.000%	
	Q3	117.000%	116.000%	
	Q4	116.000%	115.000%	
2016	Q1	115.000%	114.000%	
	Q2	115.000%	114.000%	
	Q3	114.000%	113.000%	
	Q4	114.000%	113.000%	
2017	Q1	112.000%	111.000%	
	Q2	111.000%	110.000%	
	Q3	110.000%	109.000%	
	Q4	109.000%	108.000%	
2018	Q1	108.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	105.000%	
	Q3	106.000%	105.000%	
	Q4	105.000%	104.000%	
2019	Q1	105.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	104.000%	
	Q3	105.000%	104.000%	
	Q4	105.000%	104.000%	

2020	Q1	105.000%	104.000%
	Q2	104.000%	103.000%
	Q3	103.000%	102.000%
	Q4	102.000%	101.000%
2021	Q1	101.000%	100.000%
	Q2	101.000%	100.000%
	Q3	100.000%	98.000%
	Q4	100.000%	98.000%
2022	Q1	100.000%	97.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	Q3	100.000%	98.000%
	Q4	100.000%	98.000%
2023	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	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%	-
	Q1	100.000%	-