



Circolare 08/2022

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 agosto 2022**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 luglio 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 mora 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	Q1	138,000%	136,000%		
	Q2	131,000%	131,000%		
	Q3	127,000%	127,000%		
1999	Q1	125,000%	125,000%		
	Q2	122,000%	122,000%		
	Q3	117,000%	117,000%		

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	114,000%	114,000%		
	Q3	114,000%	114,000%		
	Q4	113,000%	113,000%		
2000	Q1	111,000%	111,000%		
	Q2	111,000%	111,000%		
	Q3	110,000%	110,000%		
4.02 2000	Q1	111,000%	111,000%		
	Q2	110,000%	110,000%		
	Q3	109,000%	109,000%		
2001	Q1	110,000%	110,000%		
	Q2	110,000%	110,000%		
	Q3	110,000%	110,000%		
5.01 1999	Q2	114,000%	114,000%		
	Q3	114,000%	114,000%		
	Q4	113,000%	113,000%		
2000	Q1	110,000%	110,000%		
	Q2	110,000%	110,000%		
	Q3	110,000%	110,000%		
2001	Q1	110,000%	110,000%		
	Q2	109,000%	109,000%		
	Q3	107,000%	107,000%		
2001	Q4	109,000%	109,000%		
	Q1	109,000%	109,000%		
	Q2	111,000%	111,000%		
2002	Q3	110,000%	110,000%		
	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	168,000%	168,000%		
2004	Q1	171,000%	171,000%		
	Q2	170,000%	170,000%		
	Q3	170,000%	170,000%		
2005	Q1	161,000%	161,000%		
	Q2	157,000%	157,000%		
	Q3	155,000%	155,000%		
2006	Q1	149,000%	149,000%		
	Q2	145,000%	145,000%		
	Q3	142,000%	142,000%		
2007	Q1	138,000%	138,000%		
	Q2	138,000%	138,000%		
	Q3	140,000%	140,000%		
2008	Q1	141,000%	141,000%		
	Q2	150,000%	150,000%		
	Q3	155,000%	155,000%		
2009	Q1	159,000%	159,000%		
	Q2	163,000%	163,000%		
	Q3	164,000%	164,000%		
2010	Q1	168,000%	168,000%		
	Q2	167,000%	167,000%		
	Q3	167,000%	167,000%		
2011	Q1	162,000%	162,000%		
	Q2	162,000%	162,000%		
	Q3	158,000%	158,000%		
2012	Q1	148,000%	148,000%		
	Q2	148,000%	148,000%		
	Q3	147,000%	147,000%		
2013	Q1	145,000%	145,000%		
	Q2	142,000%	142,000%		
	Q3	139,000%	139,000%		
2014	Q1	131,000%	131,000%		
	Q2	128,000%	128,000%		
	Q3	128,000%	128,000%		
2015	Q1	124,000%	124,000%		
	Q2	122,000%	122,000%		
	Q3	121,000%	121,000%		
2016	Q1	118,000%	118,000%		
	Q2	117,000%	117,000%		
	Q3	117,000%	117,000%		
2017	Q1	116,000%	116,000%		
	Q2	114,000%	114,000%		
	Q3	113,000%	113,000%		
2018	Q1	111,000%	111,000%		
	Q2	109,000%	109,000%		
	Q3	108,000%	108,000%		
2019	Q1	107,000%	107,000%		
	Q2	106,000%	106,000%		
	Q3	106,000%	106,000%		
2020	Q1	104,000%	104,000%		
	Q2	102,000%	102,000%		
	Q3	101,000%	101,000%		
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%		
2000	Q1	100,000%	100,000%		
	Q2	100,000%	100,000%		
	Q3	100,000%	100,000%		
2001	Q1	101,000%	101,000%		
	Q2	102,000%	102,000%		
	Q3	103,000%	103,000%		
2002	Q1	107,000%	107,000%		
	Q2	112,000%	112,000%		
	Q3	117,000%	117,000%		
2003	Q1	122,000%	122,000%		
	Q2	126,000%	126,000%		
	Q3	130,000%	130,000%		
2004	Q1	133,000%	133,000%		
	Q2	135,000%	135,000%		
	Q3	138,000%	138,000%		
2005	Q1	140,000%	140,000%		
	Q2	139,000%	139,000%		
	Q3	139,000%	139,000%		
2006	Q1	133,000%	133,000%		
	Q2	130,000%	130,000%		
	Q3	128,000%	128,000%		
2007	Q1	123,000%	123,000%		
	Q2	120,000%	120,000%		
	Q3	121,000%	121,000%		
2008	Q1	122,000%	122,000%		
	Q2	122,000%	122,000%		
	Q3	128,000%	128,000%		
2009	Q1	134,000%	134,000%		
	Q2	136,000%	136,000%		
	Q3	136,000%	136,000%		

2000	01	138.000%	138.000%
	02	138.000%	138.000%
	03	140.000%	140.000%
	04	140.000%	140.000%
2010	01	139.000%	139.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	134.000%	134.000%
	04	132.000%	132.000%
2011	01	128.000%	128.000%
	02	128.000%	128.000%
	03	128.000%	128.000%
	04	128.000%	128.000%
2012	01	127.000%	127.000%
	02	127.000%	127.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	126.000%	126.000%
2013	01	125.000%	125.000%
	02	123.000%	123.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	117.000%	117.000%
2014	01	118.000%	118.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	112.000%	112.000%
2015	01	110.000%	110.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	110.000%	110.000%
2016	01	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2017	01	107.000%	107.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	106.000%	106.000%
2018	01	105.000%	105.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	103.000%	103.000%
2019	01	103.000%	103.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2020	01	101.000%	101.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	121.000%	121.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	117.000%	117.000%
2005	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	113.000%	113.000%
2006	01	110.000%	110.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	107.000%	107.000%
	04	106.000%	106.000%
2007	01	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2008	01	109.000%	109.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	124.000%	124.000%
2009	01	120.000%	120.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	120.000%	120.000%
	04	120.000%	120.000%
2010	01	120.000%	120.000%
	02	127.000%	127.000%
	03	125.000%	125.000%
	04	121.000%	121.000%
2011	01	120.000%	120.000%
	02	121.000%	121.000%
	03	121.000%	121.000%
	04	121.000%	121.000%
2012	01	121.000%	121.000%
	02	121.000%	121.000%
	03	120.000%	120.000%
	04	120.000%	120.000%
2013	01	118.000%	118.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	114.000%	114.000%
	04	113.000%	113.000%
2014	01	111.000%	111.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	109.000%	109.000%
2015	01	109.000%	109.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	109.000%	109.000%
2016	01	109.000%	109.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	109.000%	109.000%
2017	01	109.000%	109.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	109.000%	109.000%
2018	01	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%
	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	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.1	01	146.000%	146.000%
	02	146.000%	146.000%
	03	144.000%	144.000%
	04	142.000%	142.000%
2005	01	139.000%	139.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	136.000%	136.000%
	04	134.000%	134.000%
2006	01	131.000%	131.000%
	02	128.000%	128.000%
	03	124.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%
2007	01	128.000%	128.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	123.000%	123.000%
	04	123.000%	123.000%
2008	01	136.000%	136.000%
	02	142.000%	142.000%
	03	146.000%	146.000%
	04	146.000%	146.000%
2009	01	152.000%	152.000%
	02	150.000%	150.000%
	03	156.000%	156.000%
	04	156.000%	156.000%
2010	01	156.000%	156.000%
	02	153.000%	153.000%
	03	150.000%	150.000%
	04	144.000%	144.000%
2011	01	143.000%	143.000%
	02	143.000%	143.000%
	03	143.000%	143.000%
	04	143.000%	143.000%
2012	01	142.000%	142.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	140.000%	140.000%
	04	137.000%	137.000%
2013	01	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	130.000%	130.000%
	04	128.000%	128.000%
2014	01	125.000%	125.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	121.000%	121.000%
2015	01	120.000%	120.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	120.000%	120.000%
	04	120.000%	120.000%
2016	01	118.000%	118.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	116.000%	116.000%
2017	01	116.000%	116.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	113.000%	113.000%
2018	01	112.000%	112.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2019	01	108.000%	108.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	107.000%	107.000%
	04	106.000%	106.000%
2020	01	105.000%	105.000%
	02	103.000%	103.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2022	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.3	01	145.000%	145.000%
	02	144.000%	144.000%

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 / Ripagatore del Valore di Mercato	
1995	Q1	185.000%	185.000%	185.000%
	Q2	186.000%	186.000%	186.000%
	Q3	185.000%	185.000%	185.000%
	Q4	183.000%	183.000%	183.000%
1996	Q1	181.000%	181.000%	181.000%
	Q2	178.000%	178.000%	178.000%
	Q3	175.000%	175.000%	175.000%
	Q4	171.000%	171.000%	171.000%
1997	Q1	168.000%	168.000%	168.000%
	Q2	164.000%	164.000%	164.000%
	Q3	161.000%	161.000%	161.000%
	Q4	159.000%	159.000%	159.000%
1998	Q1	156.000%	156.000%	156.000%
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%
1999	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%
2000	Q1	140.000%	140.000%	140.000%
	Q2	139.000%	139.000%	139.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	142.000%	142.000%	142.000%
2001	Q1	143.000%	143.000%	143.000%
	Q2	146.000%	146.000%	146.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	155.000%	155.000%	155.000%
2002	Q1	160.000%	160.000%	160.000%
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%
	Q3	169.000%	169.000%	169.000%
	Q4	172.000%	172.000%	172.000%
2003	Q1	173.000%	173.000%	173.000%
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%
	Q3	177.000%	177.000%	177.000%
	Q4	178.000%	178.000%	178.000%
2004	Q1	176.000%	176.000%	176.000%
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%
	Q3	172.000%	172.000%	172.000%
	Q4	169.000%	169.000%	169.000%
2005	Q1	166.000%	166.000%	166.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%
2006	Q1	153.000%	153.000%	153.000%
	Q2	150.000%	150.000%	150.000%
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2007	Q1	144.000%	144.000%	144.000%
	Q2	143.000%	143.000%	143.000%
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2008	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%
	Q3	158.000%	158.000%	158.000%
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%
2009	Q1	161.000%	161.000%	161.000%
	Q2	162.000%	162.000%	162.000%
	Q3	163.000%	163.000%	163.000%
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%
2010	Q1	161.000%	161.000%	161.000%
	Q2	159.000%	159.000%	159.000%
	Q3	158.000%	158.000%	158.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%
2011	Q1	146.000%	146.000%	146.000%
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%
	Q4	142.000%	142.000%	142.000%
2012	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2013	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
	Q2	133.000%	133.000%	133.000%
	Q3	131.000%	131.000%	131.000%
	Q4	129.000%	129.000%	129.000%
2014	Q1	126.000%	126.000%	126.000%
	Q2	125.000%	125.000%	125.000%
	Q3	124.000%	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%	123.000%
2015	Q1	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	121.000%	121.000%	121.000%
	Q3	120.000%	120.000%	120.000%
	Q4	120.000%	120.000%	120.000%
2016	Q1	119.000%	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%	118.000%
	Q3	118.000%	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%	117.000%
2017	Q1	116.000%	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%	115.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%
2018	Q1	111.000%	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
2019	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
2020	Q1	108.000%	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%
2021	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%	103.000%
	Q4	101.000%	101.000%	101.000%
2022	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Totale US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Ripagatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	146.000%	146.000%	146.000%
	Q3	139.000%	139.000%	139.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
1999	Q1	132.000%	132.000%	132.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%
	Q3	127.000%	127.000%	127.000%
	Q4	125.000%	125.000%	125.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Totale US	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Ripagatore del Valore di Mercato	
4.01 1999	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
	2000	Q1	100.000%	-
4.02 2000	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
	2001	Q1	100.000%	-