



Circolare 8/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 agosto 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 luglio 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	135.000%	135.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	125.000%	125.000%
1999	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%

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	115.000%	115.000%
	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%
	Q4	111.000%	111.000%
2001	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
5.01 1999	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	113.000%	112.000%
	Q4	113.000%	112.000%
2000	Q1	110.000%	109.000%
	Q2	110.000%	109.000%
	Q3	110.000%	109.000%
2001	Q1	110.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	107.000%
2001	Q4	110.000%	109.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	113.000%	112.000%
2001	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	126.000%	126.000%
	Q1	134.000%	134.000%
2002	Q1	143.000%	143.000%
	Q2	150.000%	148.000%
	Q3	156.000%	156.000%
2003	Q1	168.000%	167.000%
	Q2	172.000%	171.000%
	Q3	170.000%	169.000%
2004	Q4	172.000%	172.000%
	Q1	172.000%	171.000%
	Q2	171.000%	170.000%
2004	Q3	167.000%	167.000%
	Q4	164.000%	164.000%
	Q1	161.000%	161.000%
2005	Q2	158.000%	158.000%
	Q3	156.000%	155.000%
	Q4	153.000%	152.000%
2006	Q1	148.000%	149.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	142.000%	142.000%
2007	Q4	140.000%	140.000%
	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	138.000%	138.000%
2008	Q3	141.000%	140.000%
	Q4	142.000%	142.000%
	Q1	152.000%	152.000%
2009	Q2	158.000%	157.000%
	Q3	162.000%	161.000%
	Q4	164.000%	164.000%
2010	Q1	167.000%	166.000%
	Q2	166.000%	166.000%
	Q3	169.000%	168.000%
2011	Q4	168.000%	168.000%
	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	166.000%	166.000%
2012	Q3	163.000%	163.000%
	Q4	160.000%	159.000%
	Q1	154.000%	154.000%
2013	Q2	153.000%	153.000%
	Q3	153.000%	152.000%
	Q4	152.000%	152.000%
2014	Q1	151.000%	151.000%
	Q2	150.000%	150.000%
	Q3	148.000%	148.000%
2015	Q4	147.000%	146.000%
	Q1	143.000%	143.000%
	Q2	140.000%	140.000%
2016	Q3	138.000%	137.000%
	Q4	135.000%	135.000%
	Q1	133.000%	132.000%
2017	Q2	129.000%	129.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	126.000%	125.000%
2018	Q1	124.000%	123.000%
	Q2	123.000%	122.000%
	Q3	122.000%	121.000%
2019	Q4	121.000%	120.000%
	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%
2020	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
	Q1	116.000%	116.000%
2021	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2022	Q1	113.000%	112.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
2023	Q4	109.000%	109.000%
	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
2020	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%
	Q1	106.000%	106.000%
2021	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2022	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2023	Q4	101.000%	101.000%
	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	102.000%	102.000%

2000	2000	Q1	100.000%	100.000%	
		Q2	100.000%	100.000%	
		Q3	100.000%	100.000%	
		Q4	102.000%	102.000%	
		2001	Q1	102.000%	102.000%
			Q2	104.000%	104.000%
			Q3	108.000%	108.000%
			Q4	113.000%	113.000%
		2002	Q1	118.000%	118.000%
			Q2	123.000%	123.000%
			Q3	127.000%	127.000%
			Q4	131.000%	131.000%
2003	Q1	135.000%	135.000%		
	Q2	137.000%	136.000%		
	Q3	139.000%	138.000%		
	Q4	140.000%	140.000%		
2004	Q1	139.000%	139.000%		
	Q2	137.000%	137.000%		
	Q3	137.000%	137.000%		
	Q4	135.000%	135.000%		
2005	Q1	134.000%	133.000%		
	Q2	132.000%	131.000%		
	Q3	130.000%	130.000%		
	Q4	129.000%	128.000%		
2006	Q1	126.000%	126.000%		
	Q2	124.000%	124.000%		
	Q3	122.000%	122.000%		
	Q4	121.000%	121.000%		
2007	Q1	120.000%	120.000%		
	Q2	120.000%	120.000%		
	Q3	122.000%	121.000%		
	Q4	123.000%	123.000%		
2008	Q1	130.000%	130.000%		
	Q2	134.000%	133.000%		
	Q3	136.000%	136.000%		
	Q4	138.000%	138.000%		
2009	Q1	140.000%	139.000%		
	Q2	141.000%	140.000%		
	Q3	141.000%	141.000%		
	Q4	141.000%	140.000%		
2010	Q1	139.000%	139.000%		
	Q2	137.000%	137.000%		
	Q3	135.000%	135.000%		
	Q4	130.000%	130.000%		
2011	Q1	129.000%	129.000%		
	Q2	128.000%	128.000%		
	Q3	130.000%	130.000%		
	Q4	129.000%	129.000%		
2012	Q1	128.000%	128.000%		
	Q2	128.000%	128.000%		
	Q3	127.000%	127.000%		
	Q4	126.000%	126.000%		
2013	Q1	124.000%	124.000%		
	Q2	122.000%	122.000%		
	Q3	120.000%	120.000%		
	Q4	119.000%	118.000%		
2014	Q1	117.000%	117.000%		
	Q2	115.000%	115.000%		
	Q3	114.000%	113.000%		
	Q4	113.000%	113.000%		
2015	Q1	112.000%	112.000%		
	Q2	112.000%	111.000%		
	Q3	111.000%	111.000%		
	Q4	111.000%	111.000%		
2016	Q1	110.000%	110.000%		
	Q2	110.000%	110.000%		
	Q3	110.000%	110.000%		
	Q4	110.000%	109.000%		
2017	Q1	109.000%	109.000%		
	Q2	108.000%	108.000%		
	Q3	108.000%	108.000%		
	Q4	107.000%	107.000%		
2018	Q1	107.000%	106.000%		
	Q2	105.000%	105.000%		
	Q3	105.000%	105.000%		
	Q4	105.000%	104.000%		
2019	Q1	104.000%	104.000%		
	Q2	104.000%	104.000%		
	Q3	104.000%	104.000%		
	Q4	104.000%	104.000%		
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%	99.000%		
	Q3	100.000%	99.000%		
	Q4	100.000%	99.000%		
2022	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	99.000%		
	Q3	100.000%	100.000%		
	Q4	101.000%	101.000%		
2023	Q1	101.000%	101.000%		
	Q2	102.000%	102.000%		
	Q3	102.000%	102.000%		
	Q4	100.000%	100.000%		
2004	2004	Q1	121.000%	121.000%	
		Q2	121.000%	121.000%	
		Q3	119.000%	119.000%	
		Q4	118.000%	117.000%	
		2005	Q1	116.000%	116.000%
			Q2	115.000%	114.000%
			Q3	114.000%	114.000%
			Q4	113.000%	112.000%
		2006	Q1	111.000%	111.000%
			Q2	110.000%	109.000%
			Q3	108.000%	108.000%
			Q4	107.000%	107.000%
2007	Q1	106.000%	106.000%		
	Q2	107.000%	107.000%		
	Q3	109.000%	108.000%		
	Q4	110.000%	110.000%		
2008	Q1	117.000%	117.000%		
	Q2	121.000%	120.000%		
	Q3	124.000%	123.000%		
	Q4	126.000%	126.000%		
2009	Q1	128.000%	128.000%		
	Q2	130.000%	129.000%		
	Q3	130.000%	130.000%		
	Q4	131.000%	130.000%		
2010	Q1	130.000%	130.000%		
	Q2	129.000%	128.000%		
	Q3	127.000%	126.000%		
	Q4	122.000%	122.000%		
2011	Q1	122.000%	121.000%		
	Q2	122.000%	122.000%		
	Q3	123.000%	122.000%		
	Q4	123.000%	122.000%		
2012	Q1	123.000%	122.000%		
	Q2	122.000%	122.000%		
	Q3	122.000%	122.000%		
	Q4	121.000%	121.000%		
2013	Q1	120.000%	119.000%		
	Q2	118.000%	118.000%		
	Q3	117.000%	116.000%		
	Q4	116.000%	115.000%		
2014	Q1	114.000%	114.000%		
	Q2	113.000%	113.000%		
	Q3	112.000%	112.000%		
	Q4	112.000%	111.000%		
2015	Q1	111.000%	111.000%		
	Q2	111.000%	111.000%		
	Q3	111.000%	111.000%		
	Q4	111.000%	111.000%		
2016	Q1	111.000%	110.000%		
	Q2	110.000%	110.000%		
	Q3	111.000%	110.000%		
	Q4	110.000%	110.000%		
2017	Q1	110.000%	110.000%		
	Q2	110.000%	110.000%		
	Q3	109.000%	109.000%		
	Q4	108.000%	108.000%		
2018	Q1	108.000%	108.000%		
	Q2	106.000%	106.000%		
	Q3	106.000%	106.000%		
	Q4	106.000%	106.000%		
2019	Q1	105.000%	105.000%		
	Q2	105.000%	105.000%		
	Q3	105.000%	105.000%		
	Q4	105.000%	105.000%		
2020	Q1	104.000%	104.000%		
	Q2	103.000%	103.000%		
	Q3	102.000%	102.000%		
	Q4	101.000%	101.000%		
2021	Q1	100.000%	99.000%		
	Q2	100.000%	99.000%		
	Q3	100.000%	99.000%		
	Q4	100.000%	99.000%		
2022	Q1	100.000%	100.000%		
	Q2	100.000%	100.000%		
	Q3	100.000%	100.000%		
	Q4	101.000%	101.000%		
2023	Q1	101.000%	101.000%		
	Q2	102.000%	102.000%		
	Q3	102.000%	102.000%		
	Q4	100.000%	100.000%		

2004.1	2004	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
		Q2	147.000%	147.000%	147.000%
		Q3	146.000%	144.000%	144.000%
2005	2004	Q4	142.000%	142.000%	142.000%
		Q1	140.000%	140.000%	140.000%
		Q2	138.000%	138.000%	138.000%
2006	2005	Q3	136.000%	136.000%	136.000%
		Q4	134.000%	134.000%	134.000%
		Q1	132.000%	131.000%	131.000%
2007	2006	Q2	129.000%	129.000%	129.000%
		Q3	127.000%	126.000%	126.000%
		Q4	125.000%	125.000%	125.000%
2008	2007	Q1	124.000%	124.000%	124.000%
		Q2	125.000%	125.000%	125.000%
		Q3	127.000%	127.000%	127.000%
2009	2008	Q4	129.000%	129.000%	129.000%
		Q1	139.000%	138.000%	138.000%
		Q2	145.000%	144.000%	144.000%
2010	2009	Q3	149.000%	149.000%	149.000%
		Q4	152.000%	152.000%	152.000%
		Q1	155.000%	154.000%	154.000%
2011	2010	Q2	157.000%	157.000%	157.000%
		Q3	156.000%	157.000%	157.000%
		Q4	158.000%	157.000%	157.000%
2012	2011	Q1	157.000%	156.000%	156.000%
		Q2	154.000%	154.000%	154.000%
		Q3	151.000%	151.000%	151.000%
2013	2012	Q4	146.000%	146.000%	146.000%
		Q1	146.000%	145.000%	145.000%
		Q2	145.000%	145.000%	145.000%
2014	2013	Q3	146.000%	145.000%	145.000%
		Q4	145.000%	145.000%	145.000%
		Q1	144.000%	143.000%	143.000%
2015	2014	Q2	144.000%	143.000%	143.000%
		Q3	143.000%	142.000%	142.000%
		Q4	141.000%	141.000%	141.000%
2016	2015	Q1	138.000%	138.000%	138.000%
		Q2	136.000%	136.000%	136.000%
		Q3	134.000%	133.000%	133.000%
2017	2016	Q4	132.000%	131.000%	131.000%
		Q1	130.000%	129.000%	129.000%
		Q2	127.000%	127.000%	127.000%
2018	2017	Q3	127.000%	127.000%	127.000%
		Q4	125.000%	125.000%	125.000%
		Q1	124.000%	124.000%	124.000%
2019	2018	Q2	123.000%	122.000%	122.000%
		Q3	122.000%	122.000%	122.000%
		Q4	121.000%	121.000%	121.000%
2020	2019	Q1	120.000%	119.000%	119.000%
		Q2	119.000%	118.000%	118.000%
		Q3	119.000%	119.000%	119.000%
2021	2020	Q4	119.000%	118.000%	118.000%
		Q1	117.000%	117.000%	117.000%
		Q2	117.000%	117.000%	117.000%
2022	2021	Q3	116.000%	115.000%	115.000%
		Q4	114.000%	114.000%	114.000%
		Q1	114.000%	114.000%	114.000%
2023	2022	Q2	112.000%	112.000%	112.000%
		Q3	111.000%	111.000%	111.000%
		Q4	110.000%	110.000%	110.000%
2004.3	2004	Q1	109.000%	109.000%	109.000%
		Q2	109.000%	109.000%	109.000%
		Q3	108.000%	108.000%	108.000%
2005	2004	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
		Q1	107.000%	107.000%	107.000%
		Q2	105.000%	105.000%	105.000%
2006	2005	Q3	103.000%	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%	102.000%
		Q1	101.000%	100.000%	100.000%
2007	2006	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	99.000%	99.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2008	2007	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	101.000%	101.000%	101.000%
2009	2008	Q4	102.000%	102.000%	102.000%
		Q1	102.000%	102.000%	102.000%
		Q2	102.000%	102.000%	102.000%
2010	2009	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
2011	2010	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2012	2011	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
2013	2012	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
2014	2013	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
2015	2014	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2016	2015	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
2017	2016	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
2018	2017	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
2019	2018	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2020	2019	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
2021	2020	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%	100.000%
2022	2021	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
		Q1	100.000%	100.000%	100.000%
2023	2022	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2.004	2004	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
		Q2	141.000%	140.000%	140.000%
		Q3	138.000%	138.000%	138.000%
2005	2004	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
		Q1	134.000%	134.000%	134.000%
		Q2	131.000%	131.000%	131.000%
2006	2005	Q3	130.000%	130.000%	130.000%
		Q4	128.000%	128.000%	128.000%
		Q1	125.000%	125.000%	125.000%
2007	2006	Q2	123.000%	123.000%	123.000%
		Q3	121.000%	121.000%	121.000%
		Q4	119.000%	118.000%	118.000%
2008	2007	Q1	118.000%	118.000%	118.000%
		Q2	119.000%	119.000%	119.000%
		Q3	121.000%	121.000%	121.000%
2009	2008	Q4	123.000%	123.000%	123.000%
		Q1	132.000%	132.000%	132.000%
		Q2	138.000%	138.000%	138.000%
2010	2009	Q3	142.000%	142.000%	142.000%
		Q4	145.000%	145.000%	145.000%
		Q1	148.000%	147.000%	147.000%
2011	2010	Q2	150.000%	149.000%	149.000%
		Q3	150.000%	150.000%	150.000%
		Q4	151.000%	150.000%	150.000%
2012	2011	Q1	150.000%	149.000%	149.000%
		Q2	147.000%	147.000%	147.000%
		Q3	144.000%	144.000%	144.000%
2013	2012	Q4	139.000%	139.000%	139.000%
		Q1	138.000%	138.000%	138.000%
		Q2	138.000%	138.000%	138.000%
2014	2013	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
		Q4	138.000%	138.000%	138.000%
		Q1	138.000%	138.000%	138.000%

2012	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2013	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	127.000%
	Q4	126.000%	125.000%
2014	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	116.000%	116.000%
2015	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2016	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2017	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	110.000%	109.000%
2018	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2019	Q1	106.000%	105.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2020	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2021	Q1	100.000%	98.000%
	Q2	100.000%	98.000%
	Q3	100.000%	98.000%
	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	101.000%	100.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	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	177.000%	177.000%	177.000%
	Q2	178.000%	178.000%	178.000%
	Q3	177.000%	177.000%	177.000%
	Q4	175.000%	175.000%	175.000%
1996	Q1	173.000%	173.000%	173.000%
	Q2	171.000%	171.000%	171.000%
	Q3	168.000%	168.000%	168.000%
	Q4	164.000%	164.000%	164.000%
1997	Q1	161.000%	161.000%	161.000%
	Q2	157.000%	157.000%	157.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	153.000%	153.000%	153.000%
1998	Q1	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%
1999	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	139.000%	139.000%	139.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%
2000	Q1	134.000%	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
2001	Q1	138.000%	138.000%	138.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	144.000%	144.000%	144.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2002	Q1	154.000%	154.000%	154.000%
	Q2	159.000%	159.000%	159.000%
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%
	Q4	166.000%	166.000%	166.000%
2003	Q1	166.000%	166.000%	166.000%
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%
	Q3	170.000%	170.000%	170.000%
	Q4	171.000%	171.000%	171.000%
2004	Q1	169.000%	169.000%	169.000%
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%
	Q3	165.000%	165.000%	165.000%
	Q4	162.000%	162.000%	162.000%
2005	Q1	159.000%	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%
2006	Q1	147.000%	147.000%	147.000%
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%
2007	Q1	138.000%	138.000%	138.000%
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	139.000%	139.000%	139.000%
2008	Q1	146.000%	146.000%	146.000%
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%
	Q3	153.000%	153.000%	153.000%
	Q4	154.000%	154.000%	154.000%
2009	Q1	156.000%	156.000%	156.000%
	Q2	157.000%	157.000%	157.000%
	Q3	157.000%	157.000%	157.000%
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%
2010	Q1	156.000%	156.000%	156.000%
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%
2011	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	139.000%	139.000%	139.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
2012	Q1	136.000%	136.000%	136.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	133.000%	133.000%	133.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%
2013	Q1	130.000%	130.000%	130.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%	124.000%
2014	Q1	122.000%	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%	119.000%
	Q4	118.000%	118.000%	118.000%
2015	Q1	117.000%	117.000%	117.000%
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%
2016	Q1	114.000%	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%
	Q4	113.000%	113.000%	113.000%
2017	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%
2018	Q1	107.000%	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%	104.000%
2019	Q1	104.000%	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%	104.000%
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%
	Q4	104.000%	104.000%	104.000%

2020	Q1	104,000%	104,000%
	Q2	103,000%	103,000%
	Q3	102,000%	102,000%
	Q4	101,000%	101,000%
2021	Q1	100,000%	100,000%
	Q2	100,000%	100,000%
	Q3	100,000%	99,000%
	Q4	100,000%	99,000%
2022	Q1	100,000%	98,000%
	Q2	100,000%	98,000%
	Q3	100,000%	99,000%
	Q4	100,000%	99,000%
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	150,000%	150,000%
	Q2	144,000%	144,000%
	Q3	138,000%	138,000%
	Q4	135,000%	135,000%
1999	Q1	131,000%	131,000%
	Q2	127,000%	127,000%
	Q3	125,000%	125,000%
	Q4	124,000%	124,000%

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%	-