



Circolare 09/2021

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 settembre 2021
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 agosto 2021

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data sopramenzionata.

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 rivestire 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 profitto.

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	141.000%	141.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	130.000%	130.000%
1999	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	121.000%	121.000%

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	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	116.000%	116.000%
2000	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
4.02 2000	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
2001	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
5.01 1999	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2000	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
2001	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
2001	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
2002	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	140.000%	140.000%
2003	Q1	163.000%	163.000%
	Q2	175.000%	175.000%
	Q3	179.000%	179.000%
2004	Q1	175.000%	175.000%
	Q2	175.000%	175.000%
	Q3	174.000%	174.000%
2005	Q1	168.000%	168.000%
	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	162.000%	162.000%
2006	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	155.000%	155.000%
	Q3	152.000%	152.000%
2007	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2008	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	157.000%	157.000%
	Q3	163.000%	163.000%
2009	Q1	170.000%	170.000%
	Q2	173.000%	173.000%
	Q3	174.000%	174.000%
2010	Q1	172.000%	172.000%
	Q2	172.000%	172.000%
	Q3	169.000%	169.000%
2011	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	159.000%	159.000%
2012	Q1	158.000%	158.000%
	Q2	157.000%	157.000%
	Q3	155.000%	155.000%
2013	Q1	154.000%	154.000%
	Q2	152.000%	152.000%
	Q3	148.000%	148.000%
2014	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	142.000%	142.000%
2015	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	134.000%	134.000%
2016	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
2017	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	123.000%	123.000%
2018	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	117.000%	117.000%
2019	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
2020	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%
2021	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
2000	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	104.000%	104.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	109.000%	109.000%
2002	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	123.000%	123.000%
2003	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	137.000%	137.000%
2004	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	142.000%	142.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2005	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	143.000%	143.000%
2006	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	139.000%	139.000%
	Q3	137.000%	137.000%
2007	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	130.000%	130.000%
2008	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	125.000%	125.000%

2009	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	146.000%	146.000%
2010	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	142.000%	142.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2011	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2012	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2013	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2014	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2015	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2016	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2017	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2018	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2019	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2020	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2021	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004	2004	126.000%	126.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2005	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2006	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2007	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2008	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	130.000%	130.000%
2009	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2010	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2011	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2012	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2013	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	120.000%	120.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2014	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2015	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2016	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2017	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2018	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2019	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2020	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2021	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004.1	2004	153.000%	153.000%
	Q2	152.000%	152.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2005	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	143.000%	143.000%
	Q3	142.000%	142.000%
	Q4	139.000%	139.000%
2006	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	130.000%	130.000%
2007	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2008	Q1	143.000%	143.000%
	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	157.000%	157.000%
2009	Q1	160.000%	160.000%
	Q2	162.000%	162.000%
	Q3	163.000%	163.000%
	Q4	163.000%	163.000%
2010	Q1	162.000%	162.000%
	Q2	159.000%	159.000%
	Q3	156.000%	156.000%
	Q4	151.000%	151.000%
2011	Q1	150.000%	150.000%
	Q2	150.000%	150.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	150.000%	150.000%
2012	Q1	149.000%	149.000%
	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	147.000%	147.000%
	Q4	146.000%	146.000%
2013	Q1	143.000%	143.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2014	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2015	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2016	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2017	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2018	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2019	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2020	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2021	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004.3	2004	151.000%	151.000%
	Q2	151.000%	151.000%
	Q3	148.000%	148.000%
	Q4	147.000%	147.000%
2005	Q1	144.000%	144.000%
	Q2	142.000%	142.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2006	Q1	135.000%	135.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2007	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	129.000%	129.000%

2008	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	133.000%	133.000%
	Q1	142.000%	142.000%
2009	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	152.000%	152.000%
	Q4	156.000%	156.000%
2010	Q1	158.000%	158.000%
	Q2	161.000%	161.000%
	Q3	162.000%	162.000%
2011	Q4	161.000%	161.000%
	Q1	160.000%	160.000%
	Q2	158.000%	158.000%
2012	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	149.000%	149.000%
	Q1	149.000%	149.000%
2013	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	148.000%	148.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2014	Q1	147.000%	147.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2015	Q4	142.000%	142.000%
	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	137.000%	137.000%
2016	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%
	Q1	130.000%	130.000%
2017	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2018	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	123.000%	123.000%
2019	Q4	122.000%	122.000%
	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	120.000%	120.000%
2020	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	117.000%	117.000%
	Q1	117.000%	117.000%
2021	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2004	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%
2005	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
2006	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	105.000%	105.000%
	Q1	104.000%	104.000%
2007	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2008	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2009	Q4	143.000%	143.000%
	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	138.000%	138.000%
2010	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	135.000%	135.000%
	Q1	132.000%	132.000%
2011	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2012	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	127.000%	127.000%
2013	Q4	130.000%	130.000%
	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	144.000%	144.000%
2014	Q3	145.000%	145.000%
	Q4	152.000%	152.000%
	Q1	155.000%	155.000%
2015	Q2	157.000%	157.000%
	Q3	155.000%	155.000%
	Q4	157.000%	157.000%
2016	Q1	156.000%	156.000%
	Q2	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%
2017	Q4	146.000%	146.000%
	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	145.000%	145.000%
2018	Q3	145.000%	145.000%
	Q4	144.000%	144.000%
	Q1	142.000%	142.000%
2019	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2020	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	129.000%	129.000%
2021	Q4	127.000%	127.000%
	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	124.000%	124.000%
2004	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	122.000%	122.000%
	Q1	121.000%	121.000%
2005	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	119.000%	119.000%
2006	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
2007	Q4	115.000%	115.000%
	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	113.000%	113.000%
2008	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	111.000%	111.000%
2009	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2010	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
2011	Q4	104.000%	104.000%
	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Stipendio		
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	182.000%	182.000%	182.000%	
	Q2	183.000%	183.000%	183.000%	
	Q3	182.000%	182.000%	182.000%	
	Q4	180.000%	180.000%	180.000%	
1996	Q1	178.000%	178.000%	178.000%	
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q3	172.000%	172.000%	172.000%	
	Q4	168.000%	168.000%	168.000%	
1997	Q1	166.000%	166.000%	166.000%	
	Q2	161.000%	161.000%	161.000%	
	Q3	158.000%	158.000%	158.000%	
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%	
1998	Q1	154.000%	154.000%	154.000%	
	Q2	151.000%	151.000%	151.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%	
	Q4	147.000%	147.000%	147.000%	
1999	Q1	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q2	143.000%	143.000%	143.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%	
2000	Q1	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%	
2001	Q1	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%	
	Q4	153.000%	153.000%	153.000%	
2002	Q1	158.000%	158.000%	158.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	166.000%	
	Q4	170.000%	170.000%	170.000%	
2003	Q1	171.000%	171.000%	171.000%	
	Q2	172.000%	173.000%	173.000%	
	Q3	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q4	175.000%	175.000%	175.000%	
2004	Q1	173.000%	173.000%	173.000%	
	Q2	172.000%	172.000%	172.000%	
	Q3	169.000%	169.000%	169.000%	
	Q4	167.000%	167.000%	167.000%	
2005	Q1	164.000%	164.000%	164.000%	
	Q2	160.000%	160.000%	160.000%	
	Q3	157.000%	157.000%	157.000%	
	Q4	154.000%	154.000%	154.000%	
2006	Q1	151.000%	151.000%	151.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%	
	Q3	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%	
2007	Q1	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%	
2008	Q1	149.000%	149.000%	149.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	152.000%	
	Q3	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q4	157.000%	157.000%	157.000%	
2009	Q1	159.000%	159.000%	159.000%	
	Q2	160.000%	160.000%	160.000%	
	Q3	161.000%	161.000%	161.000%	
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%	
2010	Q1	159.000%	159.000%	159.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	153.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%	
2011	Q1	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%	
2012	Q1	139.000%	139.000%	139.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q4	135.000%	135.000%	135.000%	
2013	Q1	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	127.000%	
2014	Q1	124.000%	124.000%	124.000%	
	Q2	122.000%	122.000%	122.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	121.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	121.000%	
2015	Q1	120.000%	120.000%	120.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	119.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	118.000%	
	Q4	118.000%	118.000%	118.000%	
2016	Q1	117.000%	117.000%	117.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	116.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%	
2017	Q1	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	111.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%	
2018	Q1	109.000%	109.000%	109.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	107.000%	
2019	Q1	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	106.000%	
2020	Q1	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	105.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	104.000%	
2021	Q1	103.000%	103.000%	103.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	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	160.000%	160.000%	160.000%
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	144.000%	144.000%	144.000%
1999	Q1	140.000%	140.000%	140.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%

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%	-	-
2000	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
4.02 2000	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
2001	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-