



Circolare 9/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 settembre 2023**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 agosto 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 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 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%	134.000%	
	Q2	130.000%	129.000%	
	Q3	127.000%	125.000%	
	Q4	125.000%	124.000%	
1999	Q1	122.000%	121.000%	
	Q2	118.000%	117.000%	
	Q3	117.000%	116.000%	
	Q4	116.000%	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	115.000%	114.000%		
	Q3	114.000%	113.000%		
	Q4	113.000%	112.000%		
2000	Q1	111.000%	109.000%		
	4.02 2000	Q1	111.000%	109.000%	
		Q2	110.000%	109.000%	
Q3		110.000%	108.000%		
Q4		111.000%	109.000%		
2001	Q1	110.000%	109.000%		
	5.01 1999	Q2	115.000%	115.000%	
		Q3	114.000%	113.000%	
Q4		113.000%	111.000%		
Q1		110.000%	108.000%		
2001 2001	Q1	110.000%	108.000%		
	Q2	109.000%	107.000%		
	Q3	108.000%	106.000%		
2001	Q4	110.000%	108.000%		
	Q1	110.000%	108.000%		
	Q2	113.000%	111.000%		
2002	Q3	115.000%	116.000%		
	Q4	126.000%	124.000%		
	Q1	134.000%	132.000%		
2003	Q2	143.000%	141.000%		
	Q3	150.000%	148.000%		
	Q4	156.000%	154.000%		
	Q1	168.000%	165.000%		
2004	Q2	172.000%	169.000%		
	Q3	170.000%	168.000%		
	Q4	172.000%	170.000%		
	Q1	171.000%	168.000%		
2005	Q2	167.000%	165.000%		
	Q3	164.000%	162.000%		
	Q4	161.000%	159.000%		
	Q1	158.000%	156.000%		
2006	Q2	156.000%	154.000%		
	Q3	153.000%	151.000%		
	Q4	148.000%	147.000%		
	Q1	146.000%	144.000%		
2007	Q2	142.000%	141.000%		
	Q3	140.000%	138.000%		
	Q4	138.000%	137.000%		
	Q1	138.000%	137.000%		
2008	Q2	138.000%	137.000%		
	Q3	141.000%	139.000%		
	Q4	142.000%	141.000%		
	Q1	152.000%	150.000%		
2009	Q2	158.000%	156.000%		
	Q3	162.000%	160.000%		
	Q4	164.000%	162.000%		
	Q1	167.000%	164.000%		
2010	Q2	166.000%	166.000%		
	Q3	169.000%	166.000%		
	Q4	168.000%	166.000%		
	Q1	166.000%	164.000%		
2011	Q2	163.000%	161.000%		
	Q3	160.000%	157.000%		
	Q4	154.000%	152.000%		
	Q1	153.000%	151.000%		
2012	Q2	153.000%	151.000%		
	Q3	152.000%	150.000%		
	Q4	151.000%	148.000%		
	Q1	150.000%	148.000%		
2013	Q2	148.000%	146.000%		
	Q3	147.000%	145.000%		
	Q4	143.000%	141.000%		
	Q1	140.000%	138.000%		
2014	Q2	138.000%	136.000%		
	Q3	135.000%	133.000%		
	Q4	133.000%	131.000%		
	Q1	129.000%	128.000%		
2015	Q2	127.000%	125.000%		
	Q3	126.000%	124.000%		
	Q4	124.000%	122.000%		
	Q1	123.000%	121.000%		
2016	Q2	122.000%	120.000%		
	Q3	121.000%	119.000%		
	Q4	119.000%	118.000%		
	Q1	118.000%	117.000%		
2017	Q2	117.000%	116.000%		
	Q3	116.000%	115.000%		
	Q4	115.000%	114.000%		
	Q1	114.000%	113.000%		
2018	Q2	113.000%	111.000%		
	Q3	113.000%	111.000%		
	Q4	111.000%	109.000%		
	Q1	110.000%	108.000%		
2019	Q2	109.000%	108.000%		
	Q3	108.000%	107.000%		
	Q4	108.000%	106.000%		
	Q1	107.000%	106.000%		
2020	Q2	106.000%	105.000%		
	Q3	106.000%	104.000%		
	Q4	104.000%	102.000%		
	Q1	102.000%	101.000%		
2021	Q2	101.000%	100.000%		
	Q3	100.000%	99.000%		
	Q4	100.000%	98.000%		
	Q1	100.000%	97.000%		
2022	Q2	100.000%	98.000%		
	Q3	100.000%	98.000%		
	Q4	101.000%	99.000%		
	Q1	101.000%	99.000%		
2023	Q2	101.000%	101.000%		
	Q3	102.000%	101.000%		
	Q4	102.000%	100.000%		
	Q1	100.000%	100.000%		

2000	2000	Q1	100.000%	99.000%
		Q2	100.000%	99.000%
		Q3	100.000%	99.000%
	2001	Q1	102.000%	101.000%
		Q2	104.000%	103.000%
		Q3	108.000%	107.000%
	2002	Q1	113.000%	112.000%
		Q2	118.000%	117.000%
		Q3	123.000%	122.000%
	2003	Q1	127.000%	126.000%
		Q2	131.000%	129.000%
		Q3	135.000%	133.000%
2004	Q1	137.000%	135.000%	
	Q2	139.000%	137.000%	
	Q3	140.000%	138.000%	
2005	Q1	139.000%	137.000%	
	Q2	139.000%	137.000%	
	Q3	137.000%	135.000%	
2006	Q1	135.000%	133.000%	
	Q2	134.000%	132.000%	
	Q3	132.000%	130.000%	
2007	Q1	130.000%	129.000%	
	Q2	129.000%	127.000%	
	Q3	128.000%	125.000%	
2008	Q1	128.000%	128.000%	
	Q2	128.000%	127.000%	
	Q3	127.000%	126.000%	
2009	Q1	126.000%	125.000%	
	Q2	124.000%	123.000%	
	Q3	122.000%	121.000%	
2010	Q1	121.000%	119.000%	
	Q2	120.000%	118.000%	
	Q3	119.000%	117.000%	
2011	Q1	118.000%	117.000%	
	Q2	117.000%	115.000%	
	Q3	115.000%	114.000%	
2012	Q1	114.000%	112.000%	
	Q2	113.000%	111.000%	
	Q3	112.000%	110.000%	
2013	Q1	112.000%	110.000%	
	Q2	111.000%	109.000%	
	Q3	110.000%	108.000%	
2014	Q1	110.000%	108.000%	
	Q2	109.000%	107.000%	
	Q3	108.000%	106.000%	
2015	Q1	108.000%	106.000%	
	Q2	107.000%	105.000%	
	Q3	107.000%	105.000%	
2016	Q1	105.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	104.000%	
	Q3	104.000%	103.000%	
2017	Q1	104.000%	103.000%	
	Q2	104.000%	102.000%	
	Q3	104.000%	102.000%	
2018	Q1	103.000%	102.000%	
	Q2	102.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	100.000%	
2019	Q1	100.000%	99.000%	
	Q2	100.000%	99.000%	
	Q3	100.000%	97.000%	
2020	Q1	100.000%	97.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
2021	Q1	100.000%	98.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
2022	Q1	100.000%	98.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
2023	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	102.000%	101.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
2004	2004	Q1	121.000%	120.000%
		Q2	121.000%	119.000%
		Q3	119.000%	117.000%
	2005	Q1	118.000%	116.000%
		Q2	116.000%	115.000%
		Q3	115.000%	113.000%
	2006	Q1	114.000%	112.000%
		Q2	113.000%	111.000%
		Q3	111.000%	109.000%
	2007	Q1	110.000%	108.000%
		Q2	109.000%	107.000%
		Q3	108.000%	106.000%
2008	Q1	107.000%	105.000%	
	Q2	107.000%	105.000%	
	Q3	107.000%	105.000%	
2009	Q1	107.000%	105.000%	
	Q2	110.000%	107.000%	
	Q3	110.000%	109.000%	
2010	Q1	110.000%	108.000%	
	Q2	121.000%	119.000%	
	Q3	124.000%	122.000%	
2011	Q1	128.000%	126.000%	
	Q2	130.000%	128.000%	
	Q3	130.000%	128.000%	
2012	Q1	131.000%	129.000%	
	Q2	127.000%	125.000%	
	Q3	122.000%	121.000%	
2013	Q1	122.000%	120.000%	
	Q2	123.000%	121.000%	
	Q3	123.000%	121.000%	
2014	Q1	122.000%	121.000%	
	Q2	122.000%	121.000%	
	Q3	122.000%	120.000%	
2015	Q1	121.000%	119.000%	
	Q2	120.000%	118.000%	
	Q3	118.000%	116.000%	
2016	Q1	117.000%	115.000%	
	Q2	117.000%	115.000%	
	Q3	116.000%	114.000%	
2017	Q1	114.000%	113.000%	
	Q2	113.000%	111.000%	
	Q3	112.000%	110.000%	
2018	Q1	111.000%	109.000%	
	Q2	111.000%	109.000%	
	Q3	111.000%	109.000%	
2019	Q1	111.000%	109.000%	
	Q2	111.000%	109.000%	
	Q3	111.000%	109.000%	
2020	Q1	110.000%	108.000%	
	Q2	110.000%	108.000%	
	Q3	110.000%	108.000%	
2021	Q1	108.000%	107.000%	
	Q2	108.000%	106.000%	
	Q3	106.000%	105.000%	
2022	Q1	106.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	104.000%	
	Q3	105.000%	103.000%	
2023	Q1	105.000%	103.000%	
	Q2	104.000%	102.000%	
	Q3	103.000%	102.000%	

2004.1	2004	Q1	147.000%	145.000%
		Q2	147.000%	145.000%
		Q3	146.000%	143.000%
	2005	Q4	142.000%	140.000%
		Q1	140.000%	138.000%
		Q2	138.000%	136.000%
	2006	Q3	136.000%	135.000%
		Q4	134.000%	132.000%
		Q1	132.000%	130.000%
	2007	Q2	129.000%	127.000%
		Q3	127.000%	125.000%
		Q4	125.000%	123.000%
2008	Q1	124.000%	122.000%	
	Q2	125.000%	123.000%	
	Q3	127.000%	125.000%	
2009	Q4	125.000%	123.000%	
	Q1	139.000%	137.000%	
	Q2	145.000%	143.000%	
2010	Q3	149.000%	147.000%	
	Q4	152.000%	150.000%	
	Q1	155.000%	153.000%	
2011	Q2	157.000%	155.000%	
	Q3	156.000%	154.000%	
	Q4	158.000%	156.000%	
2012	Q1	157.000%	155.000%	
	Q2	154.000%	152.000%	
	Q3	151.000%	149.000%	
2013	Q4	146.000%	144.000%	
	Q1	146.000%	143.000%	
	Q2	145.000%	143.000%	
2014	Q3	146.000%	144.000%	
	Q4	145.000%	143.000%	
	Q1	144.000%	142.000%	
2015	Q2	143.000%	141.000%	
	Q3	141.000%	139.000%	
	Q4	138.000%	136.000%	
2016	Q1	136.000%	134.000%	
	Q2	134.000%	132.000%	
	Q3	132.000%	130.000%	
2017	Q4	130.000%	128.000%	
	Q1	127.000%	125.000%	
	Q2	125.000%	123.000%	
2018	Q3	124.000%	122.000%	
	Q4	123.000%	121.000%	
	Q1	122.000%	120.000%	
2019	Q2	121.000%	119.000%	
	Q3	119.000%	117.000%	
	Q4	118.000%	116.000%	
2020	Q1	117.000%	115.000%	
	Q2	116.000%	114.000%	
	Q3	114.000%	112.000%	
2021	Q4	112.000%	110.000%	
	Q1	111.000%	109.000%	
	Q2	110.000%	108.000%	
2022	Q3	109.000%	107.000%	
	Q4	108.000%	106.000%	
	Q1	107.000%	105.000%	
2023	Q2	105.000%	103.000%	
	Q3	103.000%	102.000%	
	Q4	102.000%	101.000%	
2004.3	2004	Q1	145.000%	143.000%
		Q2	143.000%	141.000%
		Q3	141.000%	139.000%
	2005	Q4	138.000%	136.000%
		Q1	136.000%	134.000%
		Q2	135.000%	133.000%
	2006	Q3	132.000%	131.000%
		Q4	130.000%	128.000%
		Q1	127.000%	126.000%
	2007	Q2	125.000%	123.000%
		Q3	123.000%	122.000%
		Q4	122.000%	121.000%
2008	Q1	122.000%	120.000%	
	Q2	125.000%	124.000%	
	Q3	128.000%	126.000%	
2009	Q4	137.000%	135.000%	
	Q1	143.000%	141.000%	
	Q2	147.000%	145.000%	
2010	Q3	150.000%	148.000%	
	Q4	153.000%	151.000%	
	Q1	155.000%	153.000%	
2011	Q2	156.000%	154.000%	
	Q3	154.000%	152.000%	
	Q4	152.000%	150.000%	
2012	Q1	149.000%	147.000%	
	Q2	144.000%	142.000%	
	Q3	143.000%	141.000%	
2013	Q4	143.000%	141.000%	
	Q1	142.000%	140.000%	
	Q2	141.000%	139.000%	
2014	Q3	139.000%	138.000%	
	Q4	137.000%	135.000%	
	Q1	134.000%	132.000%	
2015	Q2	132.000%	130.000%	
	Q3	130.000%	128.000%	
	Q4	128.000%	126.000%	
2016	Q1	125.000%	124.000%	
	Q2	124.000%	122.000%	
	Q3	122.000%	121.000%	
2017	Q4	121.000%	120.000%	
	Q1	121.000%	119.000%	
	Q2	120.000%	118.000%	
2018	Q3	118.000%	117.000%	
	Q4	117.000%	116.000%	
	Q1	116.000%	115.000%	
2019	Q2	115.000%	114.000%	
	Q3	114.000%	113.000%	
	Q4	113.000%	111.000%	
2020	Q1	113.000%	111.000%	
	Q2	111.000%	109.000%	
	Q3	110.000%	108.000%	
2021	Q4	109.000%	108.000%	
	Q1	108.000%	107.000%	
	Q2	108.000%	106.000%	
2022	Q3	107.000%	105.000%	
	Q4	107.000%	104.000%	
	Q1	106.000%	102.000%	
2023	Q2	104.000%	102.000%	
	Q3	102.000%	101.000%	
	Q4	101.000%	100.000%	
2.004	2004	Q1	141.000%	139.000%
		Q2	141.000%	139.000%
		Q3	138.000%	136.000%
	2005	Q4	136.000%	134.000%
		Q1	134.000%	132.000%
		Q2	131.000%	130.000%
	2006	Q3	130.000%	128.000%
		Q4	128.000%	126.000%
		Q1	125.000%	124.000%
	2007	Q2	123.000%	121.000%
		Q3	121.000%	119.000%
		Q4	119.000%	117.000%
2008	Q1	118.000%	117.000%	
	Q2	119.000%	118.000%	
	Q3	121.000%	119.000%	
2009	Q4	123.000%	122.000%	
	Q1	132.000%	130.000%	
	Q2	138.000%	136.000%	
2010	Q3	142.000%	140.000%	
	Q4	145.000%	143.000%	
	Q1	148.000%	146.000%	
2011	Q2	150.000%	148.000%	
	Q3	151.000%	149.000%	
	Q4	150.000%	148.000%	
2012	Q1	147.000%	145.000%	
	Q2	144.000%	142.000%	
	Q3	139.000%	137.000%	
2013	Q4	138.000%	137.000%	
	Q1	138.000%	137.000%	
	Q2	138.000%	137.000%	

2012	Q1	138.000%	136.000%
	Q2	137.000%	135.000%
	Q3	136.000%	134.000%
	Q4	135.000%	133.000%
2013	Q1	132.000%	130.000%
	Q2	130.000%	128.000%
	Q3	128.000%	126.000%
	Q4	126.000%	124.000%
2014	Q1	124.000%	122.000%
	Q2	121.000%	120.000%
	Q3	119.000%	118.000%
	Q4	116.000%	117.000%
2015	Q1	117.000%	116.000%
	Q2	116.000%	115.000%
	Q3	116.000%	114.000%
	Q4	115.000%	114.000%
2016	Q1	114.000%	113.000%
	Q2	113.000%	112.000%
	Q3	114.000%	112.000%
	Q4	113.000%	112.000%
2017	Q1	112.000%	111.000%
	Q2	112.000%	110.000%
	Q3	111.000%	109.000%
	Q4	110.000%	108.000%
2018	Q1	109.000%	108.000%
	Q2	108.000%	106.000%
	Q3	107.000%	106.000%
	Q4	106.000%	105.000%
2019	Q1	106.000%	104.000%
	Q2	106.000%	104.000%
	Q3	105.000%	104.000%
	Q4	105.000%	103.000%
2020	Q1	104.000%	102.000%
	Q2	102.000%	101.000%
	Q3	101.000%	99.000%
	Q4	100.000%	97.000%
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%	98.000%
	Q4	100.000%	99.000%
2023	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	102.000%	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	177.000%	176.000%
	Q2	178.000%	177.000%
	Q3	177.000%	176.000%
	Q4	175.000%	174.000%
1996	Q1	173.000%	172.000%
	Q2	171.000%	170.000%
	Q3	168.000%	166.000%
	Q4	164.000%	163.000%
1997	Q1	161.000%	160.000%
	Q2	157.000%	156.000%
	Q3	154.000%	153.000%
	Q4	153.000%	152.000%
1998	Q1	150.000%	149.000%
	Q2	147.000%	146.000%
	Q3	144.000%	143.000%
	Q4	143.000%	142.000%
1999	Q1	141.000%	140.000%
	Q2	139.000%	138.000%
	Q3	138.000%	137.000%
	Q4	137.000%	136.000%
2000	Q1	136.000%	133.000%
	Q2	134.000%	133.000%
	Q3	134.000%	133.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2001	Q1	138.000%	137.000%
	Q2	140.000%	139.000%
	Q3	144.000%	143.000%
	Q4	145.000%	146.000%
2002	Q1	154.000%	153.000%
	Q2	159.000%	158.000%
	Q3	162.000%	161.000%
	Q4	166.000%	165.000%
2003	Q1	166.000%	165.000%
	Q2	168.000%	167.000%
	Q3	170.000%	169.000%
	Q4	171.000%	169.000%
2004	Q1	168.000%	168.000%
	Q2	168.000%	167.000%
	Q3	165.000%	164.000%
	Q4	162.000%	161.000%
2005	Q1	158.000%	158.000%
	Q2	156.000%	155.000%
	Q3	154.000%	153.000%
	Q4	150.000%	149.000%
2006	Q1	147.000%	146.000%
	Q2	145.000%	144.000%
	Q3	142.000%	141.000%
	Q4	140.000%	139.000%
2007	Q1	138.000%	137.000%
	Q2	138.000%	137.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	139.000%	138.000%
2008	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	156.000%	146.000%
	Q3	153.000%	152.000%
	Q4	154.000%	153.000%
2009	Q1	156.000%	155.000%
	Q2	157.000%	156.000%
	Q3	157.000%	156.000%
	Q4	157.000%	156.000%
2010	Q1	156.000%	155.000%
	Q2	153.000%	152.000%
	Q3	150.000%	149.000%
	Q4	143.000%	143.000%
2011	Q1	141.000%	140.000%
	Q2	139.000%	138.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	137.000%	136.000%
2012	Q1	136.000%	135.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	133.000%	132.000%
	Q4	132.000%	131.000%
2013	Q1	130.000%	129.000%
	Q2	128.000%	127.000%
	Q3	126.000%	125.000%
	Q4	124.000%	123.000%
2014	Q1	122.000%	121.000%
	Q2	120.000%	119.000%
	Q3	119.000%	118.000%
	Q4	118.000%	117.000%
2015	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	117.000%	116.000%
	Q3	116.000%	115.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2016	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	113.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	113.000%	112.000%
2017	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	108.000%
	Q4	108.000%	107.000%
2018	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	105.000%
	Q3	105.000%	104.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2019	Q1	104.000%	103.000%
	Q2	104.000%	103.000%
	Q3	104.000%	103.000%
	Q4	104.000%	104.000%

2020	Q1	104.000%	103.000%
	Q2	103.000%	102.000%
	Q3	102.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2021	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	99.000%
	Q3	100.000%	98.000%
	Q4	100.000%	97.000%
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	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%	-
	Q1	100.000%	-