



Circolare 10/2021

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 ottobre 2021
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 settembre 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 rivisitare e on 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%	141.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q4	130.000%	130.000%	130.000%	
1999	Q1	127.000%	127.000%	127.000%	
	Q2	124.000%	124.000%	124.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	122.000%	
	Q4	121.000%	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%	120.000%	
	Q3	119.000%	119.000%	119.000%	
	Q4	116.000%	116.000%	116.000%	
	Q1	116.000%	116.000%	116.000%	
4.02 2000	Q1	116.000%	116.000%	116.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	115.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%	
2001	Q1	115.000%	115.000%	115.000%	
	Q2	120.000%	120.000%	120.000%	
	Q3	119.000%	119.000%	119.000%	
	Q4	117.000%	117.000%	117.000%	
2001 2001	Q1	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	112.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	114.000%	
2001	Q1	115.000%	115.000%	115.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%	
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%	
	Q4	132.000%	132.000%	132.000%	
2002	Q1	140.000%	140.000%	140.000%	
	Q2	149.000%	149.000%	149.000%	
	Q3	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%	
2003	Q1	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q2	179.000%	179.000%	179.000%	
	Q3	177.000%	177.000%	177.000%	
	Q4	180.000%	180.000%	180.000%	
2004	Q1	179.000%	179.000%	179.000%	
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q3	174.000%	174.000%	174.000%	
	Q4	171.000%	171.000%	171.000%	
2005	Q1	168.000%	168.000%	168.000%	
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%	
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%	
	Q4	159.000%	159.000%	159.000%	
2006	Q1	155.000%	155.000%	155.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	152.000%	
	Q3	149.000%	149.000%	149.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%	
2007	Q1	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q3	146.000%	146.000%	146.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%	
2008	Q1	157.000%	157.000%	157.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%	
	Q3	168.000%	168.000%	168.000%	
	Q4	170.000%	170.000%	170.000%	
2009	Q1	173.000%	173.000%	173.000%	
	Q2	174.000%	174.000%	174.000%	
	Q3	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q4	174.000%	174.000%	174.000%	
2010	Q1	172.000%	172.000%	172.000%	
	Q2	169.000%	169.000%	169.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	166.000%	
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%	
2011	Q1	159.000%	159.000%	159.000%	
	Q2	158.000%	158.000%	158.000%	
	Q3	159.000%	159.000%	159.000%	
	Q4	158.000%	158.000%	158.000%	
2012	Q1	157.000%	157.000%	157.000%	
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%	
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%	
	Q4	152.000%	152.000%	152.000%	
2013	Q1	148.000%	148.000%	148.000%	
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%	
2014	Q1	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%	
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q4	130.000%	130.000%	130.000%	
2015	Q1	128.000%	128.000%	128.000%	
	Q2	127.000%	127.000%	127.000%	
	Q3	126.000%	126.000%	126.000%	
	Q4	125.000%	125.000%	125.000%	
2016	Q1	124.000%	124.000%	124.000%	
	Q2	123.000%	123.000%	123.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	122.000%	
	Q4	120.000%	120.000%	120.000%	
2017	Q1	120.000%	120.000%	120.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	118.000%	
	Q4	117.000%	117.000%	117.000%	
2018	Q1	117.000%	117.000%	117.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	115.000%	
	Q3	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	113.000%	
2019	Q1	112.000%	112.000%	112.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%	
2020	Q1	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	107.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%	
2021	Q1	104.000%	104.000%	104.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	
2000 2000	Q1	105.000%	105.000%	105.000%	
	Q2	104.000%	104.000%	104.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	104.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	106.000%	
2001	Q1	107.000%	107.000%	107.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	105.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q4	118.000%	118.000%	118.000%	
2002	Q1	123.000%	123.000%	123.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%	
	Q3	133.000%	133.000%	133.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%	
2003	Q1	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q3	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	146.000%	
2004	Q1	146.000%	146.000%	146.000%	
	Q2	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q3	143.000%	143.000%	143.000%	
	Q4	141.000%	141.000%	141.000%	
2005	Q1	139.000%	139.000%	139.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%	
2006	Q1	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	130.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%	
	Q4	126.000%	126.000%	126.000%	
2007	Q1	125.000%	125.000%	125.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	126.000%	
	Q3	127.000%	127.000%	127.000%	
	Q4	128.000%	128.000%	128.000%	
2008	Q1	135.000%	135.000%	135.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	143.000%	

2009	01	145.000%	145.000%
	02	146.000%	146.000%
	03	146.000%	146.000%
	04	146.000%	146.000%
2010	01	144.000%	144.000%
	02	142.000%	142.000%
	03	146.000%	146.000%
	04	135.000%	135.000%
2011	01	134.000%	134.000%
	02	134.000%	134.000%
	03	130.000%	130.000%
	04	134.000%	134.000%
2012	01	134.000%	134.000%
	02	133.000%	133.000%
	03	132.000%	132.000%
	04	131.000%	131.000%
2013	01	129.000%	129.000%
	02	127.000%	127.000%
	03	125.000%	125.000%
	04	123.000%	123.000%
2014	01	121.000%	121.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%
2015	01	116.000%	116.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	115.000%	115.000%
	04	115.000%	115.000%
2016	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	114.000%	114.000%
	04	114.000%	114.000%
2017	01	113.000%	113.000%
	02	113.000%	113.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2018	01	111.000%	111.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	108.000%	108.000%
2019	01	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2020	01	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2021	01	103.000%	103.000%
	02	103.000%	103.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	126.000%	126.000%
	02	125.000%	125.000%
	03	124.000%	124.000%
	04	122.000%	122.000%
2005	01	121.000%	121.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%
2006	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2007	01	110.000%	110.000%
	02	111.000%	111.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	114.000%	114.000%
2008	01	121.000%	121.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	127.000%	127.000%
	04	130.000%	130.000%
2009	01	132.000%	132.000%
	02	134.000%	134.000%
	03	134.000%	134.000%
	04	135.000%	135.000%
2010	01	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	131.000%	131.000%
	04	129.000%	129.000%
2011	01	126.000%	126.000%
	02	126.000%	126.000%
	03	127.000%	127.000%
	04	127.000%	127.000%
2012	01	127.000%	127.000%
	02	126.000%	126.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	125.000%	125.000%
2013	01	123.000%	123.000%
	02	122.000%	122.000%
	03	120.000%	120.000%
	04	119.000%	119.000%
2014	01	118.000%	118.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	116.000%	116.000%
	04	115.000%	115.000%
2015	01	115.000%	115.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	115.000%	115.000%
	04	115.000%	115.000%
2016	01	114.000%	114.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	114.000%	114.000%
	04	114.000%	114.000%
2017	01	114.000%	114.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	112.000%	112.000%
2018	01	111.000%	111.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%
2019	01	109.000%	109.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2020	01	108.000%	108.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2021	01	103.000%	103.000%
	02	103.000%	103.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.1	01	153.000%	153.000%
	02	152.000%	152.000%
	03	150.000%	150.000%
	04	148.000%	148.000%
2005	01	145.000%	145.000%
	02	143.000%	143.000%
	03	142.000%	142.000%
	04	139.000%	139.000%
2006	01	137.000%	137.000%
	02	134.000%	134.000%
	03	131.000%	131.000%
	04	130.000%	130.000%
2007	01	129.000%	129.000%
	02	130.000%	130.000%
	03	132.000%	132.000%
	04	134.000%	134.000%
2008	01	143.000%	143.000%
	02	149.000%	149.000%
	03	154.000%	154.000%
	04	157.000%	157.000%
2009	01	160.000%	160.000%
	02	162.000%	162.000%
	03	163.000%	163.000%
	04	163.000%	163.000%
2010	01	162.000%	162.000%
	02	159.000%	159.000%
	03	156.000%	156.000%
	04	151.000%	151.000%
2011	01	150.000%	150.000%
	02	150.000%	150.000%
	03	150.000%	150.000%
	04	148.000%	148.000%
2012	01	148.000%	148.000%
	02	147.000%	147.000%
	03	146.000%	146.000%
	04	143.000%	143.000%
2013	01	140.000%	140.000%
	02	140.000%	140.000%
	03	138.000%	138.000%
	04	136.000%	136.000%
2014	01	134.000%	134.000%
	02	131.000%	131.000%
	03	129.000%	129.000%
	04	128.000%	128.000%
2015	01	127.000%	127.000%
	02	126.000%	126.000%
	03	125.000%	125.000%
	04	124.000%	124.000%
2016	01	123.000%	123.000%
	02	123.000%	123.000%
	03	123.000%	123.000%
	04	122.000%	122.000%
2017	01	121.000%	121.000%
	02	121.000%	121.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	118.000%	118.000%
2018	01	118.000%	118.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	115.000%	115.000%
	04	114.000%	114.000%
2019	01	113.000%	113.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2020	01	110.000%	110.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	107.000%	107.000%
	04	106.000%	106.000%
2021	01	105.000%	105.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.3	01	151.000%	151.000%
	02	149.000%	149.000%
	03	147.000%	147.000%
	04	144.000%	144.000%
2005	01	142.000%	142.000%
	02	140.000%	140.000%
	03	138.000%	138.000%
	04	135.000%	135.000%
2006	01	133.000%	133.000%
	02	130.000%	130.000%

2007	Q4	128.000%	128.000%
	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	128.000%	129.000%
	Q3	131.000%	131.000%
2008	Q4	133.000%	133.000%
	Q1	142.000%	142.000%
	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	152.000%	152.000%
2009	Q4	158.000%	158.000%
	Q1	158.000%	158.000%
	Q2	161.000%	161.000%
	Q3	162.000%	162.000%
2010	Q4	161.000%	161.000%
	Q1	160.000%	160.000%
	Q2	158.000%	158.000%
	Q3	154.000%	154.000%
2011	Q4	148.000%	148.000%
	Q1	148.000%	149.000%
	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	148.000%	149.000%
2012	Q4	148.000%	149.000%
	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	147.000%	147.000%
	Q3	146.000%	146.000%
2013	Q4	145.000%	145.000%
	Q1	142.000%	142.000%
	Q2	139.000%	139.000%
	Q3	137.000%	137.000%
2014	Q4	135.000%	135.000%
	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
2015	Q4	127.000%	127.000%
	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	124.000%	124.000%
2016	Q4	123.000%	123.000%
	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	122.000%	122.000%
2017	Q4	121.000%	121.000%
	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	118.000%	118.000%
2018	Q4	117.000%	117.000%
	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
2019	Q4	113.000%	113.000%
	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%
2020	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
2021	Q4	106.000%	106.000%
	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2.004	2004	148.000%	148.000%
	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2005	Q4	143.000%	143.000%
	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	137.000%	137.000%
2006	Q4	135.000%	135.000%
	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	127.000%	127.000%
2007	Q4	125.000%	125.000%
	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	127.000%	127.000%
2008	Q4	130.000%	130.000%
	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	149.000%	149.000%
2009	Q4	152.000%	152.000%
	Q1	155.000%	155.000%
	Q2	157.000%	157.000%
	Q3	158.000%	158.000%
2010	Q4	157.000%	157.000%
	Q1	156.000%	156.000%
	Q2	154.000%	154.000%
	Q3	151.000%	151.000%
2011	Q4	146.000%	146.000%
	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	145.000%	145.000%
2012	Q4	145.000%	145.000%
	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	142.000%	142.000%
2013	Q4	141.000%	141.000%
	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	134.000%	134.000%
2014	Q4	131.000%	131.000%
	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	125.000%	125.000%
2015	Q4	124.000%	124.000%
	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	121.000%	121.000%
2016	Q4	120.000%	120.000%
	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	119.000%	119.000%
2017	Q4	119.000%	119.000%
	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
2018	Q4	115.000%	115.000%
	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
2019	Q4	111.000%	111.000%
	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
2020	Q4	110.000%	110.000%
	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
2021	Q4	105.000%	105.000%
	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	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	
1995	Q1	182.000%	182.000%	
	Q2	183.000%	183.000%	
	Q3	182.000%	182.000%	
	Q4	180.000%	180.000%	
1996	Q1	178.000%	178.000%	
	Q2	175.000%	175.000%	
	Q3	172.000%	172.000%	
	Q4	168.000%	168.000%	
1997	Q1	166.000%	166.000%	
	Q2	161.000%	161.000%	
	Q3	158.000%	158.000%	
	Q4	157.000%	157.000%	
1998	Q1	154.000%	154.000%	
	Q2	151.000%	151.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	
	Q4	147.000%	147.000%	
1999	Q1	145.000%	145.000%	
	Q2	143.000%	143.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	
2000	Q1	137.000%	137.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	138.000%	138.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	
2001	Q1	141.000%	141.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	140.000%	140.000%	
	Q4	153.000%	153.000%	
2002	Q1	158.000%	158.000%	
	Q2	163.000%	163.000%	
	Q3	166.000%	166.000%	
	Q4	170.000%	170.000%	
2003	Q1	171.000%	171.000%	
	Q2	172.000%	173.000%	
	Q3	175.000%	175.000%	
	Q4	175.000%	175.000%	
2004	Q1	173.000%	173.000%	
	Q2	172.000%	172.000%	
	Q3	169.000%	169.000%	
	Q4	167.000%	167.000%	
2005	Q1	164.000%	164.000%	
	Q2	160.000%	160.000%	
	Q3	157.000%	157.000%	
	Q4	154.000%	154.000%	
2006	Q1	151.000%	151.000%	
	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	145.000%	145.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	
2007	Q1	142.000%	142.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	
2008	Q1	149.000%	149.000%	
	Q2	152.000%	152.000%	
	Q3	156.000%	156.000%	
	Q4	157.000%	157.000%	
2009	Q1	159.000%	159.000%	
	Q2	160.000%	160.000%	
	Q3	161.000%	161.000%	
	Q4	160.000%	160.000%	
2010	Q1	159.000%	159.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	
	Q4	146.000%	146.000%	
2011	Q1	144.000%	144.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	
2012	Q1	139.000%	139.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	135.000%	135.000%	
2013	Q1	132.000%	132.000%	
	Q2	131.000%	131.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2014	Q1	124.000%	124.000%	
	Q2	122.000%	122.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	
2015	Q1	120.000%	120.000%	
	Q2	119.000%	119.000%	
	Q3	118.000%	118.000%	
	Q4	118.000%	118.000%	
2016	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	116.000%	116.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	
2017	Q1	114.000%	114.000%	
	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
2018	Q1	109.000%	109.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
2019	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2020	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	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%	

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%	
	Q2	154.000%	154.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
1999	Q1	140.000%	140.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	
	Q3	134.000%	134.000%	
	Q4	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%	-	
2000	Q1	100.000%	-	
	Q2	100.000%	-	
	Q3	100.000%	-	
4.02 2000	Q2	100.000%	-	
	Q3	100.000%	-	
	Q4	100.000%	-	
2001	Q1	100.000%	-	
	Q2	100.000%	-	