



Circolare 10/2022

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 ottobre 2022**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 settembre 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 morte dell'investitore.

I tassi del 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	01	138.000%	132.000%	
	02	131.000%	127.000%	
	03	127.000%	123.000%	
	04	125.000%	121.000%	
1999	01	122.000%	118.000%	
	02	118.000%	114.000%	
	03	117.000%	113.000%	
	04	116.000%	113.000%	

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	02	114.000%	106.000%	
	03	114.000%	110.000%	
	04	113.000%	110.000%	
	01	111.000%	107.000%	
4.02 2000	01	111.000%	107.000%	
	02	110.000%	107.000%	
	03	109.000%	106.000%	
	04	110.000%	107.000%	
2001	01	110.000%	106.000%	
	02	114.000%	108.000%	
	03	113.000%	109.000%	
	04	113.000%	109.000%	
5.01 1999	02	114.000%	108.000%	
	03	114.000%	110.000%	
	04	113.000%	109.000%	
	01	110.000%	106.000%	
2001	01	110.000%	106.000%	
	02	109.000%	105.000%	
	03	107.000%	104.000%	
	04	109.000%	106.000%	
2001	01	109.000%	105.000%	
	02	111.000%	108.000%	
	03	110.000%	113.000%	
	04	124.000%	130.000%	
2002	01	132.000%	138.000%	
	02	141.000%	136.000%	
	03	147.000%	143.000%	
	04	154.000%	149.000%	
2003	01	165.000%	160.000%	
	02	169.000%	164.000%	
	03	168.000%	163.000%	
	04	171.000%	166.000%	
2004	01	170.000%	165.000%	
	02	170.000%	165.000%	
	03	167.000%	161.000%	
	04	164.000%	159.000%	
2005	01	161.000%	156.000%	
	02	157.000%	152.000%	
	03	152.000%	150.000%	
	04	149.000%	144.000%	
2006	01	148.000%	144.000%	
	02	145.000%	141.000%	
	03	142.000%	138.000%	
	04	139.000%	134.000%	
2007	01	138.000%	134.000%	
	02	138.000%	134.000%	
	03	140.000%	135.000%	
	04	141.000%	137.000%	
2008	01	150.000%	145.000%	
	02	155.000%	150.000%	
	03	159.000%	154.000%	
	04	160.000%	157.000%	
2009	01	164.000%	159.000%	
	02	168.000%	161.000%	
	03	167.000%	162.000%	
	04	167.000%	162.000%	
2010	01	162.000%	157.000%	
	02	162.000%	157.000%	
	03	158.000%	153.000%	
	04	152.000%	147.000%	
2011	01	151.000%	146.000%	
	02	151.000%	146.000%	
	03	150.000%	145.000%	
	04	149.000%	145.000%	
2012	01	149.000%	145.000%	
	02	148.000%	143.000%	
	03	147.000%	142.000%	
	04	145.000%	141.000%	
2013	01	142.000%	137.000%	
	02	139.000%	135.000%	
	03	136.000%	132.000%	
	04	134.000%	129.000%	
2014	01	131.000%	127.000%	
	02	128.000%	124.000%	
	03	126.000%	122.000%	
	04	124.000%	120.000%	
2015	01	122.000%	119.000%	
	02	121.000%	118.000%	
	03	120.000%	116.000%	
	04	118.000%	114.000%	
2016	01	118.000%	114.000%	
	02	117.000%	113.000%	
	03	116.000%	112.000%	
	04	114.000%	111.000%	
2017	01	114.000%	108.000%	
	02	112.000%	106.000%	
	03	111.000%	105.000%	
	04	109.000%	104.000%	
2018	01	108.000%	103.000%	
	02	108.000%	103.000%	
	03	107.000%	102.000%	
	04	106.000%	102.000%	
2019	01	105.000%	101.000%	
	02	104.000%	100.000%	
	03	103.000%	99.000%	
	04	101.000%	98.000%	
2020	01	100.000%	97.000%	
	02	100.000%	96.000%	
	03	100.000%	95.000%	
	04	100.000%	94.000%	
2021	01	100.000%	94.000%	
	02	100.000%	94.000%	
	03	100.000%	94.000%	
	04	100.000%	94.000%	
2022	01	100.000%	94.000%	
	02	100.000%	94.000%	
	03	100.000%	94.000%	
	04	100.000%	94.000%	

Year	Code	Value	Percentage	
2000	01	100.00%	97.00%	
	02	100.00%	97.00%	
	03	100.00%	97.00%	
	04	100.00%	97.00%	
	2001	01	100.00%	98.00%
		02	100.00%	98.00%
		03	103.00%	100.00%
		04	107.00%	104.00%
	2002	01	112.00%	109.00%
		02	117.00%	113.00%
		03	122.00%	118.00%
		04	128.00%	122.00%
	2003	01	130.00%	126.00%
		02	133.00%	129.00%
		03	135.00%	131.00%
		04	138.00%	134.00%
	2004	01	140.00%	135.00%
		02	139.00%	134.00%
		03	136.00%	132.00%
		04	135.00%	131.00%
	2005	01	133.00%	129.00%
		02	131.00%	127.00%
		03	130.00%	126.00%
		04	128.00%	124.00%
	2006	01	124.00%	122.00%
		02	122.00%	118.00%
		03	120.00%	116.00%
		04	119.00%	116.00%
	2007	01	120.00%	116.00%
		02	119.00%	116.00%
		03	121.00%	117.00%
		04	122.00%	118.00%
	2008	01	128.00%	124.00%
		02	132.00%	128.00%
		03	134.00%	130.00%
		04	138.00%	132.00%
	2009	01	138.00%	133.00%
		02	139.00%	135.00%
		03	140.00%	135.00%
		04	140.00%	135.00%
	2010	01	140.00%	135.00%
		02	137.00%	132.00%
		03	134.00%	130.00%
		04	128.00%	125.00%
	2011	01	128.00%	124.00%
		02	128.00%	124.00%
		03	127.00%	123.00%
		04	126.00%	122.00%
2012	01	125.00%	121.00%	
	02	123.00%	119.00%	
	03	122.00%	118.00%	
	04	120.00%	116.00%	
2013	01	119.00%	115.00%	
	02	117.00%	113.00%	
	03	116.00%	112.00%	
	04	114.00%	110.00%	
2014	01	112.00%	108.00%	
	02	112.00%	108.00%	
	03	110.00%	107.00%	
	04	110.00%	107.00%	
2015	01	110.00%	106.00%	
	02	110.00%	106.00%	
	03	108.00%	105.00%	
	04	108.00%	105.00%	
2016	01	108.00%	105.00%	
	02	108.00%	105.00%	
	03	107.00%	104.00%	
	04	107.00%	104.00%	
2017	01	107.00%	104.00%	
	02	107.00%	104.00%	
	03	106.00%	103.00%	
	04	106.00%	103.00%	
2018	01	105.00%	102.00%	
	02	104.00%	101.00%	
	03	103.00%	100.00%	
	04	103.00%	100.00%	
2019	01	103.00%	100.00%	
	02	102.00%	99.00%	
	03	102.00%	99.00%	
	04	102.00%	99.00%	
2020	01	102.00%	99.00%	
	02	101.00%	97.00%	
	03	100.00%	96.00%	
	04	100.00%	95.00%	
2021	01	100.00%	95.00%	
	02	100.00%	94.00%	
	03	100.00%	94.00%	
	04	100.00%	94.00%	
2022	01	100.00%	94.00%	
	02	100.00%	94.00%	
	03	100.00%	95.00%	
	04	100.00%	95.00%	
2004	01	100.00%	100.00%	
	02	100.00%	100.00%	
	03	100.00%	100.00%	
	04	100.00%	100.00%	
	2005	01	114.00%	110.00%
		02	114.00%	110.00%
		03	114.00%	110.00%
		04	112.00%	108.00%
	2006	01	110.00%	107.00%
		02	109.00%	106.00%
		03	107.00%	104.00%
		04	106.00%	103.00%
	2007	01	108.00%	105.00%
		02	108.00%	105.00%
		03	107.00%	104.00%
		04	107.00%	104.00%
	2008	01	106.00%	103.00%
		02	105.00%	102.00%
		03	104.00%	101.00%
		04	103.00%	100.00%
	2009	01	103.00%	100.00%
		02	102.00%	99.00%
		03	102.00%	99.00%
		04	102.00%	99.00%
	2010	01	102.00%	99.00%
		02	101.00%	97.00%
		03	100.00%	96.00%
		04	100.00%	95.00%
	2011	01	100.00%	95.00%
		02	100.00%	94.00%
		03	100.00%	94.00%
		04	100.00%	94.00%
	2012	01	100.00%	94.00%
		02	100.00%	94.00%
		03	100.00%	95.00%
		04	100.00%	95.00%
	2013	01	100.00%	95.00%
		02	100.00%	94.00%
		03	100.00%	94.00%
		04	100.00%	94.00%
	2014	01	113.00%	109.00%
		02	113.00%	109.00%
		03	111.00%	107.00%
		04	110.00%	106.00%
	2015	01	110.00%	106.00%
		02	110.00%	106.00%
		03	108.00%	105.00%
		04	108.00%	105.00%
2016	01	108.00%	105.00%	
	02	108.00%	105.00%	
	03	107.00%	104.00%	
	04	107.00%	104.00%	
2017	01	107.00%	104.00%	
	02	107.00%	104.00%	
	03	106.00%	103.00%	
	04	106.00%	103.00%	
2018	01	105.00%	102.00%	
	02	104.00%	101.00%	
	03	104.00%	101.00%	
	04	104.00%	101.00%	
2019	01	104.00%	101.00%	
	02	103.00%	100.00%	
	03	103.00%	100.00%	
	04	103.00%	100.00%	
2020	01	103.00%	99.00%	
	02	101.00%	98.00%	
	03	100.00%	97.00%	
	04	100.00%	96.00%	
2021	01	100.00%	95.00%	
	02	100.00%	94.00%	
	03	100.00%	94.00%	
	04	100.00%	94.00%	
2022	01	100.00%	94.00%	
	02	100.00%	94.00%	
	03	100.00%	95.00%	
	04	100.00%	95.00%	

2004.1	2004	01	146.000%	142.000%
		02	146.000%	141.000%
		03	144.000%	138.000%
		04	142.000%	137.000%
2005	2005	01	139.000%	135.000%
		02	137.000%	133.000%
		03	136.000%	131.000%
		04	134.000%	129.000%
2006	2006	01	131.000%	127.000%
		02	128.000%	124.000%
		03	126.000%	122.000%
		04	124.000%	120.000%
2007	2007	01	123.000%	119.000%
		02	124.000%	120.000%
		03	128.000%	122.000%
		04	128.000%	124.000%
2008	2008	01	126.000%	122.000%
		02	142.000%	137.000%
		03	146.000%	141.000%
		04	149.000%	144.000%
2009	2009	01	152.000%	147.000%
		02	155.000%	150.000%
		03	156.000%	151.000%
		04	158.000%	148.000%
2010	2010	01	153.000%	148.000%
		02	150.000%	146.000%
		03	144.000%	138.000%
		04	143.000%	138.000%
2011	2011	01	143.000%	138.000%
		02	143.000%	138.000%
		03	143.000%	138.000%
		04	143.000%	138.000%
2012	2012	01	143.000%	138.000%
		02	142.000%	137.000%
		03	141.000%	136.000%
		04	140.000%	135.000%
2013	2013	01	137.000%	132.000%
		02	134.000%	130.000%
		03	132.000%	128.000%
		04	128.000%	126.000%
2014	2014	01	128.000%	124.000%
		02	125.000%	121.000%
		03	124.000%	120.000%
		04	122.000%	119.000%
2015	2015	01	121.000%	117.000%
		02	120.000%	116.000%
		03	118.000%	115.000%
		04	118.000%	114.000%
2016	2016	01	117.000%	113.000%
		02	117.000%	113.000%
		03	114.000%	110.000%
		04	113.000%	109.000%
2017	2017	01	112.000%	108.000%
		02	110.000%	107.000%
		03	109.000%	106.000%
		04	107.000%	104.000%
2018	2018	01	108.000%	104.000%
		02	107.000%	103.000%
		03	107.000%	103.000%
		04	106.000%	102.000%
2019	2019	01	103.000%	100.000%
		02	103.000%	100.000%
		03	100.000%	96.000%
		04	100.000%	97.000%
2020	2020	01	100.000%	96.000%
		02	100.000%	95.000%
		03	100.000%	95.000%
		04	100.000%	95.000%
2021	2021	01	100.000%	94.000%
		02	100.000%	95.000%
		03	100.000%	95.000%
		04	100.000%	95.000%
2022	2022	01	100.000%	94.000%
		02	100.000%	95.000%
		03	100.000%	95.000%
		04	100.000%	95.000%
2004.3	2004	01	146.000%	140.000%
		02	144.000%	140.000%
		03	142.000%	138.000%
		04	140.000%	136.000%
2005	2005	01	139.000%	133.000%
		02	138.000%	131.000%
		03	134.000%	130.000%
		04	132.000%	128.000%
2006	2006	01	130.000%	126.000%
		02	127.000%	123.000%
		03	123.000%	121.000%
		04	123.000%	118.000%
2007	2007	01	123.000%	118.000%
		02	123.000%	118.000%
		03	125.000%	121.000%
		04	127.000%	123.000%
2008	2008	01	136.000%	131.000%
		02	144.000%	140.000%
		03	148.000%	143.000%
		04	155.000%	150.000%
2009	2009	01	161.000%	146.000%
		02	164.000%	148.000%
		03	164.000%	147.000%
		04	162.000%	143.000%
2010	2010	01	164.000%	148.000%
		02	162.000%	147.000%
		03	148.000%	143.000%
		04	142.000%	138.000%
2011	2011	01	141.000%	137.000%
		02	141.000%	137.000%
		03	142.000%	138.000%
		04	141.000%	137.000%
2012	2012	01	140.000%	137.000%
		02	140.000%	136.000%
		03	138.000%	134.000%
		04	135.000%	131.000%
2013	2013	01	133.000%	129.000%
		02	131.000%	127.000%
		03	129.000%	125.000%
		04	127.000%	123.000%
2014	2014	01	124.000%	120.000%
		02	122.000%	118.000%
		03	121.000%	117.000%
		04	120.000%	116.000%
2015	2015	01	118.000%	115.000%
		02	118.000%	115.000%
		03	116.000%	114.000%
		04	117.000%	113.000%
2016	2016	01	116.000%	112.000%
		02	116.000%	112.000%
		03	114.000%	110.000%
		04	113.000%	109.000%
2017	2017	01	112.000%	108.000%
		02	111.000%	107.000%
		03	109.000%	106.000%
		04	108.000%	104.000%
2018	2018	01	108.000%	103.000%
		02	108.000%	103.000%
		03	106.000%	102.000%
		04	104.000%	101.000%
2019	2019	01	103.000%	99.000%
		02	103.000%	97.000%
		03	100.000%	96.000%
		04	100.000%	95.000%
2020	2020	01	100.000%	94.000%
		02	100.000%	94.000%
		03	100.000%	94.000%
		04	100.000%	94.000%
2021	2021	01	100.000%	94.000%
		02	100.000%	95.000%
		03	100.000%	95.000%
		04	100.000%	95.000%
2022	2022	01	100.000%	94.000%
		02	100.000%	95.000%
		03	100.000%	95.000%
		04	100.000%	95.000%
2.004	2004	01	141.000%	137.000%
		02	141.000%	136.000%
		03	138.000%	134.000%
		04	136.000%	132.000%
2005	2005	01	134.000%	130.000%
		02	132.000%	128.000%
		03	130.000%	126.000%
		04	128.000%	124.000%
2006	2006	01	126.000%	122.000%
		02	123.000%	120.000%
		03	121.000%	117.000%
		04	119.000%	115.000%
2007	2007	01	118.000%	115.000%
		02	118.000%	115.000%
		03	121.000%	117.000%
		04	123.000%	119.000%
2008	2008	01	131.000%	127.000%
		02	140.000%	132.000%
		03	146.000%	138.000%
		04	153.000%	145.000%
2009	2009	01	146.000%	142.000%
		02	149.000%	144.000%
		03	150.000%	146.000%
		04	150.000%	146.000%
2010	2010	01	150.000%	143.000%
		02	147.000%	143.000%
		03	144.000%	139.000%
		04	143.000%	138.000%
2011	2011	01	138.000%	134.000%
		02	137.000%	133.000%
		03	137.000%	133.000%
		04	136.000%	133.000%

2012	Q1	137.000%	133.000%
	Q2	138.000%	132.000%
	Q3	135.000%	131.000%
	Q4	134.000%	130.000%
2013	Q1	131.000%	127.000%
	Q2	130.000%	125.000%
	Q3	127.000%	123.000%
	Q4	125.000%	121.000%
2014	Q1	123.000%	119.000%
	Q2	120.000%	117.000%
	Q3	119.000%	115.000%
	Q4	118.000%	114.000%
2015	Q1	118.000%	114.000%
	Q2	116.000%	113.000%
	Q3	115.000%	111.000%
	Q4	114.000%	111.000%
2016	Q1	113.000%	110.000%
	Q2	113.000%	109.000%
	Q3	112.000%	109.000%
	Q4	111.000%	108.000%
2017	Q1	111.000%	108.000%
	Q2	110.000%	107.000%
	Q3	109.000%	105.000%
	Q4	108.000%	103.000%
2018	Q1	108.000%	105.000%
	Q2	107.000%	103.000%
	Q3	106.000%	102.000%
	Q4	105.000%	101.000%
2019	Q1	105.000%	101.000%
	Q2	104.000%	101.000%
	Q3	104.000%	101.000%
	Q4	104.000%	101.000%
2020	Q1	103.000%	100.000%
	Q2	101.000%	98.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	96.000%
2021	Q1	100.000%	95.000%
	Q2	100.000%	95.000%
	Q3	100.000%	94.000%
	Q4	100.000%	94.000%
2022	Q1	100.000%	94.000%
	Q2	100.000%	94.000%
	Q3	100.000%	94.000%
	Q4	100.000%	94.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Borsa 1 & 2)		Storico	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Fagiolatore del Valore di Mercato
1995	Q1	185.000%	176.000%
	Q2	186.000%	179.000%
	Q3	185.000%	178.000%
	Q4	183.000%	176.000%
1996	Q1	181.000%	174.000%
	Q2	178.000%	171.000%
	Q3	176.000%	168.000%
	Q4	171.000%	164.000%
1997	Q1	168.000%	161.000%
	Q2	164.000%	158.000%
	Q3	160.000%	155.000%
	Q4	159.000%	154.000%
1998	Q1	156.000%	150.000%
	Q2	153.000%	147.000%
	Q3	150.000%	145.000%
	Q4	149.000%	143.000%
1999	Q1	147.000%	142.000%
	Q2	145.000%	139.000%
	Q3	144.000%	138.000%
	Q4	143.000%	137.000%
2000	Q1	140.000%	134.000%
	Q2	139.000%	134.000%
	Q3	140.000%	135.000%
	Q4	142.000%	137.000%
2001	Q1	143.000%	138.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	140.000%	144.000%
	Q4	139.000%	149.000%
2002	Q1	160.000%	154.000%
	Q2	165.000%	159.000%
	Q3	160.000%	162.000%
	Q4	172.000%	166.000%
2003	Q1	173.000%	167.000%
	Q2	175.000%	168.000%
	Q3	177.000%	170.000%
	Q4	178.000%	171.000%
2004	Q1	176.000%	170.000%
	Q2	175.000%	168.000%
	Q3	172.000%	165.000%
	Q4	169.000%	163.000%
2005	Q1	166.000%	160.000%
	Q2	163.000%	157.000%
	Q3	160.000%	154.000%
	Q4	157.000%	151.000%
2006	Q1	153.000%	148.000%
	Q2	151.000%	145.000%
	Q3	148.000%	142.000%
	Q4	148.000%	140.000%
2007	Q1	144.000%	136.000%
	Q2	143.000%	138.000%
	Q3	144.000%	139.000%
	Q4	145.000%	139.000%
2008	Q1	152.000%	146.000%
	Q2	155.000%	149.000%
	Q3	158.000%	152.000%
	Q4	160.000%	154.000%
2009	Q1	161.000%	155.000%
	Q2	162.000%	156.000%
	Q3	163.000%	157.000%
	Q4	163.000%	157.000%
2010	Q1	161.000%	155.000%
	Q2	159.000%	153.000%
	Q3	156.000%	150.000%
	Q4	149.000%	143.000%
2011	Q1	148.000%	141.000%
	Q2	145.000%	139.000%
	Q3	144.000%	138.000%
	Q4	142.000%	137.000%
2012	Q1	141.000%	136.000%
	Q2	140.000%	134.000%
	Q3	138.000%	133.000%
	Q4	137.000%	132.000%
2013	Q1	135.000%	130.000%
	Q2	133.000%	128.000%
	Q3	131.000%	126.000%
	Q4	129.000%	124.000%
2014	Q1	128.000%	122.000%
	Q2	125.000%	120.000%
	Q3	124.000%	119.000%
	Q4	123.000%	118.000%
2015	Q1	122.000%	117.000%
	Q2	121.000%	117.000%
	Q3	120.000%	116.000%
	Q4	120.000%	115.000%
2016	Q1	119.000%	114.000%
	Q2	118.000%	114.000%
	Q3	118.000%	113.000%
	Q4	117.000%	113.000%
2017	Q1	118.000%	111.000%
	Q2	115.000%	110.000%
	Q3	113.000%	109.000%
	Q4	112.000%	108.000%
2018	Q1	111.000%	107.000%
	Q2	109.000%	106.000%
	Q3	108.000%	105.000%
	Q4	108.000%	104.000%
2019	Q1	108.000%	104.000%
	Q2	108.000%	104.000%
	Q3	108.000%	104.000%
	Q4	108.000%	104.000%

2020	Q1	108.000%	104.000%
	Q2	107.000%	103.000%
	Q3	108.000%	102.000%
	Q4	105.000%	101.000%
2021	Q1	104.000%	100.000%
	Q2	104.000%	100.000%
	Q3	102.000%	98.000%
	Q4	101.000%	97.000%
2022	Q1	100.000%	96.000%
	Q2	100.000%	96.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Bande 1 & 2)			Dollari US
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Pagazione del Valore di Mercato
1998	Q1	152.000%	144.000%
	Q2	146.000%	139.000%
	Q3	139.000%	132.000%
	Q4	136.000%	129.000%
1999	Q1	132.000%	126.000%
	Q2	128.000%	122.000%
	Q3	127.000%	120.000%
	Q4	125.000%	119.000%
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Bande 3 & 4)			Dollari US
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli USI alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Pagazione 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	Q1	100.000%	-
	Q2	100.000%	-
	Q3	100.000%	-
2001	Q4	100.000%	-
	Q1	100.000%	-