



Circolare 10/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire da: **1 ottobre 2023**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 settembre 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 o di non rivedere 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 o 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.

Nel 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%	132.000%		
	Q2	130.000%	128.000%		
	Q3	127.000%	124.000%		
	Q4	125.000%	122.000%		
1999	Q1	122.000%	120.000%		
	Q2	118.000%	116.000%		
	Q3	117.000%	114.000%		
	Q4	116.000%	114.000%		

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%	113.000%		
	Q3	114.000%	112.000%		
	Q4	113.000%	111.000%		
	Q1	111.000%	109.000%		
2000	Q1	111.000%	109.000%		
	Q2	110.000%	108.000%		
	Q3	110.000%	107.000%		
	Q4	111.000%	108.000%		
2001	Q1	110.000%	108.000%		
	Q2	115.000%	115.000%		
	Q3	114.000%	112.000%		
	Q4	113.000%	110.000%		
2001	Q1	110.000%	107.000%		
	Q2	109.000%	106.000%		
	Q3	108.000%	105.000%		
	Q4	110.000%	107.000%		
2001	Q1	110.000%	107.000%		
	Q2	113.000%	110.000%		
	Q3	118.000%	115.000%		
	Q4	126.000%	123.000%		
2002	Q1	134.000%	131.000%		
	Q2	143.000%	140.000%		
	Q3	150.000%	146.000%		
	Q4	156.000%	153.000%		
2003	Q1	168.000%	164.000%		
	Q2	172.000%	168.000%		
	Q3	170.000%	166.000%		
	Q4	172.000%	168.000%		
2004	Q1	172.000%	168.000%		
	Q2	171.000%	167.000%		
	Q3	167.000%	164.000%		
	Q4	164.000%	161.000%		
2005	Q1	161.000%	158.000%		
	Q2	158.000%	154.000%		
	Q3	156.000%	152.000%		
	Q4	153.000%	149.000%		
2006	Q1	149.000%	146.000%		
	Q2	146.000%	142.000%		
	Q3	142.000%	139.000%		
	Q4	140.000%	137.000%		
2007	Q1	138.000%	135.000%		
	Q2	138.000%	136.000%		
	Q3	141.000%	137.000%		
	Q4	142.000%	139.000%		
2008	Q1	142.000%	140.000%		
	Q2	158.000%	154.000%		
	Q3	162.000%	158.000%		
	Q4	164.000%	161.000%		
2009	Q1	167.000%	163.000%		
	Q2	168.000%	164.000%		
	Q3	169.000%	165.000%		
	Q4	168.000%	164.000%		
2010	Q1	166.000%	163.000%		
	Q2	163.000%	160.000%		
	Q3	160.000%	156.000%		
	Q4	154.000%	151.000%		
2011	Q1	153.000%	150.000%		
	Q2	153.000%	149.000%		
	Q3	153.000%	150.000%		
	Q4	152.000%	149.000%		
2012	Q1	151.000%	148.000%		
	Q2	150.000%	146.000%		
	Q3	148.000%	145.000%		
	Q4	147.000%	143.000%		
2013	Q1	143.000%	140.000%		
	Q2	140.000%	137.000%		
	Q3	138.000%	135.000%		
	Q4	136.000%	132.000%		
2014	Q1	133.000%	130.000%		
	Q2	129.000%	127.000%		
	Q3	127.000%	124.000%		
	Q4	126.000%	123.000%		
2015	Q1	124.000%	121.000%		
	Q2	123.000%	120.000%		
	Q3	122.000%	119.000%		
	Q4	121.000%	118.000%		
2016	Q1	119.000%	117.000%		
	Q2	118.000%	116.000%		
	Q3	118.000%	116.000%		
	Q4	117.000%	115.000%		
2017	Q1	116.000%	114.000%		
	Q2	115.000%	113.000%		
	Q3	114.000%	112.000%		
	Q4	113.000%	110.000%		
2018	Q1	113.000%	110.000%		
	Q2	111.000%	108.000%		
	Q3	110.000%	108.000%		
	Q4	109.000%	107.000%		
2019	Q1	108.000%	106.000%		
	Q2	108.000%	105.000%		
	Q3	107.000%	105.000%		
	Q4	107.000%	104.000%		
2020	Q1	106.000%	103.000%		
	Q2	104.000%	102.000%		
	Q3	102.000%	100.000%		
	Q4	101.000%	98.000%		
2021	Q1	100.000%	98.000%		
	Q2	100.000%	97.000%		
	Q3	100.000%	97.000%		
	Q4	100.000%	97.000%		
2022	Q1	100.000%	97.000%		
	Q2	100.000%	97.000%		
	Q3	100.000%	98.000%		
	Q4	101.000%	99.000%		
2023	Q1	101.000%	99.000%		
	Q2	102.000%	100.000%		
	Q3	100.000%	99.000%		
	Q4	100.000%	99.000%		

2000	2000	Q1	100.000%	98.000%
		Q2	100.000%	98.000%
		Q3	100.000%	98.000%
		Q4	102.000%	100.000%
2001	2001	Q1	104.000%	102.000%
		Q2	108.000%	106.000%
		Q3	113.000%	111.000%
		Q4	118.000%	116.000%
2002	2002	Q1	123.000%	121.000%
		Q2	127.000%	124.000%
		Q3	131.000%	128.000%
		Q4	135.000%	132.000%
2003	2003	Q1	137.000%	133.000%
		Q2	139.000%	135.000%
		Q3	140.000%	137.000%
		Q4	140.000%	137.000%
2004	2004	Q1	139.000%	136.000%
		Q2	137.000%	134.000%
		Q3	135.000%	132.000%
		Q4	134.000%	131.000%
2005	2005	Q1	132.000%	129.000%
		Q2	130.000%	127.000%
		Q3	129.000%	126.000%
		Q4	129.000%	126.000%
2006	2006	Q1	124.000%	122.000%
		Q2	122.000%	120.000%
		Q3	121.000%	118.000%
		Q4	120.000%	117.000%
2007	2007	Q1	120.000%	118.000%
		Q2	120.000%	118.000%
		Q3	122.000%	119.000%
		Q4	123.000%	120.000%
2008	2008	Q1	130.000%	127.000%
		Q2	134.000%	131.000%
		Q3	138.000%	133.000%
		Q4	138.000%	133.000%
2009	2009	Q1	140.000%	136.000%
		Q2	141.000%	136.000%
		Q3	141.000%	136.000%
		Q4	139.000%	134.000%
2010	2010	Q1	139.000%	135.000%
		Q2	137.000%	134.000%
		Q3	135.000%	132.000%
		Q4	130.000%	128.000%
2011	2011	Q1	129.000%	127.000%
		Q2	129.000%	126.000%
		Q3	130.000%	127.000%
		Q4	129.000%	126.000%
2012	2012	Q1	129.000%	126.000%
		Q2	128.000%	125.000%
		Q3	127.000%	125.000%
		Q4	126.000%	124.000%
2013	2013	Q1	124.000%	121.000%
		Q2	122.000%	119.000%
		Q3	120.000%	118.000%
		Q4	119.000%	116.000%
2014	2014	Q1	117.000%	114.000%
		Q2	115.000%	113.000%
		Q3	114.000%	111.000%
		Q4	113.000%	110.000%
2015	2015	Q1	112.000%	109.000%
		Q2	112.000%	109.000%
		Q3	111.000%	108.000%
		Q4	111.000%	108.000%
2016	2016	Q1	110.000%	107.000%
		Q2	110.000%	107.000%
		Q3	110.000%	107.000%
		Q4	110.000%	107.000%
2017	2017	Q1	109.000%	106.000%
		Q2	109.000%	106.000%
		Q3	108.000%	105.000%
		Q4	107.000%	104.000%
2018	2018	Q1	105.000%	103.000%
		Q2	105.000%	103.000%
		Q3	105.000%	102.000%
		Q4	104.000%	102.000%
2019	2019	Q1	104.000%	102.000%
		Q2	104.000%	102.000%
		Q3	104.000%	101.000%
		Q4	103.000%	101.000%
2020	2020	Q1	102.000%	100.000%
		Q2	101.000%	99.000%
		Q3	101.000%	99.000%
		Q4	100.000%	98.000%
2021	2021	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	96.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2022	2022	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	98.000%
		Q4	100.000%	98.000%
2023	2023	Q1	101.000%	99.000%
		Q2	101.000%	99.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2004	2004	Q1	121.000%	118.000%
		Q2	119.000%	116.000%
		Q3	118.000%	115.000%
		Q4	116.000%	114.000%
2005	2005	Q1	110.000%	107.000%
		Q2	110.000%	107.000%
		Q3	114.000%	111.000%
		Q4	113.000%	110.000%
2006	2006	Q1	111.000%	109.000%
		Q2	110.000%	107.000%
		Q3	108.000%	106.000%
		Q4	107.000%	105.000%
2007	2007	Q1	106.000%	104.000%
		Q2	107.000%	105.000%
		Q3	109.000%	106.000%
		Q4	110.000%	108.000%
2008	2008	Q1	117.000%	114.000%
		Q2	121.000%	118.000%
		Q3	124.000%	121.000%
		Q4	126.000%	123.000%
2009	2009	Q1	130.000%	127.000%
		Q2	130.000%	127.000%
		Q3	130.000%	127.000%
		Q4	131.000%	128.000%
2010	2010	Q1	130.000%	127.000%
		Q2	129.000%	126.000%
		Q3	127.000%	124.000%
		Q4	122.000%	120.000%
2011	2011	Q1	122.000%	119.000%
		Q2	122.000%	119.000%
		Q3	123.000%	120.000%
		Q4	123.000%	120.000%
2012	2012	Q1	123.000%	120.000%
		Q2	123.000%	120.000%
		Q3	122.000%	119.000%
		Q4	121.000%	118.000%
2013	2013	Q1	121.000%	118.000%
		Q2	118.000%	115.000%
		Q3	117.000%	114.000%
		Q4	116.000%	113.000%
2014	2014	Q1	114.000%	112.000%
		Q2	113.000%	110.000%
		Q3	112.000%	109.000%
		Q4	112.000%	109.000%
2015	2015	Q1	111.000%	108.000%
		Q2	111.000%	108.000%
		Q3	111.000%	108.000%
		Q4	111.000%	108.000%
2016	2016	Q1	111.000%	108.000%
		Q2	110.000%	108.000%
		Q3	111.000%	108.000%
		Q4	111.000%	108.000%
2017	2017	Q1	110.000%	108.000%
		Q2	110.000%	108.000%
		Q3	109.000%	107.000%
		Q4	108.000%	106.000%
2018	2018	Q1	108.000%	105.000%
		Q2	106.000%	104.000%
		Q3	106.000%	104.000%
		Q4	106.000%	103.000%
2019	2019	Q1	105.000%	103.000%
		Q2	105.000%	103.000%
		Q3	105.000%	103.000%
		Q4	105.000%	102.000%
2020	2020	Q1	104.000%	102.000%
		Q2	103.000%	101.000%
		Q3	102.000%	100.000%
		Q4	101.000%	99.000%
2021	2021	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	97.000%
		Q4	100.000%	97.000%
2022	2022	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	98.000%
		Q4	101.000%	98.000%
2023	2023	Q1	102.000%	99.000%
		Q2	102.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%

2004.1	2004	Q1	147.000%	144.000%
		Q2	147.000%	144.000%
		Q3	145.000%	141.000%
		Q4	142.000%	138.000%
	2005	Q1	140.000%	137.000%
		Q2	138.000%	135.000%
		Q3	136.000%	133.000%
		Q4	134.000%	131.000%
	2006	Q1	132.000%	129.000%
		Q2	129.000%	126.000%
		Q3	127.000%	124.000%
		Q4	125.000%	122.000%
	2007	Q1	124.000%	121.000%
		Q2	125.000%	122.000%
		Q3	127.000%	124.000%
		Q4	129.000%	126.000%
	2008	Q1	139.000%	136.000%
		Q2	145.000%	141.000%
		Q3	149.000%	146.000%
		Q4	152.000%	149.000%
	2009	Q1	155.000%	151.000%
		Q2	157.000%	153.000%
		Q3	158.000%	154.000%
		Q4	158.000%	154.000%
	2010	Q1	157.000%	153.000%
		Q2	154.000%	151.000%
		Q3	151.000%	148.000%
		Q4	146.000%	143.000%
	2011	Q1	145.000%	142.000%
		Q2	145.000%	142.000%
		Q3	146.000%	142.000%
		Q4	145.000%	142.000%
	2012	Q1	145.000%	141.000%
		Q2	144.000%	140.000%
		Q3	143.000%	139.000%
		Q4	141.000%	138.000%
	2013	Q1	138.000%	135.000%
		Q2	136.000%	133.000%
		Q3	134.000%	131.000%
		Q4	132.000%	129.000%
2014	Q1	130.000%	127.000%	
	Q2	127.000%	124.000%	
	Q3	125.000%	122.000%	
	Q4	124.000%	121.000%	
2015	Q1	123.000%	120.000%	
	Q2	122.000%	119.000%	
	Q3	121.000%	118.000%	
	Q4	121.000%	118.000%	
2016	Q1	120.000%	117.000%	
	Q2	119.000%	116.000%	
	Q3	119.000%	116.000%	
	Q4	119.000%	116.000%	
2017	Q1	117.000%	115.000%	
	Q2	117.000%	114.000%	
	Q3	116.000%	113.000%	
	Q4	114.000%	112.000%	
2018	Q1	114.000%	111.000%	
	Q2	112.000%	110.000%	
	Q3	111.000%	109.000%	
	Q4	110.000%	108.000%	
2019	Q1	109.000%	107.000%	
	Q2	109.000%	106.000%	
	Q3	108.000%	106.000%	
	Q4	108.000%	105.000%	
2020	Q1	107.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	102.000%	
	Q3	103.000%	101.000%	
	Q4	102.000%	100.000%	
2021	Q1	101.000%	98.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	97.000%	
	Q4	100.000%	97.000%	
2022	Q1	100.000%	97.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	101.000%	99.000%	
2023	Q1	102.000%	99.000%	
	Q2	102.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2004.3	2004	Q1	145.000%	142.000%
		Q2	145.000%	142.000%
		Q3	143.000%	139.000%
		Q4	141.000%	137.000%
	2005	Q1	138.000%	135.000%
		Q2	136.000%	133.000%
		Q3	135.000%	132.000%
		Q4	132.000%	130.000%
	2006	Q1	130.000%	127.000%
		Q2	127.000%	125.000%
		Q3	125.000%	122.000%
		Q4	123.000%	121.000%
	2007	Q1	122.000%	120.000%
		Q2	123.000%	121.000%
		Q3	125.000%	123.000%
		Q4	128.000%	125.000%
	2008	Q1	137.000%	134.000%
		Q2	143.000%	139.000%
		Q3	147.000%	144.000%
		Q4	150.000%	147.000%
	2009	Q1	153.000%	149.000%
		Q2	155.000%	151.000%
		Q3	156.000%	152.000%
		Q4	156.000%	152.000%
	2010	Q1	152.000%	149.000%
		Q2	149.000%	146.000%
		Q3	144.000%	141.000%
		Q4	143.000%	140.000%
	2011	Q1	143.000%	140.000%
		Q2	143.000%	140.000%
		Q3	144.000%	141.000%
		Q4	143.000%	140.000%
	2012	Q1	143.000%	140.000%
		Q2	142.000%	139.000%
		Q3	141.000%	138.000%
		Q4	139.000%	136.000%
	2013	Q1	137.000%	134.000%
		Q2	134.000%	131.000%
		Q3	132.000%	129.000%
		Q4	130.000%	127.000%
2014	Q1	128.000%	125.000%	
	Q2	125.000%	123.000%	
	Q3	124.000%	121.000%	
	Q4	122.000%	120.000%	
2015	Q1	121.000%	118.000%	
	Q2	121.000%	118.000%	
	Q3	120.000%	117.000%	
	Q4	119.000%	116.000%	
2016	Q1	118.000%	115.000%	
	Q2	117.000%	115.000%	
	Q3	116.000%	115.000%	
	Q4	117.000%	114.000%	
2017	Q1	116.000%	113.000%	
	Q2	115.000%	113.000%	
	Q3	114.000%	112.000%	
	Q4	113.000%	110.000%	
2018	Q1	113.000%	110.000%	
	Q2	111.000%	108.000%	
	Q3	110.000%	108.000%	
	Q4	109.000%	107.000%	
2019	Q1	108.000%	106.000%	
	Q2	108.000%	105.000%	
	Q3	107.000%	104.000%	
	Q4	106.000%	103.000%	
2020	Q1	104.000%	102.000%	
	Q2	104.000%	102.000%	
	Q3	102.000%	100.000%	
	Q4	101.000%	99.000%	
2021	Q1	100.000%	98.000%	
	Q2	100.000%	97.000%	
	Q3	100.000%	97.000%	
	Q4	100.000%	97.000%	
2022	Q1	100.000%	97.000%	
	Q2	100.000%	97.000%	
	Q3	100.000%	98.000%	
	Q4	101.000%	99.000%	
2023	Q1	101.000%	99.000%	
	Q2	102.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2.004	2004	Q1	141.000%	138.000%
		Q2	141.000%	137.000%
		Q3	138.000%	135.000%
		Q4	136.000%	133.000%
	2005	Q1	134.000%	131.000%
		Q2	131.000%	128.000%
		Q3	130.000%	127.000%
		Q4	129.000%	125.000%
	2006	Q1	125.000%	123.000%
		Q2	123.000%	120.000%
		Q3	121.000%	118.000%
		Q4	119.000%	116.000%
	2007	Q1	118.000%	115.000%
		Q2	119.000%	116.000%
		Q3	121.000%	118.000%
		Q4	123.000%	121.000%
	2008	Q1	132.000%	129.000%
		Q2	138.000%	135.000%
		Q3	142.000%	139.000%
		Q4	145.000%	142.000%
	2009	Q1	148.000%	144.000%
		Q2	150.000%	146.000%
		Q3	150.000%	147.000%
		Q4	151.000%	147.000%
	2010	Q1	150.000%	146.000%
		Q2	147.000%	144.000%
		Q3	144.000%	141.000%
		Q4	139.000%	136.000%
	2011	Q1	138.000%	135.000%
		Q2	138.000%	135.000%
		Q3	138.000%	135.000%
		Q4	138.000%	135.000%

2012	Q1	138.000%	135.000%
	Q2	137.000%	134.000%
	Q3	136.000%	133.000%
	Q4	135.000%	132.000%
2013	Q1	132.000%	129.000%
	Q2	130.000%	127.000%
	Q3	129.000%	125.000%
	Q4	128.000%	123.000%
2014	Q1	124.000%	121.000%
	Q2	121.000%	118.000%
	Q3	119.000%	117.000%
	Q4	118.000%	116.000%
2015	Q1	117.000%	114.000%
	Q2	116.000%	114.000%
	Q3	116.000%	113.000%
	Q4	115.000%	113.000%
2016	Q1	114.000%	112.000%
	Q2	113.000%	111.000%
	Q3	114.000%	111.000%
	Q4	113.000%	111.000%
2017	Q1	112.000%	110.000%
	Q2	112.000%	109.000%
	Q3	111.000%	108.000%
	Q4	110.000%	107.000%
2018	Q1	109.000%	105.000%
	Q2	108.000%	105.000%
	Q3	107.000%	105.000%
	Q4	106.000%	104.000%
2019	Q1	106.000%	103.000%
	Q2	105.000%	103.000%
	Q3	105.000%	103.000%
	Q4	105.000%	102.000%
2020	Q1	104.000%	101.000%
	Q2	102.000%	100.000%
	Q3	101.000%	98.000%
	Q4	100.000%	97.000%
2021	Q1	100.000%	96.000%
	Q2	100.000%	96.000%
	Q3	100.000%	95.000%
	Q4	100.000%	95.000%
2022	Q1	100.000%	96.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	98.000%
2023	Q1	101.000%	99.000%
	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 / Regolatore del Valore di Mercato
1995	Q1	177.000%	175.000%
	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	134.000%	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	149.000%	148.000%
2002	Q1	164.000%	163.000%
	Q2	159.000%	158.000%
	Q3	162.000%	161.000%
	Q4	166.000%	164.000%
2003	Q1	166.000%	165.000%
	Q2	168.000%	167.000%
	Q3	170.000%	169.000%
	Q4	171.000%	169.000%
2004	Q1	169.000%	168.000%
	Q2	168.000%	166.000%
	Q3	165.000%	164.000%
	Q4	162.000%	161.000%
2005	Q1	159.000%	158.000%
	Q2	156.000%	155.000%
	Q3	154.000%	152.000%
	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%	137.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2008	Q1	146.000%	145.000%
	Q2	150.000%	149.000%
	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%	154.000%
	Q2	163.000%	162.000%
	Q3	160.000%	149.000%
	Q4	143.000%	142.000%
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	129.000%	127.000%
	Q3	128.000%	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%	114.000%
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%	106.000%
	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%	103.000%

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%	99.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	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	150.000%	148.000%
	Q2	144.000%	143.000%
	Q3	138.000%	137.000%
	Q4	135.000%	134.000%
1999	Q1	131.000%	130.000%
	Q2	127.000%	126.000%
	Q3	125.000%	124.000%
	Q4	124.000%	123.000%

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%	-
	Q2	100.000%	-