



Circolare 11/2023

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 novembre 2023  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 ottobre 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 sopra menzionata.

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 e il Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza.  
 Il Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla scadenza potrà aumentare il prezzo di vendita delle quote del 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 ripetutamente 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 di estinzione 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 I & J)				Equis	
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Uffili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato /Regolatore del valore di Mercato		
1998	Q1	135.000%	130.000%	130.000%	
	Q2	130.000%	125.000%	125.000%	
	Q3	127.000%	121.000%	121.000%	
1999	Q4	125.000%	120.000%	120.000%	
	Q1	122.000%	117.000%	117.000%	
	Q2	118.000%	113.000%	113.000%	
	Q3	117.000%	112.000%	112.000%	
	Q4	116.000%	111.000%	111.000%	

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3)				Equis	
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	Q2	115.000%	111.000%	111.000%	
	Q3	114.000%	110.000%	110.000%	
	Q4	113.000%	108.000%	108.000%	
2000	Q1	111.000%	108.000%	108.000%	
	Q2	111.000%	108.000%	108.000%	
	Q3	110.000%	106.000%	106.000%	
4.02 2000	Q4	111.000%	108.000%	108.000%	
	Q1	110.000%	106.000%	106.000%	
	Q2	110.000%	106.000%	106.000%	
2001	Q3	111.000%	108.000%	108.000%	
	Q4	111.000%	108.000%	108.000%	
	Q1	110.000%	106.000%	106.000%	
5.01 1999	Q2	115.000%	111.000%	111.000%	
	Q3	114.000%	108.000%	108.000%	
	Q4	113.000%	106.000%	106.000%	
2000	Q1	110.000%	105.000%	105.000%	
	Q2	110.000%	105.000%	105.000%	
	Q3	110.000%	104.000%	104.000%	
2001	Q4	108.000%	103.000%	103.000%	
	Q1	110.000%	105.000%	105.000%	
	Q2	110.000%	105.000%	105.000%	
2001	Q3	110.000%	105.000%	105.000%	
	Q4	110.000%	105.000%	105.000%	
	Q1	110.000%	105.000%	105.000%	
2002	Q2	113.000%	108.000%	108.000%	
	Q3	118.000%	113.000%	113.000%	
	Q4	126.000%	120.000%	120.000%	
2003	Q1	134.000%	128.000%	128.000%	
	Q2	143.000%	138.000%	138.000%	
	Q3	152.000%	143.000%	143.000%	
2003	Q4	158.000%	149.000%	149.000%	
	Q1	168.000%	160.000%	160.000%	
	Q2	172.000%	164.000%	164.000%	
2004	Q3	175.000%	162.000%	162.000%	
	Q4	172.000%	160.000%	160.000%	
	Q1	172.000%	160.000%	160.000%	
2005	Q2	171.000%	158.000%	158.000%	
	Q3	167.000%	156.000%	156.000%	
	Q4	164.000%	154.000%	154.000%	
2006	Q1	161.000%	151.000%	151.000%	
	Q2	158.000%	149.000%	149.000%	
	Q3	153.000%	146.000%	146.000%	
2007	Q4	149.000%	142.000%	142.000%	
	Q1	140.000%	134.000%	134.000%	
	Q2	138.000%	132.000%	132.000%	
2008	Q3	139.000%	133.000%	133.000%	
	Q4	141.000%	134.000%	134.000%	
	Q1	142.000%	136.000%	136.000%	
2009	Q2	152.000%	145.000%	145.000%	
	Q3	158.000%	151.000%	151.000%	
	Q4	162.000%	154.000%	154.000%	
2010	Q1	164.000%	157.000%	157.000%	
	Q2	167.000%	159.000%	159.000%	
	Q3	168.000%	161.000%	161.000%	
2011	Q4	168.000%	161.000%	161.000%	
	Q1	166.000%	160.000%	160.000%	
	Q2	163.000%	158.000%	158.000%	
2012	Q3	162.000%	157.000%	157.000%	
	Q4	161.000%	156.000%	156.000%	
	Q1	160.000%	155.000%	155.000%	
2013	Q2	160.000%	155.000%	155.000%	
	Q3	159.000%	154.000%	154.000%	
	Q4	158.000%	153.000%	153.000%	
2014	Q1	157.000%	152.000%	152.000%	
	Q2	156.000%	151.000%	151.000%	
	Q3	155.000%	150.000%	150.000%	
2015	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	
2016	Q3	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
2017	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q3	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
2018	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q3	153.000%	148.000%	148.000%	
2019	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	
2020	Q3	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
2021	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q3	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
2022	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q3	153.000%	148.000%	148.000%	
2023	Q4	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q1	153.000%	148.000%	148.000%	
	Q2	153.000%	148.000%	148.000%	

2000	2000	Q1	100.00%	94.00%	
		Q2	100.00%	94.00%	
		Q3	100.00%	94.00%	
		Q4	100.00%	94.00%	
		2001	Q1	102.00%	97.00%
			Q2	104.00%	100.00%
			Q3	108.00%	103.00%
			Q4	113.00%	108.00%
		2002	Q1	118.00%	113.00%
			Q2	123.00%	118.00%
			Q3	127.00%	122.00%
			Q4	131.00%	126.00%
		2003	Q1	136.00%	130.00%
			Q2	137.00%	130.00%
			Q3	139.00%	133.00%
			Q4	140.00%	134.00%
		2004	Q1	139.00%	133.00%
			Q2	139.00%	133.00%
			Q3	137.00%	131.00%
			Q4	135.00%	129.00%
		2005	Q1	134.00%	128.00%
			Q2	132.00%	126.00%
			Q3	130.00%	125.00%
			Q4	129.00%	123.00%
		2006	Q1	126.00%	121.00%
			Q2	124.00%	119.00%
			Q3	122.00%	117.00%
			Q4	121.00%	116.00%
		2007	Q1	120.00%	115.00%
			Q2	120.00%	115.00%
			Q3	122.00%	116.00%
			Q4	123.00%	117.00%
		2008	Q1	130.00%	124.00%
			Q2	134.00%	128.00%
			Q3	136.00%	130.00%
			Q4	140.00%	133.00%
		2009	Q1	141.00%	134.00%
			Q2	141.00%	134.00%
			Q3	141.00%	134.00%
			Q4	141.00%	134.00%
		2010	Q1	139.00%	133.00%
			Q2	137.00%	131.00%
			Q3	135.00%	129.00%
			Q4	130.00%	125.00%
		2011	Q1	129.00%	124.00%
			Q2	130.00%	124.00%
			Q3	129.00%	124.00%
			Q4	129.00%	124.00%
2012	Q1	129.00%	124.00%		
	Q2	128.00%	123.00%		
	Q3	127.00%	122.00%		
	Q4	126.00%	121.00%		
2013	Q1	124.00%	118.00%		
	Q2	122.00%	117.00%		
	Q3	120.00%	115.00%		
	Q4	119.00%	113.00%		
2014	Q1	117.00%	112.00%		
	Q2	115.00%	110.00%		
	Q3	114.00%	109.00%		
	Q4	113.00%	108.00%		
2015	Q1	112.00%	107.00%		
	Q2	112.00%	107.00%		
	Q3	111.00%	106.00%		
	Q4	111.00%	106.00%		
2016	Q1	110.00%	105.00%		
	Q2	110.00%	105.00%		
	Q3	110.00%	105.00%		
	Q4	110.00%	105.00%		
2017	Q1	109.00%	104.00%		
	Q2	109.00%	104.00%		
	Q3	108.00%	103.00%		
	Q4	107.00%	102.00%		
2018	Q1	107.00%	102.00%		
	Q2	105.00%	101.00%		
	Q3	105.00%	101.00%		
	Q4	104.00%	100.00%		
2019	Q1	104.00%	100.00%		
	Q2	104.00%	100.00%		
	Q3	104.00%	99.00%		
	Q4	104.00%	99.00%		
2020	Q1	103.00%	99.00%		
	Q2	102.00%	97.00%		
	Q3	101.00%	96.00%		
	Q4	100.00%	94.00%		
2021	Q1	100.00%	94.00%		
	Q2	100.00%	94.00%		
	Q3	100.00%	94.00%		
	Q4	100.00%	94.00%		
2022	Q1	100.00%	95.00%		
	Q2	100.00%	95.00%		
	Q3	100.00%	96.00%		
	Q4	101.00%	96.00%		
2023	Q1	101.00%	97.00%		
	Q2	101.00%	97.00%		
	Q3	102.00%	98.00%		
	Q4	102.00%	98.00%		
2004	2004	Q1	121.00%	116.00%	
		Q2	121.00%	116.00%	
		Q3	119.00%	114.00%	
		Q4	118.00%	112.00%	
		2005	Q1	116.00%	111.00%
			Q2	115.00%	110.00%
			Q3	114.00%	109.00%
			Q4	113.00%	108.00%
		2006	Q1	111.00%	106.00%
			Q2	110.00%	105.00%
			Q3	108.00%	103.00%
			Q4	107.00%	102.00%
		2007	Q1	106.00%	102.00%
			Q2	107.00%	102.00%
			Q3	109.00%	104.00%
			Q4	110.00%	105.00%
		2008	Q1	117.00%	112.00%
			Q2	121.00%	115.00%
			Q3	124.00%	118.00%
			Q4	128.00%	122.00%
		2009	Q1	130.00%	124.00%
			Q2	130.00%	124.00%
			Q3	130.00%	124.00%
			Q4	131.00%	125.00%
		2010	Q1	130.00%	124.00%
			Q2	129.00%	123.00%
			Q3	127.00%	121.00%
			Q4	122.00%	117.00%
		2011	Q1	122.00%	116.00%
			Q2	122.00%	116.00%
			Q3	123.00%	117.00%
			Q4	123.00%	117.00%
		2012	Q1	123.00%	117.00%
			Q2	122.00%	117.00%
			Q3	122.00%	117.00%
			Q4	121.00%	116.00%
		2013	Q1	120.00%	114.00%
			Q2	118.00%	113.00%
			Q3	116.00%	111.00%
			Q4	114.00%	109.00%
		2014	Q1	114.00%	108.00%
			Q2	113.00%	107.00%
			Q3	112.00%	107.00%
			Q4	112.00%	107.00%
		2015	Q1	111.00%	106.00%
			Q2	111.00%	106.00%
			Q3	111.00%	106.00%
			Q4	111.00%	106.00%
2016	Q1	110.00%	105.00%		
	Q2	110.00%	105.00%		
	Q3	110.00%	105.00%		
	Q4	110.00%	105.00%		
2017	Q1	110.00%	105.00%		
	Q2	110.00%	105.00%		
	Q3	109.00%	104.00%		
	Q4	108.00%	103.00%		
2018	Q1	108.00%	102.00%		
	Q2	108.00%	102.00%		
	Q3	108.00%	101.00%		
	Q4	108.00%	101.00%		
2019	Q1	105.00%	101.00%		
	Q2	105.00%	101.00%		
	Q3	105.00%	101.00%		
	Q4	105.00%	101.00%		
2020	Q1	105.00%	101.00%		
	Q2	104.00%	100.00%		
	Q3	103.00%	99.00%		
	Q4	102.00%	97.00%		
2021	Q1	101.00%	96.00%		
	Q2	100.00%	95.00%		
	Q3	100.00%	94.00%		
	Q4	100.00%	95.00%		
2022	Q1	100.00%	95.00%		
	Q2	100.00%	95.00%		
	Q3	100.00%	96.00%		
	Q4	100.00%	96.00%		
2023	Q1	101.00%	97.00%		
	Q2	101.00%	97.00%		
	Q3	102.00%	98.00%		
	Q4	102.00%	98.00%		

2004.1	2004	O1	147.000%	141.000%	
		O2	147.000%	140.000%	
		O3	146.000%	138.000%	
		2005	O4	142.000%	136.000%
			O1	140.000%	134.000%
			O2	138.000%	132.000%
		2006	O3	136.000%	130.000%
			O4	134.000%	128.000%
			O1	132.000%	126.000%
		2007	O2	127.000%	121.000%
			O3	125.000%	119.000%
			O4	123.000%	117.000%
		2008	O1	120.000%	114.000%
			O2	119.000%	113.000%
			O3	118.000%	112.000%
		2009	O4	117.000%	111.000%
			O1	116.000%	110.000%
			O2	115.000%	109.000%
		2010	O3	114.000%	108.000%
			O4	113.000%	107.000%
			O1	112.000%	106.000%
		2011	O2	111.000%	105.000%
			O3	110.000%	104.000%
			O4	109.000%	103.000%
		2012	O1	108.000%	102.000%
			O2	107.000%	101.000%
			O3	106.000%	100.000%
		2013	O4	105.000%	99.000%
			O1	104.000%	98.000%
			O2	103.000%	97.000%
		2014	O3	102.000%	96.000%
			O4	101.000%	95.000%
			O1	100.000%	94.000%
		2015	O2	100.000%	93.000%
			O3	99.000%	92.000%
			O4	98.000%	91.000%
2016	O1	97.000%	90.000%		
	O2	96.000%	89.000%		
	O3	95.000%	88.000%		
2017	O4	94.000%	87.000%		
	O1	93.000%	86.000%		
	O2	92.000%	85.000%		
2018	O3	91.000%	84.000%		
	O4	90.000%	83.000%		
	O1	89.000%	82.000%		
2019	O2	88.000%	81.000%		
	O3	87.000%	80.000%		
	O4	86.000%	79.000%		
2020	O1	85.000%	78.000%		
	O2	84.000%	77.000%		
	O3	83.000%	76.000%		
2021	O4	82.000%	75.000%		
	O1	81.000%	74.000%		
	O2	80.000%	73.000%		
2022	O3	79.000%	72.000%		
	O4	78.000%	71.000%		
	O1	77.000%	70.000%		
2023	O2	76.000%	69.000%		
	O3	75.000%	68.000%		
	O4	74.000%	67.000%		
2004.3	2004	O1	146.000%	139.000%	
		O2	146.000%	138.000%	
		O3	143.000%	136.000%	
		2005	O4	141.000%	134.000%
			O1	138.000%	132.000%
			O2	136.000%	130.000%
		2006	O3	135.000%	129.000%
			O4	132.000%	127.000%
			O1	130.000%	124.000%
		2007	O2	127.000%	122.000%
			O3	125.000%	119.000%
			O4	123.000%	118.000%
		2008	O1	122.000%	117.000%
			O2	120.000%	116.000%
			O3	118.000%	114.000%
		2009	O4	117.000%	113.000%
			O1	116.000%	112.000%
			O2	115.000%	111.000%
		2010	O3	114.000%	110.000%
			O4	113.000%	109.000%
			O1	112.000%	108.000%
		2011	O2	111.000%	107.000%
			O3	110.000%	106.000%
			O4	109.000%	105.000%
		2012	O1	108.000%	104.000%
			O2	107.000%	103.000%
			O3	106.000%	102.000%
		2013	O4	105.000%	101.000%
			O1	104.000%	100.000%
			O2	103.000%	99.000%
		2014	O3	102.000%	98.000%
			O4	101.000%	97.000%
			O1	100.000%	96.000%
		2015	O2	100.000%	95.000%
			O3	99.000%	94.000%
			O4	98.000%	93.000%
2016	O1	97.000%	92.000%		
	O2	96.000%	91.000%		
	O3	95.000%	90.000%		
2017	O4	94.000%	89.000%		
	O1	93.000%	88.000%		
	O2	92.000%	87.000%		
2018	O3	91.000%	86.000%		
	O4	90.000%	85.000%		
	O1	89.000%	84.000%		
2019	O2	88.000%	83.000%		
	O3	87.000%	82.000%		
	O4	86.000%	81.000%		
2020	O1	85.000%	80.000%		
	O2	84.000%	79.000%		
	O3	83.000%	78.000%		
2021	O4	82.000%	77.000%		
	O1	81.000%	76.000%		
	O2	80.000%	75.000%		
2022	O3	79.000%	74.000%		
	O4	78.000%	73.000%		
	O1	77.000%	72.000%		
2023	O2	76.000%	71.000%		
	O3	75.000%	70.000%		
	O4	74.000%	69.000%		
2.004	2004	O1	141.000%	135.000%	
		O2	141.000%	134.000%	
		O3	138.000%	132.000%	
		2005	O4	136.000%	130.000%
			O1	134.000%	128.000%
			O2	131.000%	126.000%
		2006	O3	130.000%	124.000%
			O4	128.000%	122.000%
			O1	125.000%	120.000%
		2007	O2	123.000%	118.000%
			O3	121.000%	116.000%
			O4	119.000%	114.000%
		2008	O1	118.000%	113.000%
			O2	117.000%	112.000%
			O3	116.000%	111.000%
		2009	O4	115.000%	110.000%
			O1	114.000%	109.000%
			O2	113.000%	108.000%
		2010	O3	112.000%	107.000%
			O4	111.000%	106.000%
			O1	110.000%	105.000%
		2011	O2	109.000%	104.000%
			O3	108.000%	103.000%
			O4	107.000%	102.000%
		2012	O1	106.000%	101.000%
			O2	105.000%	100.000%
			O3	104.000%	99.000%
		2013	O4	103.000%	98.000%
			O1	102.000%	97.000%
			O2	101.000%	96.000%
		2014	O3	100.000%	95.000%
			O4	99.000%	94.000%
			O1	98.000%	93.000%
		2015	O2	97.000%	92.000%
			O3	96.000%	91.000%
			O4	95.000%	90.000%
2016	O1	94.000%	89.000%		
	O2	93.000%	88.000%		
	O3	92.000%	87.000%		
2017	O4	91.000%	86.000%		
	O1	90.000%	85.000%		
	O2	89.000%	84.000%		
2018	O3	88.000%	83.000%		
	O4	87.000%	82.000%		
	O1	86.000%	81.000%		
2019	O2	85.000%	80.000%		
	O3	84.000%	79.000%		
	O4	83.000%	78.000%		
2020	O1	82.000%	77.000%		
	O2	81.000%	76.000%		
	O3	80.000%	75.000%		
2021	O4	79.000%	74.000%		
	O1	78.000%	73.000%		
	O2	77.000%	72.000%		
2022	O3	76.000%	71.000%		
	O4	75.000%	70.000%		
	O1	74.000%	69.000%		
2023	O2	73.000%	68.000%		
	O3	72.000%	67.000%		
	O4	71.000%	66.000%		

2012	Q1	138.000%	132.000%
	Q2	137.000%	131.000%
	Q3	136.000%	130.000%
	Q4	135.000%	129.000%
2013	Q1	132.000%	126.000%
	Q2	130.000%	124.000%
	Q3	128.000%	122.000%
	Q4	126.000%	120.000%
2014	Q1	124.000%	118.000%
	Q2	121.000%	116.000%
	Q3	119.000%	114.000%
	Q4	118.000%	113.000%
2015	Q1	117.000%	112.000%
	Q2	116.000%	111.000%
	Q3	116.000%	111.000%
	Q4	115.000%	110.000%
2016	Q1	114.000%	109.000%
	Q2	113.000%	108.000%
	Q3	114.000%	109.000%
	Q4	113.000%	108.000%
2017	Q1	112.000%	107.000%
	Q2	112.000%	107.000%
	Q3	111.000%	106.000%
	Q4	110.000%	105.000%
2018	Q1	109.000%	104.000%
	Q2	108.000%	103.000%
	Q3	107.000%	102.000%
	Q4	106.000%	101.000%
2019	Q1	106.000%	101.000%
	Q2	105.000%	101.000%
	Q3	105.000%	101.000%
	Q4	105.000%	101.000%
2020	Q1	104.000%	99.000%
	Q2	102.000%	97.000%
	Q3	101.000%	96.000%
	Q4	100.000%	95.000%
2021	Q1	100.000%	94.000%
	Q2	100.000%	94.000%
	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%
2023	Q1	100.000%	94.000%
	Q2	100.000%	94.000%
	Q3	100.000%	94.000%
	Q4	100.000%	94.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & B)			Sintesi	
Fondo / Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utile alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto	Anticipato / Regolare del Valore di Mercato
1995	Q1	177.000%	172.000%	
	Q2	176.000%	172.000%	
	Q3	177.000%	172.000%	
	Q4	175.000%	170.000%	
1996	Q1	173.000%	168.000%	
	Q2	171.000%	166.000%	
	Q3	168.000%	162.000%	
	Q4	164.000%	158.000%	
1997	Q1	161.000%	152.000%	
	Q2	157.000%	152.000%	
	Q3	154.000%	149.000%	
	Q4	153.000%	148.000%	
1998	Q1	150.000%	142.000%	
	Q2	147.000%	142.000%	
	Q3	144.000%	140.000%	
	Q4	143.000%	138.000%	
1999	Q1	141.000%	136.000%	
	Q2	139.000%	134.000%	
	Q3	138.000%	133.000%	
	Q4	137.000%	132.000%	
2000	Q1	134.000%	130.000%	
	Q2	134.000%	129.000%	
	Q3	134.000%	129.000%	
	Q4	136.000%	132.000%	
2001	Q1	138.000%	133.000%	
	Q2	140.000%	138.000%	
	Q3	144.000%	136.000%	
	Q4	149.000%	144.000%	
2002	Q1	154.000%	149.000%	
	Q2	159.000%	154.000%	
	Q3	162.000%	157.000%	
	Q4	166.000%	160.000%	
2003	Q1	166.000%	161.000%	
	Q2	168.000%	163.000%	
	Q3	170.000%	165.000%	
	Q4	171.000%	166.000%	
2004	Q1	169.000%	164.000%	
	Q2	168.000%	162.000%	
	Q3	165.000%	159.000%	
	Q4	162.000%	157.000%	
2005	Q1	169.000%	164.000%	
	Q2	156.000%	151.000%	
	Q3	154.000%	148.000%	
	Q4	150.000%	145.000%	
2006	Q1	147.000%	142.000%	
	Q2	145.000%	140.000%	
	Q3	142.000%	137.000%	
	Q4	140.000%	135.000%	
2007	Q1	138.000%	134.000%	
	Q2	138.000%	133.000%	
	Q3	138.000%	134.000%	
	Q4	139.000%	135.000%	
2008	Q1	146.000%	142.000%	
	Q2	150.000%	145.000%	
	Q3	153.000%	148.000%	
	Q4	154.000%	149.000%	
2009	Q1	156.000%	151.000%	
	Q2	157.000%	152.000%	
	Q3	157.000%	152.000%	
	Q4	157.000%	152.000%	
2010	Q1	156.000%	150.000%	
	Q2	153.000%	148.000%	
	Q3	152.000%	146.000%	
	Q4	143.000%	136.000%	
2011	Q1	141.000%	136.000%	
	Q2	139.000%	135.000%	
	Q3	138.000%	134.000%	
	Q4	137.000%	132.000%	
2012	Q1	136.000%	132.000%	
	Q2	134.000%	130.000%	
	Q3	133.000%	129.000%	
	Q4	132.000%	128.000%	
2013	Q1	130.000%	126.000%	
	Q2	128.000%	124.000%	
	Q3	126.000%	122.000%	
	Q4	124.000%	120.000%	
2014	Q1	122.000%	118.000%	
	Q2	120.000%	116.000%	
	Q3	119.000%	115.000%	
	Q4	118.000%	114.000%	
2015	Q1	117.000%	113.000%	
	Q2	117.000%	113.000%	
	Q3	116.000%	112.000%	
	Q4	115.000%	111.000%	
2016	Q1	114.000%	111.000%	
	Q2	114.000%	110.000%	
	Q3	113.000%	110.000%	
	Q4	113.000%	109.000%	
2017	Q1	111.000%	108.000%	
	Q2	110.000%	107.000%	
	Q3	109.000%	106.000%	
	Q4	108.000%	104.000%	
2018	Q1	107.000%	104.000%	
	Q2	106.000%	102.000%	
	Q3	105.000%	102.000%	
	Q4	104.000%	101.000%	
2019	Q1	104.000%	100.000%	
	Q2	104.000%	101.000%	
	Q3	104.000%	101.000%	
	Q4	104.000%	101.000%	

2020	Q1	104.000%	100.000%
	Q2	103.000%	99.000%
	Q3	102.000%	98.000%
	Q4	101.000%	98.000%
2021	Q1	100.000%	97.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	Q3	100.000%	96.000%
	Q4	100.000%	95.000%
2022	Q1	100.000%	94.000%
	Q2	100.000%	94.000%
	Q3	100.000%	93.000%
	Q4	100.000%	92.000%
2023	Q1	100.000%	90.000%
	Q2	100.000%	97.000%
	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	140.000%	140.000%	
	Q2	144.000%	139.000%	
	Q3	138.000%	134.000%	
	Q4	135.000%	130.000%	
1999	Q1	131.000%	127.000%	
	Q2	127.000%	123.000%	
	Q3	125.000%	121.000%	
	Q4	124.000%	120.000%	

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%		