

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

Validi a partire dal: 1 dicembre 2020  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 novembre 2020

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 rivestire 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 profitti.

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	131.000%	131.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	121.000%	121.000%
1999	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	113.000%	113.000%

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	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2000	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
4.02 2000	Q4	110.000%	110.000%
	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%
5.01 1999	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	110.000%	110.000%
	Q1	109.000%	109.000%
2000	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	113.000%	113.000%
2002	Q4	121.000%	121.000%
	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	137.000%	137.000%
2003	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	151.000%	151.000%
	Q1	161.000%	161.000%
2004	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	164.000%	164.000%
	Q4	166.000%	166.000%
2005	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	162.000%	162.000%
2006	Q4	159.000%	159.000%
	Q1	156.000%	156.000%
	Q2	153.000%	153.000%
2007	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%
	Q1	144.000%	144.000%
2008	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2009	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	136.000%	136.000%
2010	Q4	137.000%	137.000%
	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	150.000%	150.000%
2011	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	156.000%	156.000%
	Q1	159.000%	159.000%
2012	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	161.000%	161.000%
	Q4	161.000%	161.000%
2013	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%
	Q3	153.000%	153.000%
2014	Q4	147.000%	147.000%
	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	145.000%	145.000%
2015	Q3	145.000%	145.000%
	Q4	144.000%	144.000%
	Q1	144.000%	144.000%
2016	Q2	142.000%	142.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2017	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	131.000%	131.000%
2018	Q4	129.000%	129.000%
	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	123.000%	123.000%
2019	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	118.000%	118.000%
	Q1	118.000%	118.000%
2020	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2000	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	112.000%
2001	Q4	112.000%	112.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%
2002	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	107.000%	107.000%
	Q1	107.000%	107.000%
2003	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2004	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
2005	Q4	101.000%	101.000%
	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	100.000%	100.000%
2006	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
2007	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2008	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2009	Q4	100.000%	100.000%
	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
2010	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
	Q1	101.000%	101.000%
2011	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2012	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
2013	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2014	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
2015	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2016	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
2017	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2018	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
	Q1	102.000%	102.000%
2019	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2020	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%

2009	01	136.000%	136.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	137.000%	137.000%
	04	137.000%	137.000%
2010	01	136.000%	136.000%
	02	134.000%	134.000%
	03	132.000%	132.000%
	04	127.000%	127.000%
2011	01	125.000%	125.000%
	02	125.000%	125.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	125.000%	125.000%
2012	01	125.000%	125.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	124.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%
2013	01	120.000%	120.000%
	02	119.000%	119.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	115.000%	115.000%
2014	01	114.000%	114.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%
2015	01	108.000%	108.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	108.000%	108.000%
2016	01	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	106.000%	106.000%
2017	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2018	01	103.000%	103.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	101.000%	101.000%
2019	01	101.000%	101.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2020	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	119.000%	119.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	116.000%	116.000%
	04	115.000%	115.000%
2005	01	114.000%	114.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	111.000%	111.000%
	04	110.000%	110.000%
2006	01	109.000%	109.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	105.000%	105.000%
2007	01	104.000%	104.000%
	02	105.000%	105.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	107.000%	107.000%
2008	01	113.000%	113.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	121.000%	121.000%
2009	01	123.000%	123.000%
	02	125.000%	125.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	126.000%	126.000%
2010	01	126.000%	126.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	123.000%	123.000%
	04	118.000%	118.000%
2011	01	117.000%	117.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	118.000%	118.000%
2012	01	118.000%	118.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	117.000%	117.000%
2013	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2014	01	110.000%	110.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2015	01	107.000%	107.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	107.000%	107.000%
	04	107.000%	107.000%
2016	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	106.000%	106.000%
2017	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2018	01	104.000%	104.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2019	01	101.000%	101.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%
	04	101.000%	101.000%
2020	01	101.000%	101.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	119.000%	119.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	116.000%	116.000%
	04	115.000%	115.000%
2005	01	114.000%	114.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	111.000%	111.000%
	04	110.000%	110.000%
2006	01	109.000%	109.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	105.000%	105.000%
2007	01	104.000%	104.000%
	02	105.000%	105.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	107.000%	107.000%
2008	01	113.000%	113.000%
	02	116.000%	116.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	121.000%	121.000%
2009	01	123.000%	123.000%
	02	125.000%	125.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	126.000%	126.000%
2010	01	126.000%	126.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	123.000%	123.000%
	04	118.000%	118.000%
2011	01	117.000%	117.000%
	02	117.000%	117.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	118.000%	118.000%
2012	01	118.000%	118.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	117.000%	117.000%
	04	117.000%	117.000%
2013	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2014	01	110.000%	110.000%
	02	109.000%	109.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2015	01	107.000%	107.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	107.000%	107.000%
	04	107.000%	107.000%
2016	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	106.000%	106.000%
2017	01	106.000%	106.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2018	01	104.000%	104.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	04	102.000%	102.000%
2019	01	101.000%	101.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%
	04	101.000%	101.000%
2020	01	101.000%	101.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.1	01	141.000%	141.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	139.000%	139.000%
	04	137.000%	137.000%
2005	01	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	131.000%	131.000%
	04	129.000%	129.000%
2006	01	128.000%	128.000%
	02	124.000%	124.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	120.000%	120.000%
2007	01	118.000%	118.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	124.000%	124.000%
2008	01	131.000%	131.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	141.000%	141.000%
	04	144.000%	144.000%
2009	01	146.000%	146.000%
	02	149.000%	149.000%
	03	150.000%	150.000%
	04	150.000%	150.000%

2010	Q1	149.000%	149.000%
	Q2	147.000%	147.000%
	Q3	143.000%	143.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2011	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2012	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2013	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2014	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2015	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2016	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2017	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2018	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2019	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004.3	2004	140.000%	140.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2005	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2006	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	119.000%	119.000%
2007	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2008	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	143.000%	143.000%
2009	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	148.000%	148.000%
	Q3	149.000%	149.000%
	Q4	149.000%	149.000%
2010	Q1	148.000%	148.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	143.000%	143.000%
	Q4	137.000%	137.000%
2011	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2012	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2013	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2014	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2015	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2016	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2017	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2018	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2019	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2004	2004	138.000%	138.000%
	Q2	138.000%	138.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2005	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	129.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2006	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2007	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2008	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2009	Q1	143.000%	143.000%
	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	146.000%	146.000%
2010	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	143.000%	143.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2011	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2012	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	130.000%	130.000%
2013	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2014	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2015	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2016	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2017	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2018	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2019	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2020	Q1	101.000%	101.000%
	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	
1995	Q1	173.000%	173.000%	173.000%
	Q2	174.000%	174.000%	174.000%
	Q3	173.000%	173.000%	173.000%
	Q4	171.000%	171.000%	171.000%
1996	Q1	169.000%	169.000%	169.000%
	Q2	167.000%	167.000%	167.000%
	Q3	163.000%	163.000%	163.000%
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%
1997	Q1	157.000%	157.000%	157.000%
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	149.000%	149.000%	149.000%
1998	Q1	146.000%	146.000%	146.000%
	Q2	143.000%	143.000%	143.000%
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%
	Q4	139.000%	139.000%	139.000%
1999	Q1	137.000%	137.000%	137.000%
	Q2	135.000%	135.000%	135.000%
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%
2000	Q1	131.000%	131.000%	131.000%
	Q2	130.000%	130.000%	130.000%
	Q3	131.000%	131.000%	131.000%
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%
2001	Q1	134.000%	134.000%	134.000%
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	145.000%	145.000%	145.000%
2002	Q1	149.000%	149.000%	149.000%
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%
	Q3	158.000%	158.000%	158.000%
	Q4	161.000%	161.000%	161.000%
2003	Q1	162.000%	162.000%	162.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	165.000%	165.000%	165.000%
	Q4	166.000%	166.000%	166.000%
2004	Q1	165.000%	165.000%	165.000%
	Q2	163.000%	163.000%	163.000%
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%
	Q4	158.000%	158.000%	158.000%
2005	Q1	155.000%	155.000%	155.000%
	Q2	152.000%	152.000%	152.000%
	Q3	150.000%	150.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%
2006	Q1	144.000%	144.000%	144.000%
	Q2	141.000%	141.000%	141.000%
	Q3	138.000%	138.000%	138.000%
	Q4	136.000%	136.000%	136.000%
2007	Q1	134.000%	134.000%	134.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%
	Q4	135.000%	135.000%	135.000%
2008	Q1	141.000%	141.000%	141.000%
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%
2009	Q1	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	151.000%	151.000%	151.000%
	Q3	152.000%	152.000%	152.000%
	Q4	151.000%	151.000%	151.000%
2010	Q1	150.000%	150.000%	150.000%
	Q2	148.000%	148.000%	148.000%
	Q3	145.000%	145.000%	145.000%
	Q4	138.000%	138.000%	138.000%
2011	Q1	135.000%	135.000%	135.000%
	Q2	134.000%	134.000%	134.000%
	Q3	133.000%	133.000%	133.000%
	Q4	131.000%	131.000%	131.000%
2012	Q1	131.000%	131.000%	131.000%
	Q2	129.000%	129.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	127.000%	127.000%
2013	Q1	125.000%	125.000%	125.000%
	Q2	123.000%	123.000%	123.000%
	Q3	121.000%	121.000%	121.000%
	Q4	119.000%	119.000%	119.000%
2014	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%
2015	Q1	113.000%	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%	111.000%
	Q4	111.000%	111.000%	111.000%
2016	Q1	110.000%	110.000%	110.000%
	Q2	109.000%	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%	108.000%
2017	Q1	107.000%	107.000%	107.000%
	Q2	106.000%	106.000%	106.000%
	Q3	105.000%	105.000%	105.000%
	Q4	103.000%	103.000%	103.000%
2018	Q1	103.000%	103.000%	103.000%
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2019	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	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	146.000%	146.000%	146.000%
	Q2	140.000%	140.000%	140.000%
	Q3	134.000%	134.000%	134.000%
	Q4	131.000%	131.000%	131.000%
1999	Q1	128.000%	128.000%	128.000%
	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)			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	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-
2001	Q1	100.000%	-	-
	Q2	100.000%	-	-
	Q3	100.000%	-	-