

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