



Circolare 0772021

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: 1 luglio 2021
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 giugno 2021

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 profitto.

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	134.000%	134.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	124.000%	124.000%
1999	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%

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%	115.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	115.000%	115.000%
	Q1	111.000%	111.000%
4.02 2000	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2001	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	111.000%	111.000%
2000	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2001	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2002	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	Q3	148.000%	148.000%
	Q4	155.000%	155.000%
2003	Q1	166.000%	166.000%
	Q2	170.000%	170.000%
	Q3	168.000%	168.000%
	Q4	170.000%	170.000%
2004	Q1	170.000%	170.000%
	Q2	169.000%	169.000%
	Q3	165.000%	165.000%
	Q4	162.000%	162.000%
2005	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	156.000%	156.000%
	Q3	154.000%	154.000%
	Q4	151.000%	151.000%
2006	Q1	147.000%	147.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	138.000%	138.000%
2007	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	139.000%	139.000%
	Q4	141.000%	141.000%
2008	Q1	149.000%	149.000%
	Q2	155.000%	155.000%
	Q3	159.000%	159.000%
	Q4	161.000%	161.000%
2009	Q1	163.000%	163.000%
	Q2	165.000%	165.000%
	Q3	166.000%	166.000%
	Q4	164.000%	164.000%
2010	Q1	163.000%	163.000%
	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	156.000%	156.000%
	Q4	151.000%	151.000%
2011	Q1	150.000%	150.000%
	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	150.000%	150.000%
	Q4	148.000%	148.000%
2012	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	145.000%	145.000%
	Q4	143.000%	143.000%
2013	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	132.000%	132.000%
2014	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2015	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2016	Q1	117.000%	117.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2017	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	113.000%	113.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2018	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2019	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2020	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2021	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2000	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	102.000%	102.000%
2001	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2002	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2003	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	136.000%	136.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	140.000%	140.000%
2004	Q1	139.000%	139.000%
	Q2	139.000%	139.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2005	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
2006	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2007	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2008	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	136.000%	136.000%

2009	01	138.000%	138.000%
	02	138.000%	138.000%
	03	138.000%	138.000%
	04	138.000%	138.000%
2010	01	136.000%	136.000%
	02	136.000%	136.000%
	03	134.000%	134.000%
	04	129.000%	129.000%
2011	01	128.000%	128.000%
	02	127.000%	127.000%
	03	126.000%	126.000%
	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	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	119.000%	119.000%
	04	117.000%	117.000%
2014	01	115.000%	115.000%
	02	114.000%	114.000%
	03	112.000%	112.000%
	04	111.000%	111.000%
2015	01	110.000%	110.000%
	02	110.000%	110.000%
	03	110.000%	110.000%
	04	109.000%	109.000%
2016	01	109.000%	109.000%
	02	108.000%	108.000%
	03	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2017	01	107.000%	107.000%
	02	106.000%	106.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	105.000%	105.000%
2018	01	104.000%	104.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	103.000%	103.000%
2019	01	102.000%	102.000%
	02	102.000%	102.000%
	03	102.000%	102.000%
	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%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004	01	141.000%	141.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	138.000%	138.000%
	04	136.000%	136.000%
2005	01	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	130.000%	130.000%
	04	128.000%	128.000%
2006	01	126.000%	126.000%
	02	123.000%	123.000%
	03	121.000%	121.000%
	04	119.000%	119.000%
2007	01	118.000%	118.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	121.000%	121.000%
	04	123.000%	123.000%
2008	01	131.000%	131.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	141.000%	141.000%
	04	144.000%	144.000%
2009	01	147.000%	147.000%
	02	145.000%	145.000%
	03	146.000%	146.000%
	04	146.000%	146.000%
2010	01	148.000%	148.000%
	02	146.000%	146.000%
	03	143.000%	143.000%
	04	138.000%	138.000%
2011	01	137.000%	137.000%
	02	137.000%	137.000%
	03	136.000%	136.000%
	04	137.000%	137.000%
2012	01	137.000%	137.000%
	02	136.000%	136.000%
	03	135.000%	135.000%
	04	133.000%	133.000%
2013	01	131.000%	131.000%
	02	128.000%	128.000%
	03	126.000%	126.000%
	04	124.000%	124.000%
2014	01	122.000%	122.000%
	02	120.000%	120.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%
2015	01	116.000%	116.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	115.000%	115.000%
	04	114.000%	114.000%
2016	01	113.000%	113.000%
	02	112.000%	112.000%
	03	113.000%	113.000%
	04	112.000%	112.000%
2017	01	111.000%	111.000%
	02	111.000%	111.000%
	03	109.000%	109.000%
	04	108.000%	108.000%
2018	01	108.000%	108.000%
	02	107.000%	107.000%
	03	106.000%	106.000%
	04	105.000%	105.000%
2019	01	104.000%	104.000%
	02	104.000%	104.000%
	03	103.000%	103.000%
	04	103.000%	103.000%
2020	01	101.000%	101.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.1	01	144.000%	144.000%
	02	144.000%	144.000%
	03	142.000%	142.000%
	04	140.000%	140.000%
2005	01	138.000%	138.000%
	02	136.000%	136.000%
	03	134.000%	134.000%
	04	132.000%	132.000%
2006	01	129.000%	129.000%
	02	127.000%	127.000%
	03	124.000%	124.000%
	04	123.000%	123.000%
2007	01	122.000%	122.000%
	02	122.000%	122.000%
	03	125.000%	125.000%
	04	127.000%	127.000%
2008	01	135.000%	135.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	145.000%	145.000%
	04	148.000%	148.000%
2009	01	151.000%	151.000%
	02	153.000%	153.000%
	03	154.000%	154.000%
	04	154.000%	154.000%
2010	01	153.000%	153.000%
	02	150.000%	150.000%
	03	147.000%	147.000%
	04	142.000%	142.000%
2011	01	141.000%	141.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	140.000%	140.000%
	04	138.000%	138.000%
2012	01	141.000%	141.000%
	02	141.000%	141.000%
	03	140.000%	140.000%
	04	137.000%	137.000%
2013	01	134.000%	134.000%
	02	132.000%	132.000%
	03	130.000%	130.000%
	04	128.000%	128.000%
2014	01	126.000%	126.000%
	02	123.000%	123.000%
	03	121.000%	121.000%
	04	120.000%	120.000%
2015	01	119.000%	119.000%
	02	118.000%	118.000%
	03	118.000%	118.000%
	04	117.000%	117.000%
2016	01	116.000%	116.000%
	02	115.000%	115.000%
	03	116.000%	116.000%
	04	115.000%	115.000%
2017	01	114.000%	114.000%
	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	108.000%	108.000%
	04	107.000%	107.000%
2019	01	106.000%	106.000%
	02	105.000%	105.000%
	03	105.000%	105.000%
	04	104.000%	104.000%
2020	01	102.000%	102.000%
	02	101.000%	101.000%
	03	101.000%	101.000%
	04	100.000%	100.000%
2021	01	100.000%	100.000%
	02	100.000%	100.000%
	03	100.000%	100.000%
	04	100.000%	100.000%
2004.3	01	143.000%	143.000%
	02	143.000%	143.000%
	03	141.000%	141.000%
	04	139.000%	139.000%
2005	01	137.000%	137.000%
	02	136.000%	136.000%
	03	133.000%	133.000%
	04	131.000%	131.000%
2006	01	128.000%	128.000%
	02	126.000%	126.000%
	03	124.000%	124.000%
	04	122.000%	122.000%
2007	01	121.000%	121.000%
	02	121.000%	121.000%
	03	122.000%	122.000%
	04	122.000%	122.000%

2008	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	126.000%	126.000%
	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	140.000%	140.000%
2009	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	147.000%	147.000%
	Q1	150.000%	150.000%
	Q2	152.000%	152.000%
2010	Q3	153.000%	153.000%
	Q4	153.000%	153.000%
	Q1	152.000%	152.000%
	Q2	149.000%	149.000%
2011	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	141.000%	141.000%
	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	140.000%	140.000%
2012	Q3	141.000%	141.000%
	Q4	140.000%	140.000%
	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	139.000%	139.000%
2013	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	136.000%	136.000%
	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	131.000%	131.000%
2014	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	127.000%	127.000%
	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	122.000%	122.000%
2015	Q3	121.000%	121.000%
	Q4	120.000%	120.000%
	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	116.000%	116.000%
2016	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%
	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	115.000%	115.000%
2017	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	114.000%	114.000%
	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
2018	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
2019	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	107.000%	107.000%
	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%
2020	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
2021	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	101.000%	101.000%
	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
2.004 2004	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	141.000%	141.000%
	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	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	116.000%	116.000%
2008	Q1	115.000%	115.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2009	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2010	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2011	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2012	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2013	Q1	101.000%	101.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2014	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2015	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2016	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2017	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2018	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2019	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2020	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2021	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Stipendio		
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	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q2	175.000%	175.000%	175.000%	
	Q3	174.000%	174.000%	174.000%	
	Q4	172.000%	172.000%	172.000%	
1996	Q1	170.000%	170.000%	170.000%	
	Q2	168.000%	168.000%	168.000%	
	Q3	165.000%	165.000%	165.000%	
	Q4	161.000%	161.000%	161.000%	
1997	Q1	158.000%	158.000%	158.000%	
	Q2	155.000%	155.000%	155.000%	
	Q3	152.000%	152.000%	152.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%	
1998	Q1	147.000%	147.000%	147.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	144.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%	
1999	Q1	139.000%	139.000%	139.000%	
	Q2	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%	
2000	Q1	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%	
	Q3	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q4	134.000%	134.000%	134.000%	
2001	Q1	135.000%	135.000%	135.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	138.000%	
	Q3	141.000%	141.000%	141.000%	
	Q4	147.000%	147.000%	147.000%	
2002	Q1	151.000%	151.000%	151.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	156.000%	
	Q3	160.000%	160.000%	160.000%	
	Q4	163.000%	163.000%	163.000%	
2003	Q1	164.000%	164.000%	164.000%	
	Q2	166.000%	166.000%	166.000%	
	Q3	167.000%	167.000%	167.000%	
	Q4	168.000%	168.000%	168.000%	
2004	Q1	166.000%	166.000%	166.000%	
	Q2	165.000%	165.000%	165.000%	
	Q3	162.000%	162.000%	162.000%	
	Q4	160.000%	160.000%	160.000%	
2005	Q1	157.000%	157.000%	157.000%	
	Q2	154.000%	154.000%	154.000%	
	Q3	151.000%	151.000%	151.000%	
	Q4	148.000%	148.000%	148.000%	
2006	Q1	145.000%	145.000%	145.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	142.000%	
	Q3	139.000%	139.000%	139.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%	
2007	Q1	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%	
2008	Q1	143.000%	143.000%	143.000%	
	Q2	146.000%	146.000%	146.000%	
	Q3	148.000%	148.000%	148.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	150.000%	
2009	Q1	152.000%	152.000%	152.000%	
	Q2	153.000%	153.000%	153.000%	
	Q3	154.000%	154.000%	154.000%	
	Q4	153.000%	153.000%	153.000%	
2010	Q1	152.000%	152.000%	152.000%	
	Q2	150.000%	150.000%	150.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	147.000%	
	Q4	140.000%	140.000%	140.000%	
2011	Q1	137.000%	137.000%	137.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	136.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	135.000%	
	Q4	133.000%	133.000%	133.000%	
2012	Q1	132.000%	132.000%	132.000%	
	Q2	131.000%	131.000%	131.000%	
	Q3	130.000%	130.000%	130.000%	
	Q4	129.000%	129.000%	129.000%	
2013	Q1	126.000%	126.000%	126.000%	
	Q2	125.000%	125.000%	125.000%	
	Q3	123.000%	123.000%	123.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	121.000%	
2014	Q1	119.000%	119.000%	119.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	117.000%	
	Q3	116.000%	116.000%	116.000%	
	Q4	115.000%	115.000%	115.000%	
2015	Q1	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q2	114.000%	114.000%	114.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	113.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	112.000%	
2016	Q1	111.000%	111.000%	111.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	110.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	110.000%	
2017	Q1	108.000%	108.000%	108.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	105.000%	
2018	Q1	104.000%	104.000%	104.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	103.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	102.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	102.000%	
2019	Q1	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q3	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q4	101.000%	101.000%	101.000%	
2020	Q1	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q2	101.000%	101.000%	101.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	100.000%	
2021	Q1	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	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	152.000%	152.000%	152.000%
	Q2	147.000%	147.000%	147.000%
	Q3	140.000%	140.000%	140.000%
	Q4	137.000%	137.000%	137.000%
1999	Q1	133.000%	133.000%	133.000%
	Q2	128.000%	128.000%	128.000%
	Q3	128.000%	128.000%	128.000%
	Q4	128.000%	128.000%	128.000%

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%	-	-
	Q3	100.000%	-	-
	Q4	100.000%	-	-