



## Circolare 01/2014

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

Validi a partire dal: **1 gennaio 2014**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 dicembre 2013**

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 con effetto immediato i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato ed i tassi del Dividendo di Partecipazione a gli 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 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	110.000%	110.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
1999	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	98.000%	
	Q3	100.000%	97.000%	
	Q4	100.000%	97.000%	

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	
3.01 1999	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
	2000	Q1	105.000%	105.000%
Q2		104.000%	104.000%	
4.01 1999	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
	2000	Q1	107.000%	107.000%
4.02 2000	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2001	Q1	106.000%	106.000%	
	2001 2001	Q1	100.000%	91.000%
Q2		100.000%	93.000%	
Q3		100.000%	98.000%	
Q4		103.000%	103.000%	
2002	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	123.000%	123.000%	
2003	Q4	129.000%	129.000%	
	Q1	138.000%	138.000%	
	Q2	142.000%	142.000%	
	Q3	140.000%	140.000%	
	Q4	142.000%	142.000%	

2004	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2005	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2006	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2007	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2008	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2009	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2010	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2011	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2012	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2013	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2014	Q1	100.000%	100.000%
<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100.000%</b>	<b>95.000%</b>
	Q2	100.000%	<b>95.000%</b>
	Q3	100.000%	<b>95.000%</b>
	Q4	100.000%	<b>96.000%</b>
2001	Q1	100.000%	<b>97.000%</b>
	Q2	100.000%	<b>99.000%</b>
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2002	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2003	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2004	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2005	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2006	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2007	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2008	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2009	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2010	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	123.000%	123.000%
	Q4	117.000%	117.000%

	2011	Q1	115.000%	115.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2012	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	107.000%	107.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2013	Q1	104.000%	104.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
	2014	Q1	100.000%	100.000%
<b>2004</b>	<b>2004</b>	Q1	117.000%	117.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	113.000%	113.000%
	2005	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	109.000%	109.000%
		Q4	108.000%	108.000%
	2006	Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2007	Q1	102.000%	102.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2008	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2009	Q1	119.000%	119.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2010	Q1	121.000%	121.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	113.000%	113.000%
	2011	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2012	Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	104.000%	104.000%
	2013	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
	2014	Q1	100.000%	100.000%

2004.3	2004	Q1	124.000%	124.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	120.000%	120.000%
	2005	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	113.000%	113.000%
	2006	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	109.000%	109.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	105.000%	105.000%
	2007	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2008	Q1	114.000%	114.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	125.000%	125.000%
	2009	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	129.000%	129.000%
		Q4	129.000%	129.000%
	2010	Q1	128.000%	128.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	118.000%	118.000%
	2011	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	110.000%	110.000%
	2012	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2013	Q1	104.000%	104.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
	2014	Q1	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
1998	Q1	135.000%	135.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
1999	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)		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	
3.01	1999	Q2	145.000%	
		Q3	144.000%	
		Q4	142.000%	
	2000	Q1	137.000%	
		Q2	136.000%	
4.01	1999	Q2	145.000%	
		Q3	144.000%	
		Q4	142.000%	
	2000	Q1	137.000%	137.000%
4.02	2000	Q1	137.000%	137.000%
		Q2	136.000%	136.000%
		Q3	135.000%	135.000%
		Q4	136.000%	136.000%
	2001	Q1	135.000%	135.000%

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	126.000%	126.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	114.000%	114.000%
1999	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%

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
3.01 1999	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2000	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
4.01 1999	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2000	Q1	103.000%	103.000%
4.02 2000	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%