

Circolare 04/2018

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 Aprile 2018**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Marzo 2017**

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 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 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.

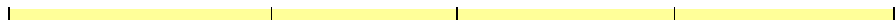
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Euro	
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	126.000%	123.000%	
	Q2	122.000%	118.000%	
	Q3	118.000%	115.000%	
	Q4	117.000%	113.000%	
1999	Q1	114.000%	111.000%	
	Q2	110.000%	107.000%	
	Q3	109.000%	106.000%	
	Q4	109.000%	105.000%	

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%	112.000%	
	Q3	113.000%	112.000%	
	Q4	112.000%	111.000%	
2000	Q1	110.000%	108.000%	
	Q2	109.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	107.000%	
4.02 2000	Q1	110.000%	108.000%	
	Q2	109.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	107.000%	
2001	Q1	109.000%	108.000%	
	Q2	107.000%	104.000%	
	Q3	107.000%	103.000%	
5.01 1999	Q2	107.000%	104.000%	
	Q3	107.000%	103.000%	
	Q4	105.000%	102.000%	
2000	Q1	102.000%	99.000%	
	Q2	102.000%	99.000%	
	Q3	101.000%	98.000%	
2001	Q4	102.000%	99.000%	
	Q1	103.000%	99.000%	
	Q2	105.000%	102.000%	
2001	Q3	110.000%	107.000%	
	Q4	118.000%	114.000%	
	Q1	125.000%	121.000%	
2002	Q2	134.000%	130.000%	
	Q3	140.000%	135.000%	
	Q4	147.000%	142.000%	
2003	Q1	158.000%	153.000%	
	Q2	162.000%	156.000%	
	Q3	160.000%	155.000%	
2004	Q4	162.000%	157.000%	
	Q1	162.000%	157.000%	
	Q2	161.000%	156.000%	
2005	Q3	157.000%	153.000%	
	Q4	155.000%	150.000%	
	Q1	152.000%	147.000%	
2006	Q2	146.000%	144.000%	
	Q3	146.000%	142.000%	
	Q4	143.000%	139.000%	
2007	Q1	140.000%	136.000%	
	Q2	137.000%	133.000%	
	Q3	134.000%	130.000%	
2008	Q4	132.000%	127.000%	
	Q1	130.000%	126.000%	
	Q2	130.000%	125.000%	
2009	Q3	132.000%	128.000%	
	Q4	134.000%	130.000%	
	Q1	140.000%	136.000%	
2010	Q2	145.000%	141.000%	
	Q3	149.000%	145.000%	
	Q4	152.000%	147.000%	
2011	Q1	154.000%	149.000%	
	Q2	155.000%	151.000%	
	Q3	156.000%	151.000%	
2012	Q4	155.000%	150.000%	
	Q1	154.000%	149.000%	
	Q2	151.000%	146.000%	
2013	Q3	147.000%	143.000%	
	Q4	142.000%	136.000%	
	Q1	140.000%	134.000%	
2014	Q2	140.000%	134.000%	
	Q3	140.000%	134.000%	
	Q4	139.000%	133.000%	
2015	Q1	138.000%	133.000%	
	Q2	137.000%	132.000%	
	Q3	136.000%	130.000%	
2016	Q4	134.000%	129.000%	
	Q1	132.000%	126.000%	
	Q2	129.000%	124.000%	
2017	Q3	126.000%	121.000%	
	Q4	124.000%	119.000%	
	Q1	122.000%	117.000%	
2018	Q2	119.000%	114.000%	
	Q3	117.000%	113.000%	
	Q4	115.000%	111.000%	

2000	2000	Q1	100.000%	96.000%
		Q2	100.000%	96.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	98.000%
2001		Q1	101.000%	98.000%
		Q2	102.000%	100.000%
		Q3	106.000%	104.000%
		Q4	111.000%	109.000%
2002		Q1	116.000%	113.000%
		Q2	121.000%	119.000%
		Q3	125.000%	122.000%
		Q4	129.000%	126.000%
2003		Q1	133.000%	130.000%
		Q2	135.000%	131.000%
		Q3	137.000%	134.000%
		Q4	138.000%	135.000%
2004		Q1	138.000%	135.000%
		Q2	137.000%	134.000%
		Q3	135.000%	132.000%
		Q4	133.000%	130.000%
2005		Q1	132.000%	129.000%
		Q2	130.000%	127.000%
		Q3	128.000%	125.000%
		Q4	126.000%	124.000%
2006		Q1	124.000%	122.000%
		Q2	122.000%	120.000%
		Q3	120.000%	118.000%
		Q4	119.000%	116.000%
2007		Q1	118.000%	115.000%
		Q2	118.000%	116.000%
		Q3	119.000%	117.000%
		Q4	121.000%	118.000%
2008		Q1	126.000%	123.000%
		Q2	129.000%	126.000%
		Q3	131.000%	129.000%
		Q4	133.000%	130.000%
2009		Q1	135.000%	132.000%
		Q2	136.000%	133.000%
		Q3	136.000%	133.000%
		Q4	136.000%	133.000%
2010		Q1	135.000%	132.000%
		Q2	133.000%	130.000%
		Q3	131.000%	128.000%
		Q4	126.000%	122.000%
2011		Q1	125.000%	121.000%
		Q2	124.000%	121.000%
		Q3	125.000%	121.000%
		Q4	124.000%	121.000%
2012		Q1	124.000%	120.000%
		Q2	123.000%	120.000%
		Q3	123.000%	119.000%
		Q4	122.000%	118.000%
2013		Q1	119.000%	116.000%
		Q2	118.000%	114.000%
		Q3	116.000%	113.000%
		Q4	114.000%	111.000%
2014		Q1	113.000%	110.000%
		Q2	111.000%	108.000%
		Q3	109.000%	107.000%
		Q4	109.000%	106.000%
2015		Q1	108.000%	105.000%
		Q2	107.000%	105.000%
		Q3	107.000%	105.000%
		Q4	107.000%	104.000%
2016		Q1	106.000%	104.000%
		Q2	106.000%	103.000%
		Q3	106.000%	103.000%
		Q4	105.000%	103.000%
2017		Q1	105.000%	103.000%
		Q2	104.000%	102.000%
		Q3	103.000%	102.000%
		Q4	102.000%	101.000%
2018		Q1	100.000%	100.000%
2004	2004	Q1	118.000%	116.000%
		Q2	118.000%	115.000%
		Q3	116.000%	113.000%
		Q4	115.000%	112.000%
2005		Q1	113.000%	110.000%
		Q2	112.000%	109.000%
		Q3	111.000%	108.000%
		Q4	110.000%	107.000%
2006		Q1	108.000%	105.000%
		Q2	107.000%	104.000%
		Q3	105.000%	103.000%
		Q4	104.000%	102.000%
2007		Q1	103.000%	101.000%
		Q2	104.000%	102.000%
		Q3	106.000%	103.000%
		Q4	107.000%	104.000%
2008		Q1	112.000%	109.000%
		Q2	115.000%	113.000%
		Q3	118.000%	115.000%
		Q4	120.000%	117.000%
2009		Q1	122.000%	119.000%
		Q2	124.000%	121.000%
		Q3	125.000%	122.000%
		Q4	125.000%	122.000%
2010		Q1	124.000%	121.000%
		Q2	123.000%	120.000%
		Q3	121.000%	118.000%
		Q4	117.000%	113.000%
2011		Q1	116.000%	112.000%
		Q2	116.000%	112.000%
		Q3	117.000%	113.000%
		Q4	117.000%	113.000%
2012		Q1	117.000%	113.000%
		Q2	116.000%	113.000%
		Q3	116.000%	112.000%
		Q4	116.000%	112.000%
2013		Q1	114.000%	110.000%
		Q2	112.000%	109.000%
		Q3	111.000%	108.000%
		Q4	110.000%	107.000%
2014		Q1	109.000%	106.000%
		Q2	108.000%	104.000%
		Q3	107.000%	104.000%
		Q4	106.000%	103.000%
2015		Q1	106.000%	103.000%
		Q2	106.000%	103.000%
		Q3	106.000%	103.000%
		Q4	106.000%	103.000%
2016		Q1	105.000%	103.000%
		Q2	105.000%	102.000%
		Q3	105.000%	103.000%
		Q4	105.000%	103.000%
2017		Q1	105.000%	102.000%
		Q2	104.000%	102.000%
		Q3	103.000%	101.000%
		Q4	103.000%	101.000%
2018		Q1	100.000%	100.000%

2004.1 & 2004.3 & 2.004	2004	Q1	137.000%	133.000%
		Q2	137.000%	133.000%
		Q3	135.000%	130.000%
		Q4	133.000%	129.000%
	2005	Q1	130.000%	126.000%
		Q2	128.000%	124.000%
		Q3	127.000%	123.000%
		Q4	125.000%	121.000%
	2006	Q1	122.000%	119.000%
		Q2	120.000%	116.000%
		Q3	118.000%	114.000%
		Q4	116.000%	113.000%
	2007	Q1	115.000%	112.000%
		Q2	115.000%	112.000%
		Q3	118.000%	114.000%
		Q4	120.000%	116.000%
	2008	Q1	127.000%	123.000%
		Q2	132.000%	128.000%
		Q3	136.000%	132.000%
		Q4	139.000%	134.000%
	2009	Q1	141.000%	137.000%
		Q2	143.000%	139.000%
		Q3	144.000%	140.000%
		Q4	144.000%	140.000%
	2010	Q1	143.000%	139.000%
		Q2	141.000%	137.000%
		Q3	138.000%	134.000%
		Q4	133.000%	127.000%
	2011	Q1	132.000%	126.000%
		Q2	132.000%	126.000%
		Q3	132.000%	127.000%
		Q4	131.000%	126.000%
	2012	Q1	131.000%	126.000%
		Q2	130.000%	125.000%
		Q3	129.000%	124.000%
		Q4	128.000%	123.000%
	2013	Q1	126.000%	120.000%
		Q2	123.000%	118.000%
		Q3	121.000%	116.000%
		Q4	119.000%	115.000%
	2014	Q1	118.000%	113.000%
		Q2	115.000%	111.000%
		Q3	114.000%	110.000%
		Q4	113.000%	109.000%
	2015	Q1	111.000%	108.000%
		Q2	111.000%	107.000%
		Q3	110.000%	107.000%
		Q4	109.000%	106.000%
	2016	Q1	109.000%	105.000%
		Q2	108.000%	104.000%
		Q3	108.000%	105.000%
		Q4	108.000%	104.000%
	2017	Q1	107.000%	104.000%
		Q2	106.000%	103.000%
		Q3	104.000%	102.000%
		Q4	103.000%	101.000%
	2018	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 Ricatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	146.000%	142.000%	
	Q2	143.000%	139.000%	
	Q3	140.000%	137.000%	
	Q4	139.000%	136.000%	
1999	Q1	137.000%	134.000%	
	Q2	135.000%	132.000%	
	Q3	134.000%	131.000%	
	Q4	133.000%	130.000%	
2000	Q1	130.000%	127.000%	
	Q2	130.000%	127.000%	
	Q3	130.000%	127.000%	
	Q4	133.000%	129.000%	
2001	Q1	134.000%	130.000%	
	Q2	136.000%	133.000%	
	Q3	140.000%	136.000%	
	Q4	145.000%	141.000%	
2002	Q1	150.000%	146.000%	
	Q2	155.000%	151.000%	
	Q3	158.000%	154.000%	
	Q4	162.000%	157.000%	
2003	Q1	163.000%	158.000%	
	Q2	164.000%	160.000%	
	Q3	166.000%	162.000%	
	Q4	166.000%	162.000%	
2004	Q1	165.000%	161.000%	
	Q2	163.000%	159.000%	
	Q3	161.000%	157.000%	
	Q4	158.000%	154.000%	
2005	Q1	155.000%	151.000%	
	Q2	152.000%	148.000%	
	Q3	149.000%	146.000%	
	Q4	146.000%	143.000%	
2006	Q1	143.000%	140.000%	
	Q2	141.000%	137.000%	
	Q3	138.000%	134.000%	
	Q4	136.000%	132.000%	
2007	Q1	134.000%	131.000%	
	Q2	134.000%	131.000%	
	Q3	135.000%	131.000%	
	Q4	135.000%	132.000%	
2008	Q1	140.000%	137.000%	
	Q2	143.000%	139.000%	
	Q3	146.000%	142.000%	
	Q4	148.000%	144.000%	
2009	Q1	149.000%	145.000%	
	Q2	150.000%	146.000%	
	Q3	151.000%	147.000%	
	Q4	150.000%	146.000%	
2010	Q1	149.000%	145.000%	
	Q2	147.000%	143.000%	
	Q3	144.000%	140.000%	
	Q4	137.000%	132.000%	
2011	Q1	134.000%	129.000%	
	Q2	132.000%	128.000%	
	Q3	132.000%	127.000%	
	Q4	130.000%	125.000%	
2012	Q1	129.000%	124.000%	
	Q2	128.000%	123.000%	
	Q3	127.000%	122.000%	
	Q4	126.000%	121.000%	
2013	Q1	124.000%	119.000%	
	Q2	122.000%	118.000%	
	Q3	120.000%	116.000%	
	Q4	118.000%	114.000%	
2014	Q1	116.000%	112.000%	
	Q2	114.000%	110.000%	
	Q3	113.000%	110.000%	
	Q4	112.000%	109.000%	
2015	Q1	112.000%	108.000%	
	Q2	111.000%	108.000%	
	Q3	110.000%	107.000%	
	Q4	110.000%	107.000%	
2016	Q1	109.000%	106.000%	
	Q2	108.000%	105.000%	
	Q3	108.000%	105.000%	
	Q4	107.000%	105.000%	
2017	Q1	106.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	103.000%	
	Q3	104.000%	102.000%	
	Q4	103.000%	101.000%	



2018		Q1	100.000%	100.000%
<b>FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 &amp; 4)</b>				<b>Sterline</b>
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	151.000%	148.000%	
	Q3	149.000%	146.000%	
	Q4	147.000%	144.000%	
	Q1	143.000%	140.000%	
2000	Q1	143.000%	140.000%	
	Q2	141.000%	138.000%	
4.01 1999	Q2	151.000%	148.000%	
	Q3	149.000%	146.000%	
	Q4	147.000%	144.000%	
	Q1	143.000%	140.000%	
2000	Q1	143.000%	140.000%	
	Q2	141.000%	138.000%	
4.02 2000	Q2	143.000%	140.000%	
	Q3	140.000%	137.000%	
	Q4	141.000%	138.000%	
	Q1	140.000%	137.000%	
2001	Q1	140.000%	137.000%	
<b>FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 &amp; 2)</b>				<b>Dollari US</b>
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	130.000%	125.000%	
	Q2	131.000%	130.000%	
	Q3	125.000%	124.000%	
	Q4	123.000%	121.000%	
1999	Q1	119.000%	118.000%	
	Q2	116.000%	114.000%	
	Q3	114.000%	113.000%	
	Q4	113.000%	111.000%	
<b>FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 &amp; 4)</b>				<b>Dollari US</b>
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	109.000%	108.000%	
	Q3	108.000%	107.000%	
	Q4	107.000%	106.000%	
	Q1	106.000%	105.000%	
2000	Q1	106.000%	105.000%	
	Q2	106.000%	105.000%	
4.02 2000	Q2	106.000%	105.000%	
	Q3	107.000%	105.000%	
	Q4	108.000%	107.000%	
	Q1	109.000%	108.000%	
2001	Q1	109.000%	108.000%	