



## Circolare 05/2014

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

**Validi a partire dal:** 1 maggio 2014  
**Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:** 1 aprile 2014

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.

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	113.000%	113.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
1999	Q1	102.000%	102.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	99.000%	
	Q4	100.000%	98.000%	

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	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
2000	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
4.01 1999	Q2	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2000	Q1	108.000%	108.000%	
4.02 2000	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	
2001	Q1	108.000%	108.000%	
2001 2001	Q1	100.000%	93.000%	
	Q2	100.000%	95.000%	

		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2002		Q1	113.000%	113.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	126.000%	126.000%
		Q4	132.000%	132.000%
2003		Q1	142.000%	142.000%
		Q2	145.000%	145.000%
		Q3	143.000%	143.000%
		Q4	146.000%	146.000%
2004		Q1	145.000%	145.000%
		Q2	144.000%	144.000%
		Q3	141.000%	141.000%
		Q4	139.000%	139.000%
2005		Q1	136.000%	136.000%
		Q2	133.000%	133.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	129.000%	129.000%
2006		Q1	125.000%	125.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	120.000%	120.000%
		Q4	118.000%	118.000%
2007		Q1	117.000%	117.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	120.000%	120.000%
2008		Q1	125.000%	125.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	135.000%	135.000%
2009		Q1	137.000%	137.000%
		Q2	138.000%	138.000%
		Q3	138.000%	138.000%
		Q4	138.000%	138.000%
2010		Q1	136.000%	136.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	125.000%	125.000%
2011		Q1	122.000%	122.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	116.000%	116.000%
2012		Q1	115.000%	115.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	111.000%	111.000%
2013		Q1	109.000%	109.000%
		Q2	107.000%	107.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2014		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	100.000%	100.000%
<b>2000</b>	<b>2000</b>	Q1	100.000%	<b>96.000%</b>
		Q2	100.000%	<b>96.000%</b>
		Q3	100.000%	<b>96.000%</b>
		Q4	100.000%	<b>97.000%</b>
2001		Q1	100.000%	<b>98.000%</b>
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	108.000%	108.000%
2002		Q1	113.000%	113.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	125.000%	125.000%
2003		Q1	129.000%	129.000%
		Q2	130.000%	130.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	134.000%	134.000%
2004		Q1	133.000%	133.000%
		Q2	133.000%	133.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	129.000%	129.000%

	2005	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2006	Q1	120.000%	120.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2007	Q1	114.000%	114.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	116.000%	116.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2008	Q1	121.000%	121.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	126.000%	126.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2009	Q1	130.000%	130.000%
		Q2	131.000%	131.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	130.000%	130.000%
	2010	Q1	129.000%	129.000%
		Q2	127.000%	127.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	120.000%	120.000%
	2011	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	114.000%	114.000%
		Q4	112.000%	112.000%
	2012	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2013	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	106.000%	106.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2014	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	100.000%	100.000%
<b>2004</b>	<b>2004</b>	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	116.000%	116.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2005	Q1	113.000%	113.000%
		Q2	112.000%	112.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2006	Q1	108.000%	108.000%
		Q2	106.000%	106.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	104.000%	104.000%
	2007	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	107.000%	107.000%
	2008	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	119.000%	119.000%
	2009	Q1	121.000%	121.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	123.000%	123.000%
	2010	Q1	123.000%	123.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	120.000%	120.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2011	Q1	113.000%	113.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	108.000%	108.000%
	2012	Q1	108.000%	108.000%
		Q2	108.000%	108.000%

		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	107.000%	107.000%
	2013	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2014	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	100.000%	100.000%
<b>2004.3</b>	<b>2004</b>	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	127.000%	127.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	123.000%	123.000%
	2005	Q1	121.000%	121.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2006	Q1	113.000%	113.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	109.000%	109.000%
		Q4	107.000%	107.000%
	2007	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	107.000%	107.000%
		Q3	109.000%	109.000%
		Q4	111.000%	111.000%
	2008	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	127.000%	127.000%
	2009	Q1	130.000%	130.000%
		Q2	131.000%	131.000%
		Q3	132.000%	132.000%
		Q4	132.000%	132.000%
	2010	Q1	131.000%	131.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	126.000%	126.000%
		Q4	121.000%	121.000%
	2011	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	113.000%	113.000%
	2012	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2013	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2014	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	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	136.000%	136.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	130.000%	130.000%
1999	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	125.000%	125.000%
	Q4	124.000%	124.000%

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	146.000%	146.000%	
	Q3	144.000%	144.000%	
	Q4	142.000%	142.000%	
	2000	Q1	138.000%	138.000%
		Q2	136.000%	136.000%
4.01 1999	Q2	146.000%	146.000%	
	Q3	144.000%	144.000%	
	Q4	142.000%	142.000%	
	2000	Q1	138.000%	138.000%
4.02 2000	Q1	138.000%	138.000%	
	Q2	136.000%	136.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	136.000%	136.000%	
	2001	Q1	136.000%	136.000%

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
1997	Q1	149.000%	149.000%
	Q2	144.000%	144.000%
	Q3	139.000%	139.000%
	Q4	135.000%	135.000%
1998	Q1	129.000%	129.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	116.000%	116.000%

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	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
	2000	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	105.000%	105.000%
4.01 1999	Q2	108.000%	108.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
	2000	Q1	104.000%	104.000%
4.02 2000	Q1	104.000%	104.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
	2001	Q1	108.000%	108.000%