

Circolare 11/2017

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 Novembre 2017**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Ottobre 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	122.000%	122.000%	
	Q2	118.000%	118.000%	
	Q3	115.000%	115.000%	
	Q4	113.000%	113.000%	
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, 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	112.000%	112.000%	
	Q3	111.000%	111.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
	Q1	108.000%	108.000%	
4.02 2000	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	107.000%	107.000%	
	Q3	106.000%	106.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
5.01 1999	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	
2001 2001	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	99.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2001	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	107.000%	107.000%	
	Q4	114.000%	114.000%	
2002	Q1	122.000%	122.000%	
	Q2	130.000%	130.000%	
	Q3	136.000%	136.000%	
	Q4	143.000%	143.000%	
2003	Q1	153.000%	153.000%	
	Q2	157.000%	157.000%	
	Q3	155.000%	155.000%	
	Q4	157.000%	157.000%	
2004	Q1	157.000%	157.000%	
	Q2	156.000%	156.000%	
	Q3	153.000%	153.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	
2005	Q1	147.000%	147.000%	
	Q2	144.000%	144.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	
	Q4	139.000%	139.000%	
2006	Q1	136.000%	136.000%	
	Q2	133.000%	133.000%	
	Q3	130.000%	130.000%	
	Q4	127.000%	127.000%	
2007	Q1	126.000%	126.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	
	Q3	128.000%	128.000%	
	Q4	130.000%	130.000%	
2008	Q1	136.000%	136.000%	
	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	144.000%	144.000%	
	Q4	147.000%	147.000%	
2009	Q1	149.000%	149.000%	
	Q2	150.000%	150.000%	
	Q3	150.000%	150.000%	
	Q4	150.000%	150.000%	
2010	Q1	148.000%	148.000%	
	Q2	146.000%	146.000%	
	Q3	142.000%	142.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	
2011	Q1	136.000%	136.000%	
	Q2	135.000%	135.000%	
	Q3	135.000%	135.000%	
	Q4	134.000%	134.000%	
2012	Q1	134.000%	134.000%	
	Q2	133.000%	133.000%	
	Q3	131.000%	131.000%	
	Q4	130.000%	130.000%	
2013	Q1	127.000%	127.000%	
	Q2	124.000%	124.000%	
	Q3	122.000%	122.000%	
	Q4	120.000%	120.000%	
2014	Q1	117.000%	117.000%	
	Q2	115.000%	115.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2015	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
2016	Q1	106.000%	106.000%	
	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
2017	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	

2000	2000	Q1	100.000%	97.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	97.000%
		Q4	100.000%	99.000%
2001		Q1	100.000%	99.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	109.000%	109.000%
2002		Q1	113.000%	113.000%
		Q2	118.000%	118.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	126.000%	126.000%
2003		Q1	130.000%	130.000%
		Q2	131.000%	131.000%
		Q3	134.000%	134.000%
		Q4	135.000%	135.000%
2004		Q1	134.000%	134.000%
		Q2	134.000%	134.000%
		Q3	132.000%	132.000%
		Q4	130.000%	130.000%
2005		Q1	128.000%	128.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	123.000%	123.000%
2006		Q1	121.000%	121.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	116.000%	116.000%
2007		Q1	115.000%	115.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	118.000%	118.000%
2008		Q1	123.000%	123.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	130.000%	130.000%
2009		Q1	131.000%	131.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	132.000%	132.000%
2010		Q1	131.000%	131.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	127.000%	127.000%
		Q4	122.000%	122.000%
2011		Q1	121.000%	121.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	121.000%	121.000%
2012		Q1	120.000%	120.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	118.000%	118.000%
2013		Q1	116.000%	116.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	111.000%	111.000%
2014		Q1	110.000%	110.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	106.000%	106.000%
		Q4	106.000%	106.000%
2015		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	104.000%	104.000%
2016		Q1	103.000%	103.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2017		Q1	102.000%	102.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2004	2004	Q1	115.000%	115.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	112.000%	112.000%
2005		Q1	110.000%	110.000%
		Q2	109.000%	109.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	107.000%	107.000%
2006		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	101.000%	101.000%
2007		Q1	101.000%	101.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	104.000%	104.000%
2008		Q1	109.000%	109.000%
		Q2	112.000%	112.000%
		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	121.000%	121.000%
2010		Q1	121.000%	121.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	113.000%	113.000%
2011		Q1	113.000%	113.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	113.000%	113.000%
2012		Q1	113.000%	113.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	113.000%	113.000%
		Q4	112.000%	112.000%
2013		Q1	111.000%	111.000%
		Q2	109.000%	109.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	107.000%	107.000%
2014		Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2015		Q1	103.000%	103.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2016		Q1	102.000%	102.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	102.000%	102.000%
2017		Q1	102.000%	102.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%

2004.3	2004	Q1	133.000%	133.000%
		Q2	132.000%	132.000%
		Q3	130.000%	130.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2005	Q1	126.000%	126.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	121.000%	121.000%
	2006	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	114.000%	114.000%
		Q4	112.000%	112.000%
	2007	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	112.000%	112.000%
		Q3	114.000%	114.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2008	Q1	122.000%	122.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	134.000%	134.000%
	2009	Q1	137.000%	137.000%
		Q2	139.000%	139.000%
		Q3	139.000%	139.000%
		Q4	139.000%	139.000%
	2010	Q1	138.000%	138.000%
		Q2	136.000%	136.000%
		Q3	133.000%	133.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2011	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	127.000%	127.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	127.000%	127.000%
	2012	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	124.000%	124.000%
	2013	Q1	121.000%	121.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	117.000%	117.000%
		Q4	115.000%	115.000%
	2014	Q1	113.000%	113.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2015	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	107.000%	107.000%
		Q3	106.000%	106.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2016	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	104.000%	104.000%
	2017	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	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	143.000%	143.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	136.000%	136.000%
1999	Q1	134.000%	134.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	131.000%	131.000%
	Q4	130.000%	130.000%
2000	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	127.000%	127.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	130.000%	130.000%
2001	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	137.000%	137.000%
	Q4	142.000%	142.000%
2002	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	151.000%	151.000%
	Q3	155.000%	155.000%
	Q4	158.000%	158.000%
2003	Q1	159.000%	159.000%
	Q2	161.000%	161.000%
	Q3	162.000%	162.000%
	Q4	163.000%	163.000%
2004	Q1	161.000%	161.000%
	Q2	160.000%	160.000%
	Q3	157.000%	157.000%
	Q4	155.000%	155.000%
2005	Q1	152.000%	152.000%
	Q2	149.000%	149.000%
	Q3	146.000%	146.000%
	Q4	143.000%	143.000%
2006	Q1	140.000%	140.000%
	Q2	137.000%	137.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2007	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	132.000%	132.000%
	Q4	132.000%	132.000%
2008	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	142.000%	142.000%
	Q4	144.000%	144.000%
2009	Q1	146.000%	146.000%
	Q2	146.000%	146.000%
	Q3	147.000%	147.000%
	Q4	146.000%	146.000%
2010	Q1	145.000%	145.000%
	Q2	143.000%	143.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2011	Q1	131.000%	130.000%
	Q2	129.000%	129.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	126.000%
2012	Q1	126.000%	125.000%
	Q2	125.000%	124.000%
	Q3	124.000%	123.000%
	Q4	122.000%	122.000%
2013	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	119.000%	118.000%
	Q3	117.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2014	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	111.000%	111.000%
	Q3	110.000%	110.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2015	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2016	Q1	106.000%	106.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2017	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	102.000%	102.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%

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	148.000%	148.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
	Q1	140.000%	140.000%	
2000	Q2	138.000%	138.000%	
4.01 1999	Q2	148.000%	148.000%	
	Q3	147.000%	147.000%	
	Q4	144.000%	144.000%	
	Q1	140.000%	140.000%	
2000				
4.02 2000	Q1	140.000%	140.000%	
	Q2	138.000%	138.000%	
	Q3	137.000%	137.000%	
	Q4	138.000%	138.000%	
2001	Q1	138.000%	138.000%	

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	131.000%	131.000%	
	Q2	126.000%	126.000%	
	Q3	121.000%	121.000%	
	Q4	118.000%	118.000%	
1999	Q1	115.000%	115.000%	
	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	109.000%	109.000%	
	Q4	108.000%	108.000%	

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	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
	Q1	103.000%	103.000%	
2000				
4.02 2000	Q1	103.000%	103.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	103.000%	103.000%	
	Q4	105.000%	105.000%	
2001	Q1	106.000%	106.000%	