

Circolare 10/2018

Riservatezza: Pubblico

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

Validi a partire dal: **1 Novembre 2018**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Ottobre 2018**

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.

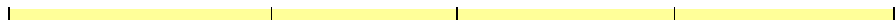
FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Euro	
Anno	Trimestre di acquisto delle quote	Dividendo di Partecipazione agli Utili alla Scadenza	Dividendo Straordinario per Riscatto Anticipato / Regolatore del Valore di Mercato	
1998	Q1	127.000%	122.000%	
	Q2	122.000%	117.000%	
	Q3	119.000%	114.000%	
	Q4	117.000%	113.000%	
1999	Q1	115.000%	110.000%	
	Q2	111.000%	106.000%	
	Q3	110.000%	105.000%	
	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%	111.000%	
	Q3	113.000%	111.000%	
	Q4	112.000%	110.000%	
	Q1	110.000%	107.000%	
2000	Q1	110.000%	107.000%	
	Q2	110.000%	107.000%	
	Q3	109.000%	106.000%	
	Q4	110.000%	107.000%	
4.02 2000	Q1	110.000%	107.000%	
	Q2	110.000%	107.000%	
	Q3	109.000%	106.000%	
	Q4	110.000%	107.000%	
2001	Q1	109.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	103.000%	
	Q3	107.000%	103.000%	
	Q4	106.000%	102.000%	
5.01 1999	Q2	106.000%	103.000%	
	Q3	107.000%	103.000%	
	Q4	106.000%	102.000%	
	Q1	103.000%	99.000%	
2000	Q1	103.000%	99.000%	
	Q2	102.000%	98.000%	
	Q3	101.000%	97.000%	
	Q4	103.000%	99.000%	
2001	Q1	103.000%	99.000%	
	Q2	105.000%	101.000%	
	Q3	110.000%	106.000%	
	Q4	118.000%	113.000%	
2002	Q1	126.000%	121.000%	
	Q2	134.000%	129.000%	
	Q3	141.000%	135.000%	
	Q4	148.000%	142.000%	
2003	Q1	158.000%	152.000%	
	Q2	162.000%	156.000%	
	Q3	160.000%	154.000%	
	Q4	163.000%	156.000%	
2004	Q1	162.000%	156.000%	
	Q2	161.000%	155.000%	
	Q3	158.000%	152.000%	
	Q4	155.000%	149.000%	
2005	Q1	152.000%	146.000%	
	Q2	149.000%	143.000%	
	Q3	147.000%	141.000%	
	Q4	144.000%	138.000%	
2006	Q1	141.000%	135.000%	
	Q2	137.000%	132.000%	
	Q3	134.000%	129.000%	
	Q4	132.000%	127.000%	
2007	Q1	130.000%	125.000%	
	Q2	131.000%	126.000%	
	Q3	132.000%	127.000%	
	Q4	134.000%	129.000%	
2008	Q1	141.000%	135.000%	
	Q2	146.000%	140.000%	
	Q3	150.000%	144.000%	
	Q4	152.000%	146.000%	
2009	Q1	154.000%	148.000%	
	Q2	156.000%	150.000%	
	Q3	156.000%	150.000%	
	Q4	155.000%	149.000%	
2010	Q1	154.000%	148.000%	
	Q2	151.000%	145.000%	
	Q3	148.000%	142.000%	
	Q4	142.000%	135.000%	
2011	Q1	141.000%	134.000%	
	Q2	141.000%	133.000%	
	Q3	141.000%	133.000%	
	Q4	140.000%	132.000%	
2012	Q1	139.000%	132.000%	
	Q2	138.000%	131.000%	
	Q3	137.000%	129.000%	
	Q4	135.000%	128.000%	
2013	Q1	132.000%	125.000%	
	Q2	129.000%	123.000%	
	Q3	127.000%	120.000%	
	Q4	124.000%	118.000%	
2014	Q1	122.000%	116.000%	
	Q2	119.000%	114.000%	
	Q3	117.000%	112.000%	
	Q4	116.000%	110.000%	
2015	Q1	114.000%	108.000%	
	Q2	113.000%	108.000%	
	Q3	112.000%	107.000%	
	Q4	111.000%	106.000%	
2016	Q1	110.000%	105.000%	
	Q2	109.000%	104.000%	
	Q3	109.000%	105.000%	
	Q4	108.000%	104.000%	
2017	Q1	107.000%	103.000%	
	Q2	106.000%	102.000%	
	Q3	105.000%	101.000%	
	Q4	104.000%	100.000%	
2018	Q1	103.000%	99.000%	
	Q2	101.000%	97.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	

2000	2000	01	100.00%	96.000%	
		02	100.00%	95.000%	
		03	100.00%	95.000%	
		04	100.00%	97.000%	
	2001	01	101.000%	98.000%	
		02	103.000%	99.000%	
		03	106.000%	103.000%	
		04	111.000%	108.000%	
	2002	01	116.000%	113.000%	
		02	122.000%	118.000%	
		03	125.000%	122.000%	
		04	129.000%	125.000%	
	2003	01	133.000%	129.000%	
		02	135.000%	131.000%	
		03	137.000%	133.000%	
		04	138.000%	134.000%	
	2004	01	138.000%	134.000%	
		02	137.000%	133.000%	
		03	135.000%	131.000%	
		04	134.000%	129.000%	
	2005	01	132.000%	128.000%	
		02	130.000%	126.000%	
		03	129.000%	125.000%	
		04	127.000%	123.000%	
	2006	01	125.000%	121.000%	
		02	123.000%	119.000%	
		03	121.000%	117.000%	
		04	119.000%	115.000%	
	2007	01	118.000%	115.000%	
		02	119.000%	115.000%	
		03	120.000%	116.000%	
		04	121.000%	117.000%	
	2008	01	126.000%	122.000%	
		02	129.000%	125.000%	
		03	132.000%	128.000%	
		04	133.000%	129.000%	
	2009	01	135.000%	131.000%	
		02	136.000%	132.000%	
		03	136.000%	132.000%	
		04	136.000%	132.000%	
	2010	01	135.000%	131.000%	
		02	133.000%	129.000%	
		03	131.000%	127.000%	
		04	128.000%	121.000%	
	2011	01	125.000%	120.000%	
		02	125.000%	120.000%	
		03	125.000%	120.000%	
		04	124.000%	120.000%	
	2012	01	124.000%	119.000%	
		02	123.000%	119.000%	
		03	123.000%	118.000%	
		04	122.000%	117.000%	
	2013	01	120.000%	115.000%	
		02	118.000%	113.000%	
		03	116.000%	112.000%	
		04	114.000%	110.000%	
	2014	01	113.000%	109.000%	
		02	111.000%	107.000%	
		03	110.000%	106.000%	
		04	109.000%	105.000%	
	2015	01	108.000%	104.000%	
		02	107.000%	104.000%	
		03	107.000%	104.000%	
		04	107.000%	104.000%	
	2016	01	106.000%	103.000%	
		02	106.000%	102.000%	
		03	106.000%	103.000%	
		04	106.000%	102.000%	
	2017	01	105.000%	102.000%	
		02	105.000%	102.000%	
		03	104.000%	101.000%	
		04	103.000%	100.000%	
	2018	01	102.000%	99.000%	
		02	101.000%	98.000%	
		03	100.000%	100.000%	
		04	100.000%	100.000%	
	2004	2004	01	119.000%	114.000%
		02	118.000%	114.000%	
		03	116.000%	112.000%	
		04	115.000%	111.000%	
	2005	01	114.000%	109.000%	
		02	112.000%	108.000%	
		03	111.000%	107.000%	
		04	110.000%	106.000%	
	2006	01	108.000%	104.000%	
		02	107.000%	103.000%	
		03	105.000%	101.000%	
		04	104.000%	100.000%	
	2007	01	104.000%	100.000%	
		02	104.000%	100.000%	
		03	106.000%	102.000%	
		04	107.000%	103.000%	
	2008	01	112.000%	108.000%	
		02	116.000%	111.000%	
		03	118.000%	114.000%	
		04	120.000%	116.000%	
	2009	01	123.000%	118.000%	
		02	124.000%	119.000%	
		03	125.000%	120.000%	
		04	125.000%	120.000%	
	2010	01	125.000%	120.000%	
		02	123.000%	118.000%	
		03	121.000%	117.000%	
		04	117.000%	112.000%	
	2011	01	116.000%	111.000%	
		02	116.000%	111.000%	
		03	117.000%	111.000%	
		04	117.000%	111.000%	
	2012	01	117.000%	111.000%	
		02	117.000%	111.000%	
		03	116.000%	111.000%	
		04	116.000%	110.000%	
	2013	01	114.000%	109.000%	
		02	113.000%	107.000%	
		03	111.000%	106.000%	
		04	110.000%	105.000%	
	2014	01	109.000%	104.000%	
		02	108.000%	103.000%	
		03	107.000%	102.000%	
		04	106.000%	102.000%	
	2015	01	106.000%	101.000%	
		02	106.000%	102.000%	
		03	106.000%	102.000%	
		04	106.000%	102.000%	
	2016	01	106.000%	101.000%	
		02	105.000%	101.000%	
		03	105.000%	101.000%	
		04	105.000%	101.000%	
	2017	01	105.000%	101.000%	
		02	105.000%	101.000%	
		03	104.000%	100.000%	
		04	103.000%	99.000%	
	2018	01	102.000%	98.000%	
		02	101.000%	97.000%	
		03	100.000%	100.000%	
		04	100.000%	100.000%	

2004.1 & 2004.3 & 2.004	2004	Q1	138.000%	132.000%
		Q2	137.000%	132.000%
		Q3	135.000%	130.000%
		Q4	133.000%	128.000%
	2005	Q1	131.000%	126.000%
		Q2	129.000%	124.000%
		Q3	127.000%	122.000%
		Q4	125.000%	120.000%
	2006	Q1	123.000%	118.000%
		Q2	121.000%	116.000%
		Q3	118.000%	114.000%
		Q4	117.000%	112.000%
	2007	Q1	116.000%	111.000%
		Q2	117.000%	112.000%
		Q3	119.000%	114.000%
		Q4	121.000%	116.000%
	2008	Q1	127.000%	122.000%
		Q2	132.000%	127.000%
		Q3	136.000%	131.000%
		Q4	139.000%	134.000%
	2009	Q1	142.000%	136.000%
		Q2	144.000%	138.000%
		Q3	145.000%	139.000%
		Q4	145.000%	139.000%
	2010	Q1	144.000%	138.000%
		Q2	142.000%	136.000%
		Q3	138.000%	133.000%
		Q4	133.000%	127.000%
	2011	Q1	132.000%	125.000%
		Q2	132.000%	125.000%
		Q3	133.000%	126.000%
		Q4	132.000%	125.000%
	2012	Q1	132.000%	125.000%
		Q2	131.000%	124.000%
		Q3	130.000%	123.000%
		Q4	129.000%	122.000%
	2013	Q1	125.000%	120.000%
		Q2	124.000%	118.000%
		Q3	122.000%	116.000%
		Q4	120.000%	114.000%
	2014	Q1	119.000%	112.000%
		Q2	116.000%	110.000%
		Q3	114.000%	109.000%
		Q4	113.000%	108.000%
	2015	Q1	112.000%	107.000%
		Q2	111.000%	106.000%
		Q3	110.000%	106.000%
		Q4	110.000%	105.000%
	2016	Q1	109.000%	105.000%
		Q2	108.000%	104.000%
		Q3	108.000%	104.000%
		Q4	108.000%	104.000%
	2017	Q1	107.000%	103.000%
		Q2	106.000%	102.000%
		Q3	105.000%	101.000%
		Q4	104.000%	100.000%
	2018	Q1	103.000%	99.000%
		Q2	101.000%	98.000%
		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	148.000%	143.000%
	Q2	145.000%	140.000%
	Q3	142.000%	137.000%
	Q4	141.000%	136.000%
1999	Q1	139.000%	134.000%
	Q2	137.000%	132.000%
	Q3	136.000%	131.000%
	Q4	135.000%	130.000%
2000	Q1	132.000%	127.000%
	Q2	132.000%	127.000%
	Q3	132.000%	127.000%
	Q4	134.000%	129.000%
2001	Q1	136.000%	130.000%
	Q2	138.000%	133.000%
	Q3	142.000%	136.000%
	Q4	147.000%	141.000%
2002	Q1	152.000%	146.000%
	Q2	157.000%	151.000%
	Q3	160.000%	154.000%
	Q4	164.000%	158.000%
2003	Q1	165.000%	159.000%
	Q2	167.000%	160.000%
	Q3	168.000%	162.000%
	Q4	169.000%	162.000%
2004	Q1	167.000%	161.000%
	Q2	166.000%	160.000%
	Q3	163.000%	157.000%
	Q4	160.000%	155.000%
2005	Q1	157.000%	152.000%
	Q2	154.000%	149.000%
	Q3	152.000%	146.000%
	Q4	148.000%	143.000%
2006	Q1	145.000%	140.000%
	Q2	143.000%	137.000%
	Q3	140.000%	135.000%
	Q4	138.000%	133.000%
2007	Q1	136.000%	131.000%
	Q2	136.000%	131.000%
	Q3	136.000%	131.000%
	Q4	137.000%	132.000%
2008	Q1	142.000%	137.000%
	Q2	145.000%	139.000%
	Q3	148.000%	142.000%
	Q4	150.000%	144.000%
2009	Q1	151.000%	146.000%
	Q2	152.000%	146.000%
	Q3	153.000%	147.000%
	Q4	152.000%	146.000%
2010	Q1	151.000%	145.000%
	Q2	149.000%	143.000%
	Q3	146.000%	140.000%
	Q4	139.000%	132.000%
2011	Q1	136.000%	129.000%
	Q2	134.000%	128.000%
	Q3	134.000%	127.000%
	Q4	132.000%	125.000%
2012	Q1	131.000%	125.000%
	Q2	130.000%	123.000%
	Q3	129.000%	122.000%
	Q4	127.000%	121.000%
2013	Q1	125.000%	119.000%
	Q2	124.000%	118.000%
	Q3	122.000%	116.000%
	Q4	120.000%	114.000%
2014	Q1	118.000%	112.000%
	Q2	115.000%	111.000%
	Q3	115.000%	110.000%
	Q4	114.000%	109.000%
2015	Q1	113.000%	108.000%
	Q2	113.000%	108.000%
	Q3	112.000%	107.000%
	Q4	111.000%	107.000%
2016	Q1	110.000%	106.000%
	Q2	110.000%	106.000%
	Q3	109.000%	105.000%
	Q4	109.000%	105.000%
2017	Q1	107.000%	104.000%
	Q2	106.000%	103.000%
	Q3	105.000%	102.000%
	Q4	104.000%	101.000%



2018	Q1	103.000%	100.000%
	Q2	101.000%	98.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2000	Q1	144.000%	140.000%
	Q2	142.000%	138.000%
4.01 1999	Q2	152.000%	148.000%
	Q3	151.000%	146.000%
	Q4	148.000%	144.000%
2000	Q1	144.000%	140.000%
4.02 2000	Q1	144.000%	140.000%
	Q2	142.000%	138.000%
	Q3	141.000%	137.000%
	Q4	142.000%	138.000%
2001	Q1	142.000%	137.000%

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	138.000%	134.000%	
	Q2	133.000%	129.000%	
	Q3	127.000%	124.000%	
	Q4	124.000%	121.000%	
1999	Q1	121.000%	117.000%	
	Q2	117.000%	114.000%	
	Q3	116.000%	112.000%	
	Q4	114.000%	111.000%	

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	110.000%	108.000%	
	Q3	110.000%	107.000%	
	Q4	108.000%	106.000%	
	Q1	107.000%	104.000%	
4.02 2000	Q1	107.000%	104.000%	
	Q2	107.000%	105.000%	
	Q3	108.000%	105.000%	
	Q4	109.000%	107.000%	
	Q1	110.000%	107.000%	