

Circolare 01/2011

FONDI A CRESCITA GARANTITA

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

Applicabili a: Fondi a Crescita Garantita: Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 2000, Serie 2001, Serie 2004 e Serie 2004.3 come di seguito riportato.

Validi a partire dal: **1 gennaio 2011**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 dicembre 2010**

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 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 passaggio tra fondi e 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	100,000%	87,000%
	Q2	100,000%	83,000%
	Q3	100,000%	90,000%
	Q4	100,000%	83,000%
1999	Q1	100,000%	87,000%
	Q2	100,000%	84,000%
	Q3	100,000%	83,000%
	Q4	100,000%	83,000%

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 / Regolarizzazione del Valore di Mercato	
3.01 1999	Q2	100,000%	99,000%	
	Q3	100,000%	98,000%	
	Q4	100,000%	97,000%	
2000	Q1	100,000%	95,000%	
	Q2	100,000%	95,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
4.01 1999	Q2	100,000%	100,000%	
	Q3	100,000%	98,000%	
	Q4	100,000%	98,000%	
2000	Q1	100,000%	96,000%	
	Q2	100,000%	96,000%	
	Q3	100,000%	96,000%	
4.02 2000	Q1	100,000%	98,000%	
	Q2	100,000%	98,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
2001	Q4	100,000%	96,000%	
	Q1	100,000%	96,000%	
	Q2	100,000%	96,000%	
2001 2001	Q1	100,000%	78,000%	
	Q2	100,000%	80,000%	
	Q3	100,000%	84,000%	
2002	Q4	100,000%	90,000%	
	Q1	100,000%	96,000%	
	Q2	100,000%	101,000%	
2003	Q3	106,000%	106,000%	
	Q4	111,000%	111,000%	
	Q1	119,000%	119,000%	
2004	Q2	122,000%	122,000%	
	Q3	121,000%	121,000%	
	Q4	123,000%	123,000%	
2005	Q1	122,000%	122,000%	
	Q2	121,000%	121,000%	
	Q3	119,000%	119,000%	
2006	Q4	117,000%	117,000%	
	Q1	115,000%	115,000%	
	Q2	112,000%	112,000%	
2007	Q3	111,000%	111,000%	
	Q4	108,000%	108,000%	
	Q1	106,000%	106,000%	
2008	Q2	104,000%	104,000%	
	Q3	101,000%	101,000%	
	Q4	100,000%	100,000%	
2009	Q1	100,000%	99,000%	
	Q2	100,000%	100,000%	
	Q3	100,000%	100,000%	
2010	Q4	101,000%	101,000%	
	Q1	104,000%	104,000%	
	Q2	108,000%	108,000%	
2011	Q3	111,000%	111,000%	
	Q4	111,000%	111,000%	
	Q1	112,000%	112,000%	
2000 2000	Q2	114,000%	114,000%	
	Q3	115,000%	115,000%	
	Q4	115,000%	115,000%	
2001	Q1	115,000%	115,000%	
	Q2	114,000%	114,000%	
	Q3	112,000%	112,000%	
2002	Q4	110,000%	110,000%	
	Q1	108,000%	108,000%	
	Q2	106,000%	106,000%	
2003	Q3	103,000%	103,000%	
	Q4	100,000%	100,000%	
	Q1	100,000%	100,000%	
2004	Q2	100,000%	85,000%	
	Q3	100,000%	84,000%	
	Q4	100,000%	84,000%	
2005	Q1	100,000%	86,000%	
	Q2	100,000%	86,000%	
	Q3	100,000%	88,000%	
2006	Q4	100,000%	91,000%	
	Q1	100,000%	95,000%	
	Q2	100,000%	99,000%	
2007	Q3	103,000%	103,000%	
	Q4	106,000%	106,000%	
	Q1	108,000%	108,000%	
2008	Q2	112,000%	112,000%	
	Q3	114,000%	114,000%	
	Q4	116,000%	116,000%	
2009	Q1	117,000%	117,000%	
	Q2	116,000%	116,000%	
	Q3	114,000%	114,000%	
2010	Q4	113,000%	113,000%	
	Q1	111,000%	111,000%	
	Q2	108,000%	108,000%	
2011	Q3	107,000%	107,000%	
	Q4	107,000%	107,000%	
	Q1	107,000%	107,000%	
2000 2000	Q2	107,000%	107,000%	
	Q3	108,000%	108,000%	
	Q4	110,000%	110,000%	
2001	Q1	112,000%	112,000%	
	Q2	112,000%	112,000%	
	Q3	113,000%	113,000%	
2002	Q4	112,000%	112,000%	
	Q1	111,000%	111,000%	
	Q2	108,000%	108,000%	
2003	Q3	108,000%	108,000%	
	Q4	100,000%	100,000%	
	Q1	100,000%	100,000%	
2004	Q2	108,000%	108,000%	
	Q3	107,000%	107,000%	
	Q4	106,000%	106,000%	
2005	Q1	104,000%	104,000%	
	Q2	103,000%	103,000%	
	Q3	103,000%	103,000%	
2006	Q4	102,000%	102,000%	
	Q1	100,000%	100,000%	
	Q2	100,000%	100,000%	
2007	Q3	101,000%	101,000%	
	Q4	102,000%	102,000%	
	Q1	104,000%	104,000%	
2008	Q2	107,000%	107,000%	
	Q3	108,000%	108,000%	
	Q4	110,000%	110,000%	
2009	Q1	112,000%	112,000%	
	Q2	112,000%	112,000%	
	Q3	113,000%	113,000%	
2010	Q4	112,000%	112,000%	
	Q1	111,000%	111,000%	
	Q2	110,000%	110,000%	
2011	Q3	108,000%	108,000%	
	Q4	100,000%	100,000%	
	Q1	100,000%	100,000%	
2004.3 2004	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	110,000%	110,000%	
	Q3	109,000%	109,000%	
2005	Q4	107,000%	107,000%	
	Q1	105,000%	105,000%	
	Q2	104,000%	104,000%	
2006	Q3	102,000%	102,000%	
	Q4	101,000%	101,000%	
	Q1	100,000%	99,000%	
2007	Q2	100,000%	97,000%	
	Q3	100,000%	96,000%	
	Q4	100,000%	95,000%	
2008	Q1	100,000%	95,000%	
	Q2	100,000%	95,000%	
	Q3	100,000%	98,000%	
2009	Q4	100,000%	100,000%	
	Q1	103,000%	103,000%	
	Q2	105,000%	105,000%	
2010	Q3	107,000%	107,000%	
	Q4	109,000%	109,000%	
	Q1	110,000%	110,000%	
2011	Q2	111,000%	111,000%	
	Q3	111,000%	111,000%	
	Q4	111,000%	111,000%	
2004.3 2004	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	110,000%	110,000%	
	Q3	109,000%	109,000%	
2005	Q4	107,000%	107,000%	
	Q1	105,000%	105,000%	
	Q2	104,000%	104,000%	
2006	Q3	102,000%	102,000%	
	Q4	101,000%	101,000%	
	Q1	100,000%	99,000%	
2007	Q2	100,000%	97,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
	Q4	100,000%	94,000%	
2008	Q1	100,000%	93,000%	
	Q2	100,000%	94,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
2009	Q4	100,000%	97,000%	
	Q1	100,000%	100,000%	
	Q2	104,000%	104,000%	
2010	Q3	107,000%	107,000%	
	Q4	110,000%	110,000%	
	Q1	113,000%	113,000%	
2011	Q2	114,000%	114,000%	
	Q3	113,000%	113,000%	
	Q4	111,000%	111,000%	
2004.3 2004	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	110,000%	110,000%	
	Q3	109,000%	109,000%	
2005	Q4	107,000%	107,000%	
	Q1	105,000%	105,000%	
	Q2	104,000%	104,000%	
2006	Q3	102,000%	102,000%	
	Q4	101,000%	101,000%	
	Q1	100,000%	99,000%	
2007	Q2	100,000%	97,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
	Q4	100,000%	94,000%	
2008	Q1	100,000%	93,000%	
	Q2	100,000%	95,000%	
	Q3	100,000%	97,000%	
2009	Q4	100,000%	100,000%	
	Q1	103,000%	103,000%	
	Q2	105,000%	105,000%	
2010	Q3	107,000%	107,000%	
	Q4	109,000%	109,000%	
	Q1	110,000%	110,000%	
2011	Q2	111,000%	111,000%	
	Q3	111,000%	111,000%	
	Q4	111,000%	111,000%	

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	113,000%	113,000%
	Q2	110,000%	110,000%
	Q3	109,000%	109,000%
	Q4	108,000%	108,000%
1999	Q1	106,000%	106,000%
	Q2	104,000%	104,000%
	Q3	104,000%	104,000%
	Q4	103,000%	103,000%

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	122,000%	122,000%
	Q3	121,000%	121,000%
	Q4	119,000%	119,000%
2000	Q1	116,000%	116,000%
	Q2	114,000%	114,000%
4.01 1999	Q2	122,000%	122,000%
	Q3	121,000%	121,000%
	Q4	119,000%	119,000%
2000	Q1	116,000%	116,000%
	Q2	116,000%	116,000%
4.02 2000	Q2	114,000%	114,000%
	Q3	114,000%	114,000%
	Q4	114,000%	114,000%
2001	Q1	114,000%	114,000%

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	103,000%	103,000%
	Q2	100,000%	100,000%
	Q3	100,000%	97,000%
	Q4	100,000%	95,000%
1999	Q1	100,000%	92,000%
	Q2	100,000%	89,000%
	Q3	100,000%	88,000%
	Q4	100,000%	87,000%

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	100,000%	98,000%
	Q3	100,000%	97,000%
	Q4	100,000%	96,000%
2000	Q1	100,000%	95,000%
	Q2	100,000%	95,000%
4.01 1999	Q2	100,000%	98,000%
	Q3	100,000%	97,000%
	Q4	100,000%	96,000%
2000	Q1	100,000%	94,000%
	Q2	100,000%	94,000%
4.02 2000	Q2	100,000%	95,000%
	Q3	100,000%	95,000%
	Q4	100,000%	97,000%
2001	Q1	100,000%	97,000%