

Circolare 04/2011

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 aprile 2011**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 marzo 2011**

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%	85,000%
	Q2	100,000%	82,000%
	Q3	100,000%	89,000%
	Q4	100,000%	88,000%
1999	Q1	100,000%	86,000%
	Q2	100,000%	83,000%
	Q3	100,000%	82,000%
	Q4	100,000%	82,000%

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%	98,000%		
	Q3	100,000%	97,000%		
	Q4	100,000%	96,000%		
	Q2	100,000%	95,000%		
2000	Q2	100,000%	94,000%		
	Q3	100,000%	93,000%		
	Q4	100,000%	92,000%		
	Q2	100,000%	91,000%		
4.01 1999	Q2	100,000%	100,000%		
	Q3	100,000%	99,000%		
	Q4	100,000%	98,000%		
	Q1	100,000%	96,000%		
2000	Q2	100,000%	95,000%		
	Q3	100,000%	94,000%		
	Q4	100,000%	93,000%		
	Q1	100,000%	92,000%		
4.02 2000	Q1	100,000%	98,000%		
	Q2	100,000%	95,000%		
	Q3	100,000%	95,000%		
	Q4	100,000%	95,000%		
2001	Q1	100,000%	95,000%		
	Q2	100,000%	95,000%		
	Q3	100,000%	95,000%		
	Q4	100,000%	95,000%		
2001 2001	Q1	100,000%	77,000%		
	Q2	100,000%	79,000%		
	Q3	100,000%	83,000%		
	Q4	100,000%	89,000%		
	2002	Q1	100,000%	84,000%	
		Q2	102,000%	101,000%	
		Q3	107,000%	106,000%	
		Q4	112,000%	111,000%	
	2003	Q1	121,000%	119,000%	
		Q2	123,000%	122,000%	
		Q3	122,000%	121,000%	
		Q4	124,000%	122,000%	
2004	Q1	123,000%	122,000%		
	Q2	123,000%	121,000%		
	Q3	120,000%	119,000%		
	Q4	118,000%	117,000%		
2005	Q1	116,000%	114,000%		
	Q2	113,000%	112,000%		
	Q3	112,000%	110,000%		
	Q4	109,000%	108,000%		
2006	Q1	107,000%	106,000%		
	Q2	104,000%	103,000%		
	Q3	102,000%	101,000%		
	Q4	100,000%	99,000%		
2007	Q1	100,000%	98,000%		
	Q2	100,000%	98,000%		
	Q3	101,000%	100,000%		
	Q4	102,000%	100,000%		
2008	Q1	102,000%	101,000%		
	Q2	105,000%	104,000%		
	Q3	109,000%	107,000%		
	Q4	112,000%	110,000%		
2009	Q1	113,000%	112,000%		
	Q2	115,000%	114,000%		
	Q3	116,000%	115,000%		
	Q4	116,000%	115,000%		
2010	Q1	115,000%	115,000%		
	Q2	113,000%	111,000%		
	Q3	110,000%	109,000%		
	Q4	103,000%	102,000%		
2011	Q1	100,000%	100,000%		
	Q2	100,000%	100,000%		
	Q3	100,000%	100,000%		
	Q4	100,000%	100,000%		
2000 2000	Q1	100,000%	84,000%		
	Q2	100,000%	84,000%		
	Q3	100,000%	84,000%		
	Q4	100,000%	85,000%		
	2001	Q1	100,000%	86,000%	
		Q2	100,000%	87,000%	
		Q3	100,000%	89,000%	
		Q4	100,000%	95,000%	
	2002	Q1	100,000%	99,000%	
		Q2	104,000%	103,000%	
		Q3	107,000%	107,000%	
		Q4	111,000%	110,000%	
2003	Q1	114,000%	113,000%		
	Q2	115,000%	115,000%		
	Q3	117,000%	117,000%		
	Q4	118,000%	118,000%		
2004	Q1	118,000%	117,000%		
	Q2	117,000%	117,000%		
	Q3	116,000%	115,000%		
	Q4	114,000%	114,000%		
2005	Q1	113,000%	112,000%		
	Q2	111,000%	110,000%		
	Q3	110,000%	109,000%		
	Q4	108,000%	108,000%		
2006	Q1	108,000%	108,000%		
	Q2	105,000%	104,000%		
	Q3	103,000%	102,000%		
	Q4	102,000%	101,000%		
2007	Q1	101,000%	100,000%		
	Q2	101,000%	101,000%		
	Q3	102,000%	102,000%		
	Q4	103,000%	103,000%		
2008	Q1	106,000%	105,000%		
	Q2	108,000%	108,000%		
	Q3	110,000%	110,000%		
	Q4	112,000%	111,000%		
2009	Q1	113,000%	112,000%		
	Q2	114,000%	113,000%		
	Q3	114,000%	114,000%		
	Q4	114,000%	113,000%		
2010	Q1	113,000%	112,000%		
	Q2	111,000%	111,000%		
	Q3	109,000%	109,000%		
	Q4	103,000%	103,000%		
2011	Q1	100,000%	100,000%		
	Q2	100,000%	100,000%		
	Q3	100,000%	100,000%		
	Q4	100,000%	100,000%		
2004 2004	Q1	109,000%	108,000%		
	Q2	108,000%	108,000%		
	Q3	107,000%	106,000%		
	Q4	105,000%	105,000%		
	2005	Q1	104,000%	103,000%	
		Q2	103,000%	102,000%	
		Q3	102,000%	101,000%	
		Q4	101,000%	100,000%	
	2006	Q1	100,000%	99,000%	
		Q2	100,000%	97,000%	
		Q3	100,000%	96,000%	
		Q4	100,000%	94,000%	
2007	Q1	100,000%	94,000%		
	Q2	100,000%	95,000%		
	Q3	100,000%	96,000%		
	Q4	100,000%	98,000%		
2008	Q1	101,000%	100,000%		
	Q2	104,000%	103,000%		
	Q3	106,000%	105,000%		
	Q4	108,000%	107,000%		
2009	Q1	110,000%	109,000%		
	Q2	111,000%	111,000%		
	Q3	112,000%	111,000%		
	Q4	112,000%	112,000%		
2010	Q1	112,000%	111,000%		
	Q2	110,000%	110,000%		
	Q3	109,000%	108,000%		
	Q4	103,000%	102,000%		
2011	Q1	100,000%	100,000%		
	Q2	100,000%	100,000%		
	Q3	100,000%	100,000%		
	Q4	100,000%	100,000%		
2004.3 2004	Q1	111,000%	110,000%		
	Q2	111,000%	110,000%		
	Q3	109,000%	108,000%		
	Q4	108,000%	108,000%		
	2005	Q1	106,000%	105,000%	
		Q2	104,000%	103,000%	
		Q3	103,000%	102,000%	
		Q4	101,000%	100,000%	
	2006	Q1	100,000%	99,000%	
		Q2	100,000%	97,000%	
		Q3	100,000%	96,000%	
		Q4	100,000%	94,000%	
2007	Q1	100,000%	92,000%		
	Q2	100,000%	93,000%		
	Q3	100,000%	95,000%		
	Q4	100,000%	96,000%		
2008	Q1	101,000%	99,000%		
	Q2	105,000%	103,000%		
	Q3	108,000%	107,000%		
	Q4	110,000%	109,000%		
2009	Q1	112,000%	111,000%		
	Q2	114,000%	113,000%		
	Q3	115,000%	113,000%		
	Q4	115,000%	113,000%		
2010	Q1	114,000%	113,000%		
	Q2	112,000%	111,000%		
	Q3	109,000%	108,000%		
	Q4	103,000%	102,000%		
2011	Q1	100,000%	100,000%		
	Q2	100,000%	100,000%		
	Q3	100,000%	100,000%		
	Q4	100,000%	100,000%		

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 1 & 2)			Storline
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	115,000%	115,000%
	Q2	113,000%	113,000%
	Q3	111,000%	111,000%
	Q4	110,000%	110,000%
1999	Q1	105,000%	105,000%
	Q2	107,000%	107,000%
	Q3	106,000%	106,000%
	Q4	105,000%	105,000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3 & 4)			Storline
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	125,000%	125,000%
	Q3	123,000%	123,000%
	Q4	121,000%	121,000%
	Q1	118,000%	118,000%
2000	Q2	116,000%	116,000%
	Q1	115,000%	115,000%
4.01 1999	Q2	125,000%	125,000%
	Q3	123,000%	123,000%
	Q4	121,000%	121,000%
	Q1	118,000%	118,000%
2000	Q2	116,000%	116,000%
	Q1	115,000%	115,000%
4.02 2000	Q1	118,000%	118,000%
	Q2	116,000%	116,000%
	Q3	115,000%	115,000%
	Q4	116,000%	116,000%
2001	Q1	116,000%	116,000%
	Q1	116,000%	116,000%

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	105,000%	105,000%
	Q2	100,000%	101,000%
	Q3	100,000%	99,000%
	Q4	100,000%	95,000%
1999	Q1	100,000%	94,000%
	Q2	100,000%	91,000%
	Q3	100,000%	90,000%
	Q4	100,000%	89,000%

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%	99,000%
	Q3	100,000%	98,000%
	Q4	100,000%	97,000%
	Q1	100,000%	96,000%
2000	Q2	100,000%	96,000%
	Q1	100,000%	95,000%
4.01 1999	Q2	100,000%	99,000%
	Q3	100,000%	98,000%
	Q4	100,000%	97,000%
	Q1	100,000%	95,000%
2000	Q2	100,000%	99,000%
	Q1	100,000%	98,000%
4.02 2000	Q1	100,000%	95,000%
	Q2	100,000%	96,000%
	Q3	100,000%	98,000%
	Q4	100,000%	98,000%
2001	Q1	100,000%	98,000%
	Q1	100,000%	96,000%