



Circolare 5/2009

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 Maggio 2009

Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:

1 Aprile 2009

Le tabelle di seguito riportate indicano i tassi del Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/Regolatore del valore di mercato validi a partire dalla data soprarmenzionata.

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 | 103.000% | 77.000% |
| | Q2 | 100.000% | 74.000% |
| | Q3 | 100.000% | 72.000% |
| | Q4 | 100.000% | 71.000% |
| 1999 | Q1 | 100.000% | 70.000% |
| | Q2 | 100.000% | 67.000% |
| | Q3 | 100.000% | 67.000% |
| | Q4 | 100.000% | 66.000% |

| 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 | 100.000% | 84.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 83.000% |
| | 2000 | Q4 | 100.000% | 82.000% |
| | | Q1 | 100.000% | 81.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 80.000% |
| 4.01 | 1999 | Q2 | 100.000% | 85.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 84.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 84.000% |
| | 2000 | Q1 | 100.000% | 82.000% |
| 4.02 | 2000 | Q1 | 100.000% | 82.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 82.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 81.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 82.000% |
| | 2001 | Q1 | 100.000% | 81.000% |
| 2001 | 2001 | Q1 | 100.000% | 65.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 65.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 67.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 72.000% |
| | 2002 | Q1 | 100.000% | 76.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 82.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 85.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 90.000% |
| | 2003 | Q1 | 100.000% | 96.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 98.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 97.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 99.000% |
| | 2004 | Q1 | 100.000% | 99.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 98.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 96.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 94.000% |
| | 2005 | Q1 | 100.000% | 93.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 91.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 89.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 87.000% |
| | 2006 | Q1 | 100.000% | 85.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 84.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 82.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 80.000% |
| | 2007 | Q1 | 100.000% | 79.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 80.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 80.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 82.000% |
| 2008 | Q1 | 100.000% | 84.000% | |
| | Q2 | 100.000% | 87.000% | |
| | Q3 | 100.000% | 90.000% | |
| | Q4 | 100.000% | 93.000% | |
| 2009 | Q1 | 100.000% | 97.000% | |
| | Q2 | 100.000% | 100.000% | |
| 2000 | 2000 | Q1 | 100.000% | 70.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 70.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 70.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 71.000% |
| | 2001 | Q1 | 100.000% | 72.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 73.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 76.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 79.000% |
| | 2002 | Q1 | 100.000% | 83.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 86.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 89.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 92.000% |
| | 2003 | Q1 | 100.000% | 95.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 96.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 98.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 98.000% |
| | 2004 | Q1 | 100.000% | 98.000% |
| | | Q2 | 100.000% | 98.000% |
| | | Q3 | 100.000% | 96.000% |
| | | Q4 | 100.000% | 95.000% |

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 | |
|--------------|-----------------------------------|--|--|---------|
| 2004 | 2005 | Q1 | 100.000% | 94.000% |
| | Q2 | 100.000% | 92.000% | |
| | Q3 | 100.000% | 91.000% | |
| | Q4 | 100.000% | 90.000% | |
| | 2006 | Q1 | 100.000% | 89.000% |
| | Q2 | 100.000% | 87.000% | |
| | Q3 | 100.000% | 86.000% | |
| | Q4 | 100.000% | 85.000% | |
| | 2007 | Q1 | 100.000% | 84.000% |
| | Q2 | 100.000% | 84.000% | |
| | Q3 | 100.000% | 85.000% | |
| | Q4 | 100.000% | 86.000% | |
| | 2008 | Q1 | 100.000% | 88.000% |
| | Q2 | 100.000% | 90.000% | |
| | Q3 | 100.000% | 92.000% | |
| | Q4 | 100.000% | 95.000% | |
| | 2009 | Q1 | 100.000% | 97.000% |
| | Q2 | 100.000% | 100.000% | |
| | 2004 | Q1 | 100.000% | 93.000% |
| | Q2 | 100.000% | 92.000% | |
| | Q3 | 100.000% | 91.000% | |
| | Q4 | 100.000% | 90.000% | |
| | 2005 | Q1 | 100.000% | 89.000% |
| | Q2 | 100.000% | 87.000% | |
| Q3 | 100.000% | 87.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 86.000% | | |
| 2006 | Q1 | 100.000% | 85.000% | |
| Q2 | 100.000% | 83.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 82.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 81.000% | | |
| 2007 | Q1 | 100.000% | 81.000% | |
| Q2 | 100.000% | 81.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 83.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 84.000% | | |
| 2008 | Q1 | 100.000% | 86.000% | |
| Q2 | 100.000% | 88.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 91.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 94.000% | | |
| 2009 | Q1 | 100.000% | 97.000% | |
| Q2 | 100.000% | 100.000% | | |
| 2004.3 | 2004 | Q1 | 100.000% | 91.000% |
| Q2 | 100.000% | 91.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 89.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 88.000% | | |
| 2005 | Q1 | 100.000% | 86.000% | |
| Q2 | 100.000% | 85.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 84.000% | | |
| 2006 | Q4 | 100.000% | 83.000% | |
| Q1 | 100.000% | 81.000% | | |
| Q2 | 100.000% | 79.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 78.000% | | |
| 2007 | Q4 | 100.000% | 77.000% | |
| Q1 | 100.000% | 76.000% | | |
| Q2 | 100.000% | 77.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 78.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 79.000% | | |
| 2008 | Q1 | 100.000% | 82.000% | |
| Q2 | 100.000% | 85.000% | | |
| Q3 | 100.000% | 89.000% | | |
| Q4 | 100.000% | 93.000% | | |
| 2009 | Q1 | 100.000% | 96.000% | |
| 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 | 100.000% | 90.000% |
| | Q2 | 100.000% | 88.000% |
| | Q3 | 100.000% | 87.000% |
| | Q4 | 100.000% | 86.000% |
| 1999 | Q1 | 100.000% | 85.000% |
| | Q2 | 100.000% | 84.000% |
| | Q3 | 100.000% | 83.000% |
| | Q4 | 100.000% | 82.000% |

| 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 | 104.000% | 100.000% |
| | Q3 | 103.000% | 99.000% |
| | Q4 | 102.000% | 97.000% |
| | Q1 | 100.000% | 94.000% |
| 2000 | Q2 | 100.000% | 93.000% |
| | Q3 | 100.000% | 93.000% |
| 4.01 1999 | Q2 | 104.000% | 100.000% |
| | Q3 | 103.000% | 99.000% |
| | Q4 | 102.000% | 97.000% |
| | Q1 | 100.000% | 94.000% |
| 4.02 2000 | Q1 | 100.000% | 94.000% |
| | Q2 | 100.000% | 93.000% |
| | Q3 | 100.000% | 92.000% |
| | Q4 | 100.000% | 93.000% |
| 2001 | Q1 | 100.000% | 93.000% |

| 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 | 100.000% | 84.000% |
| | Q2 | 100.000% | 80.000% |
| | Q3 | 100.000% | 77.000% |
| | Q4 | 100.000% | 75.000% |
| 1999 | Q1 | 100.000% | 73.000% |
| | Q2 | 100.000% | 71.000% |
| | Q3 | 100.000% | 70.000% |
| | Q4 | 100.000% | 69.000% |

| 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% | 84.000% |
| | Q3 | 100.000% | 83.000% |
| | Q4 | 100.000% | 82.000% |
| | Q1 | 100.000% | 81.000% |
| 2000 | Q2 | 100.000% | 82.000% |
| | Q3 | 100.000% | 82.000% |
| 4.01 1999 | Q2 | 100.000% | 84.000% |
| | Q3 | 100.000% | 83.000% |
| | Q4 | 100.000% | 82.000% |
| | Q1 | 100.000% | 81.000% |
| 4.02 2000 | Q1 | 100.000% | 81.000% |
| | Q2 | 100.000% | 81.000% |
| | Q3 | 100.000% | 82.000% |
| | Q4 | 100.000% | 83.000% |
| 2001 | Q1 | 100.000% | 83.000% |