

Circolare 05/2011

**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 maggio 2011**  
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 aprile 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%	90,000%
	Q2	100,000%	92,000%
	Q3	100,000%	90,000%
	Q4	100,000%	89,000%
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%	94,000%	
	Q3	100,000%	93,000%	
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%	95,000%	
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%	89,000%	
	Q1	100,000%	85,000%	
	Q2	102,000%	102,000%	
2003	Q3	107,000%	107,000%	
	Q4	112,000%	112,000%	
	Q1	121,000%	120,000%	
2004	Q2	123,000%	123,000%	
	Q3	122,000%	121,000%	
	Q4	124,000%	123,000%	
2005	Q1	123,000%	123,000%	
	Q2	122,000%	122,000%	
	Q3	120,000%	120,000%	
2006	Q4	118,000%	118,000%	
	Q1	116,000%	115,000%	
	Q2	113,000%	113,000%	
2007	Q3	112,000%	111,000%	
	Q4	109,000%	109,000%	
	Q1	107,000%	107,000%	
2008	Q2	104,000%	104,000%	
	Q3	102,000%	102,000%	
	Q4	100,000%	100,000%	
2009	Q1	100,000%	99,000%	
	Q2	100,000%	89,000%	
	Q3	101,000%	100,000%	
2010	Q4	102,000%	102,000%	
	Q1	105,000%	104,000%	
	Q2	109,000%	108,000%	
2011	Q3	112,000%	111,000%	
	Q4	113,000%	113,000%	
	Q1	116,000%	116,000%	
2000 2000	Q2	116,000%	115,000%	
	Q3	115,000%	114,000%	
	Q4	113,000%	112,000%	
2001 2001	Q1	113,000%	110,000%	
	Q2	110,000%	109,000%	
	Q3	108,000%	108,000%	
2002 2002	Q4	113,000%	113,000%	
	Q1	116,000%	114,000%	
	Q2	118,000%	116,000%	
2003 2003	Q3	116,000%	116,000%	
	Q4	116,000%	116,000%	
	Q1	118,000%	118,000%	
2004 2004	Q2	118,000%	118,000%	
	Q3	117,000%	117,000%	
	Q4	118,000%	118,000%	
2005 2005	Q1	118,000%	117,000%	
	Q2	115,000%	115,000%	
	Q3	114,000%	114,000%	
2006 2006	Q4	114,000%	114,000%	
	Q1	111,000%	111,000%	
	Q2	111,000%	111,000%	
2007 2007	Q3	113,000%	113,000%	
	Q4	113,000%	113,000%	
	Q1	114,000%	114,000%	
2008 2008	Q2	114,000%	114,000%	
	Q3	114,000%	114,000%	
	Q4	114,000%	114,000%	
2009 2009	Q1	114,000%	114,000%	
	Q2	111,000%	111,000%	
	Q3	111,000%	111,000%	
2010 2010	Q4	109,000%	109,000%	
	Q1	109,000%	109,000%	
	Q2	109,000%	109,000%	
2011 2011	Q3	109,000%	109,000%	
	Q4	103,000%	103,000%	
	Q1	100,000%	100,000%	
2004 2004	Q2	100,000%	100,000%	
	Q3	108,000%	108,000%	
	Q4	107,000%	106,000%	
2005 2005	Q1	106,000%	105,000%	
	Q2	104,000%	104,000%	
	Q3	103,000%	102,000%	
2006 2006	Q4	102,000%	101,000%	
	Q1	101,000%	100,000%	
	Q2	100,000%	99,000%	
2007 2007	Q3	100,000%	99,000%	
	Q4	100,000%	98,000%	
	Q1	100,000%	96,000%	
2008 2008	Q2	100,000%	95,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
	Q4	100,000%	97,000%	
2009 2009	Q1	100,000%	98,000%	
	Q2	104,000%	103,000%	
	Q3	108,000%	108,000%	
2010 2010	Q4	108,000%	108,000%	
	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	111,000%	111,000%	
2011 2011	Q3	112,000%	112,000%	
	Q4	112,000%	112,000%	
	Q1	112,000%	111,000%	
2004.3 2004	Q2	110,000%	110,000%	
	Q3	109,000%	109,000%	
	Q4	108,000%	107,000%	
2005 2005	Q1	106,000%	105,000%	
	Q2	104,000%	104,000%	
	Q3	103,000%	102,000%	
2006 2006	Q4	101,000%	101,000%	
	Q1	100,000%	99,000%	
	Q2	100,000%	99,000%	
2007 2007	Q3	100,000%	95,000%	
	Q4	100,000%	94,000%	
	Q1	100,000%	93,000%	
2008 2008	Q2	100,000%	94,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
	Q4	100,000%	97,000%	
2009 2009	Q1	101,000%	100,000%	
	Q2	106,000%	106,000%	
	Q3	110,000%	110,000%	
2010 2010	Q4	112,000%	112,000%	
	Q1	114,000%	114,000%	
	Q2	115,000%	114,000%	
2011 2011	Q3	114,000%	113,000%	
	Q4	112,000%	111,000%	
	Q1	109,000%	109,000%	

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	115,000%	115,000%
	Q2	113,000%	113,000%
	Q3	111,000%	111,000%
	Q4	110,000%	110,000%
1999	Q1	108,000%	109,000%
	Q2	107,000%	107,000%
	Q3	106,000%	106,000%
	Q4	105,000%	105,000%

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	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%
	Q3	125,000%	125,000%
	Q4	121,000%	121,000%
	Q1	118,000%	118,000%
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%
	Q3	118,000%	118,000%
	Q4	116,000%	116,000%
	Q1	116,000%	116,000%
4.02 2000	Q1	118,000%	118,000%
	Q2	116,000%	116,000%
	Q3	116,000%	116,000%
	Q4	116,000%	116,000%
2001	Q1	116,000%	116,000%
	Q2	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	101,000%	101,000%
	Q3	100,000%	100,000%
	Q4	100,000%	98,000%
1999	Q1	100,000%	95,000%
	Q2	100,000%	92,000%
	Q3	100,000%	91,000%
	Q4	100,000%	90,000%

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