



Circolare 05/2013

FONDI A CRESCITA GARANTITA

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

Validi a partire dal:

1 maggio 2013

Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:

1 aprile 2013

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	106.000%	106.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
1999	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	97.000%	
	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	
3.01 1999	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
2000	Q1	102.000%	102.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	

4.01	1999	Q2	108.000%	108.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
		2000	Q1	104.000%
4.02	2000	Q1	104.000%	104.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2001	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	100.000%	90.000%
		Q3	100.000%	92.000%
		Q4	100.000%	96.000%
	2002	Q1	106.000%	106.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	124.000%	124.000%
	2003	Q1	133.000%	133.000%
		Q2	136.000%	136.000%
		Q3	134.000%	134.000%
		Q4	136.000%	136.000%
	2004	Q1	136.000%	136.000%
		Q2	135.000%	135.000%
		Q3	132.000%	132.000%
		Q4	130.000%	130.000%
	2005	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	120.000%	120.000%
	2006	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	115.000%	115.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	111.000%	111.000%
	2007	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	112.000%	112.000%
	2008	Q1	116.000%	116.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	126.000%	126.000%
	2009	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	129.000%	129.000%
		Q3	129.000%	129.000%
		Q4	128.000%	128.000%
	2010	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	116.000%	116.000%
	2011	Q1	114.000%	114.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	107.000%	107.000%
	2012	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2013	Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
2000	2000	Q1	100.000%	94.000%
		Q2	100.000%	93.000%
		Q3	100.000%	93.000%
		Q4	100.000%	95.000%
	2001	Q1	100.000%	95.000%
		Q2	100.000%	97.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2002	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	112.000%	112.000%

		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	119.000%	119.000%
2003		Q1	122.000%	122.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	126.000%	126.000%
		Q4	127.000%	127.000%
2004		Q1	127.000%	127.000%
		Q2	126.000%	126.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	123.000%	123.000%
2005		Q1	121.000%	121.000%
		Q2	119.000%	119.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	116.000%	116.000%
2006		Q1	114.000%	114.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	109.000%	109.000%
2007		Q1	109.000%	109.000%
		Q2	109.000%	109.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	111.000%	111.000%
2008		Q1	114.000%	114.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	121.000%	121.000%
2009		Q1	122.000%	122.000%
		Q2	123.000%	123.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	123.000%	123.000%
2010		Q1	122.000%	122.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	113.000%	113.000%
2011		Q1	111.000%	111.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	105.000%	105.000%
2012		Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2013		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
	2004	2004		
		Q1	114.000%	114.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	110.000%	110.000%
2005		Q1	109.000%	109.000%
		Q2	107.000%	107.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	105.000%	105.000%
2006		Q1	104.000%	104.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	101.000%	101.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2007		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	103.000%	103.000%
2008		Q1	106.000%	106.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	112.000%	112.000%
		Q4	114.000%	114.000%
2009		Q1	116.000%	116.000%
		Q2	117.000%	117.000%

		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	118.000%	118.000%
	2010	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	110.000%	110.000%
	2011	Q1	108.000%	108.000%
		Q2	108.000%	108.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2012	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	102.000%	102.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2013	Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
2004.3	2004	Q1	120.000%	120.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	116.000%	116.000%
	2005	Q1	114.000%	114.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2006	Q1	107.000%	107.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
	2007	Q1	101.000%	101.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	105.000%	105.000%
	2008	Q1	110.000%	110.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	118.000%	118.000%
		Q4	120.000%	120.000%
	2009	Q1	122.000%	122.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	125.000%	125.000%
	2010	Q1	124.000%	124.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	114.000%	114.000%
	2011	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	111.000%	111.000%
		Q3	108.000%	108.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2012	Q1	105.000%	105.000%
		Q2	104.000%	104.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2013	Q1	100.000%	100.000%
		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	129.000%	129.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%
1999	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	118.000%	118.000%

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	141.000%	141.000%	
	Q3	139.000%	139.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	
	2000	Q1	133.000%	133.000%
		Q2	131.000%	131.000%
4.01 1999	Q2	141.000%	141.000%	
	Q3	139.000%	139.000%	
	Q4	137.000%	137.000%	
	2000	Q1	133.000%	133.000%
4.02 2000	Q1	133.000%	133.000%	
	Q2	131.000%	131.000%	
	Q3	131.000%	131.000%	
	Q4	131.000%	131.000%	
	2001	Q1	131.000%	131.000%

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	122.000%	122.000%	
	Q2	117.000%	117.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
1999	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
	Q4	101.000%	101.000%	

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	105.000%	105.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
	2000	Q1	102.000%	102.000%
		Q2	102.000%	102.000%
4.01 1999	Q2	105.000%	105.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	103.000%	103.000%	
	2000	Q1	101.000%	101.000%
4.02 2000	Q1	101.000%	101.000%	
	Q2	102.000%	102.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
	Q4	104.000%	104.000%	
	2001	Q1	104.000%	104.000%