



Circolare 09/2007

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 Settembre 2007**  
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Agosto 2007**

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. 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 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%	96.000%
	Q2	100.000%	93.000%
	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 / Regolatore del Valore di Mercato	
3.01	1999	Q2	100.000%	96.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	95.000%
	2000	Q1	100.000%	93.000%
		Q2	100.000%	92.000%
4.01	1999	Q2	101.000%	98.000%
		Q3	100.000%	97.000%
		Q4	100.000%	96.000%
2000	Q1	100.000%	94.000%	
		100.000%	94.000%	
4.02	2000	Q1	100.000%	94.000%
		Q2	100.000%	93.000%
		Q3	100.000%	93.000%
		Q4	100.000%	94.000%
	2001	Q1	100.000%	94.000%
2001	2001	Q1	100.000%	79.000%
		Q2	100.000%	81.000%
	2002	Q3	100.000%	85.000%
		Q4	100.000%	91.000%
		Q1	102.000%	97.000%
	2003	Q2	109.000%	104.000%
		Q3	114.000%	108.000%
		Q4	118.000%	114.000%
		Q1	124.000%	123.000%
	2004	Q2	127.000%	126.000%
Q3		128.000%	124.000%	
Q4		132.000%	125.000%	
Q1		131.000%	124.000%	
2005	Q2	130.000%	123.000%	
	Q3	128.000%	122.000%	
	Q4	125.000%	119.000%	
	Q1	123.000%	117.000%	
2006	Q2	120.000%	114.000%	
	Q3	119.000%	113.000%	
	Q4	116.000%	110.000%	
	Q1	114.000%	108.000%	
2007	Q2	111.000%	105.000%	
	Q3	108.000%	104.000%	
	Q4	106.000%	102.000%	
	Q1	104.000%	100.000%	
2000	2000	Q2	103.000%	99.000%
		Q3	102.000%	97.000%
		Q1	100.000%	80.000%
2001	2000	Q2	100.000%	80.000%
		Q3	100.000%	80.000%
		Q4	100.000%	81.000%
		Q1	100.000%	81.000%
	2001	Q2	100.000%	84.000%
		Q3	100.000%	91.000%
		Q4	100.000%	95.000%
	2002	Q1	103.000%	100.000%
		Q2	107.000%	104.000%
		Q3	111.000%	108.000%
Q4		114.000%	111.000%	
2003	Q1	117.000%	115.000%	
	Q2	119.000%	115.000%	
	Q3	121.000%	117.000%	
	Q4	122.000%	117.000%	
2004	Q1	121.000%	117.000%	
	Q2	121.000%	116.000%	
	Q3	119.000%	114.000%	
2005	Q4	118.000%	113.000%	
	Q1	116.000%	111.000%	
	Q2	114.000%	111.000%	
	Q3	113.000%	110.000%	
2006	Q4	111.000%	108.000%	
	Q1	110.000%	106.000%	
	Q2	108.000%	104.000%	
	Q3	106.000%	103.000%	
2007	Q4	105.000%	102.000%	
	Q1	103.000%	100.000%	
	Q2	102.000%	99.000%	
	Q3	101.000%	98.000%	
2004	2004	Q1	118.000%	114.000%
		Q2	117.000%	113.000%
		Q3	115.000%	113.000%
		Q4	114.000%	111.000%
	2005	Q1	113.000%	110.000%
		Q2	111.000%	108.000%
		Q3	110.000%	107.000%
	2006	Q4	109.000%	106.000%
		Q1	107.000%	105.000%
		Q2	106.000%	103.000%
		Q3	104.000%	102.000%
	2007	Q4	103.000%	100.000%
Q1		102.000%	100.000%	
Q2		101.000%	99.000%	
Q3		101.000%	98.000%	
2004.3	2004	Q1	124.000%	119.000%
		Q2	123.000%	118.000%
		Q3	121.000%	116.000%
		Q4	120.000%	115.000%
	2005	Q1	118.000%	113.000%
		Q2	116.000%	111.000%
		Q3	115.000%	110.000%
	2006	Q4	113.000%	108.000%
		Q1	110.000%	106.000%
		Q2	108.000%	104.000%
		Q3	106.000%	102.000%
	2007	Q4	104.000%	101.000%
Q1		103.000%	99.000%	
Q2		102.000%	98.000%	
Q3		101.000%	97.000%	

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	113.00%	108.000%
	Q2	111.00%	105.000%
	Q3	109.00%	105.000%
	Q4	108.00%	104.000%
1999	Q1	106.00%	101.000%
	Q2	104.00%	100.000%
	Q3	104.00%	100.000%
	Q4	103.00%	99.000%

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	116.000%	110.000%
	Q3	115.000%	109.000%
	Q4	113.000%	106.000%
	2000	Q1	110.000%
Q2		109.000%	102.000%
4.01 1999	Q2	116.000%	110.000%
	Q3	115.000%	109.000%
	Q4	113.000%	106.000%
	2000	Q1	110.000%
4.02 2000	Q1	110.000%	104.000%
	Q2	109.000%	102.000%
	Q3	108.000%	103.000%
	Q4	109.000%	102.000%
2001	Q1	108.000%	103.000%

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	100.00%	97.000%
	Q2	100.00%	94.000%
	Q3	100.00%	90.000%
	Q4	100.00%	88.000%
1999	Q1	100.00%	85.000%
	Q2	100.00%	82.000%
	Q3	100.00%	81.000%
	Q4	100.00%	80.000%

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%	95.000%
	Q3	100.000%	94.000%
	Q4	100.000%	93.000%
	2000	Q1	100.000%
Q2		100.000%	92.000%
4.01 1999	Q2	100.000%	94.000%
	Q3	100.000%	94.000%
	Q4	100.000%	92.000%
	2000	Q1	100.000%
4.02 2000	Q1	100.000%	91.000%
	Q2	100.000%	92.000%
	Q3	100.000%	92.000%
	Q4	100.000%	94.000%
2001	Q1	100.000%	94.000%