

Circolare 9/2010

FONDI A CRESCITA GARANTITA

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

Applicabili ai 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 2010**
 Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: **1 Agosto 2010**

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 fanno 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%	82,000%	82,000%
	Q2	100,000%	85,000%	85,000%
	Q3	100,000%	86,000%	86,000%
	Q4	100,000%	85,000%	85,000%
1999	Q1	100,000%	83,000%	83,000%
	Q2	100,000%	80,000%	80,000%
	Q3	100,000%	79,000%	79,000%
	Q4	100,000%	79,000%	79,000%

FONDI A CRESCITA GARANTITA (Serie 3, 4, 2000, 2001, 2004, 2004.3)			Euro			
Fondo / Anno	Trimestre di acquisizione 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%	94,000%		
		Q3	100,000%	93,000%		
		Q4	100,000%	92,000%		
		Q1	100,000%	90,000%		
2000		Q2	100,000%	90,000%		
		Q3	100,000%	95,000%		
		Q4	100,000%	94,000%		
		Q1	100,000%	93,000%		
4.01	1999	Q2	100,000%	95,000%		
		Q3	100,000%	94,000%		
		Q4	100,000%	93,000%		
		Q1	100,000%	91,000%		
2000		Q2	100,000%	91,000%		
		Q3	100,000%	91,000%		
		Q4	100,000%	91,000%		
		Q1	100,000%	91,000%		
2001	2001	Q1	100,000%	74,000%		
		Q2	100,000%	76,000%		
		Q3	100,000%	80,000%		
		Q4	100,000%	85,000%		
2002		Q1	100,000%	97,000%		
		Q2	100,000%	97,000%		
		Q3	102,000%	102,000%		
		Q4	107,000%	106,000%		
2003		Q1	115,000%	114,000%		
		Q2	117,000%	117,000%		
		Q3	116,000%	116,000%		
		Q4	118,000%	118,000%		
2004		Q1	118,000%	117,000%		
		Q2	117,000%	116,000%		
		Q3	115,000%	114,000%		
		Q4	112,000%	112,000%		
2005		Q1	110,000%	110,000%		
		Q2	108,000%	108,000%		
		Q3	106,000%	106,000%		
		Q4	104,000%	104,000%		
2006		Q1	102,000%	101,000%		
		Q2	100,000%	99,000%		
		Q3	100,000%	97,000%		
		Q4	100,000%	95,000%		
2007		Q1	100,000%	94,000%		
		Q2	100,000%	94,000%		
		Q3	100,000%	96,000%		
		Q4	100,000%	97,000%		
2008		Q1	100,000%	99,000%		
		Q2	103,000%	103,000%		
		Q3	106,000%	106,000%		
		Q4	108,000%	107,000%		
2009		Q1	109,000%	109,000%		
		Q2	111,000%	110,000%		
		Q3	111,000%	110,000%		
		Q4	111,000%	110,000%		
2010		Q1	110,000%	109,000%		
		Q2	108,000%	108,000%		
		Q3	108,000%	108,000%		
		Q4	108,000%	108,000%		
2000	2000	Q1	100,000%	80,000%		
		Q2	100,000%	80,000%		
		Q3	100,000%	80,000%		
		Q4	100,000%	81,000%		
		2001		Q1	100,000%	81,000%
				Q2	100,000%	83,000%
				Q3	100,000%	86,000%
				Q4	100,000%	90,000%
		2002		Q1	100,000%	94,000%
				Q2	100,000%	98,000%
				Q3	102,000%	101,000%
				Q4	106,000%	105,000%
2003		Q1	109,000%	107,000%		
		Q2	110,000%	109,000%		
		Q3	112,000%	111,000%		
		Q4	113,000%	112,000%		
2004		Q1	113,000%	111,000%		
		Q2	112,000%	110,000%		
		Q3	110,000%	108,000%		
		Q4	109,000%	108,000%		
2005		Q1	108,000%	106,000%		
		Q2	106,000%	105,000%		
		Q3	105,000%	104,000%		
		Q4	103,000%	102,000%		
2006		Q1	102,000%	101,000%		
		Q2	100,000%	99,000%		
		Q3	100,000%	97,000%		
		Q4	100,000%	95,000%		
2007		Q1	100,000%	95,000%		
		Q2	100,000%	96,000%		
		Q3	100,000%	97,000%		
		Q4	100,000%	98,000%		
2008		Q1	101,000%	100,000%		
		Q2	103,000%	102,000%		
		Q3	105,000%	104,000%		
		Q4	107,000%	106,000%		
2009		Q1	108,000%	107,000%		
		Q2	108,000%	108,000%		
		Q3	108,000%	108,000%		
		Q4	108,000%	108,000%		
2010		Q1	108,000%	107,000%		
		Q2	107,000%	106,000%		
		Q3	100,000%	100,000%		
		Q4	104,000%	103,000%		
2004.3	2004	Q1	104,000%	102,000%		
		Q2	104,000%	102,000%		
		Q3	102,000%	101,000%		
		Q4	101,000%	100,000%		
		2005		Q1	100,000%	96,000%
				Q2	100,000%	97,000%
				Q3	100,000%	96,000%
				Q4	100,000%	96,000%
		2006		Q1	100,000%	94,000%
				Q2	100,000%	93,000%
				Q3	100,000%	91,000%
				Q4	100,000%	90,000%
2007		Q1	100,000%	90,000%		
		Q2	100,000%	90,000%		
		Q3	100,000%	92,000%		
		Q4	100,000%	93,000%		
2008		Q1	100,000%	95,000%		
		Q2	100,000%	95,000%		
		Q3	100,000%	98,000%		
		Q4	100,000%	92,000%		
2009		Q1	100,000%	95,000%		
		Q2	100,000%	95,000%		
		Q3	105,000%	105,000%		
		Q4	107,000%	106,000%		
2010		Q1	108,000%	108,000%		
		Q2	108,000%	108,000%		
		Q3	108,000%	108,000%		
		Q4	110,000%	109,000%		
2010		Q1	108,000%	108,000%		
		Q2	108,000%	107,000%		
		Q3	108,000%	107,000%		
		Q4	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	107,000%	107,000%	
	Q2	105,000%	105,000%	
	Q3	103,000%	103,000%	
	Q4	102,000%	102,000%	
1999	Q1	100,000%	100,000%	
	Q2	100,000%	100,000%	
	Q3	100,000%	100,000%	
	Q4	100,000%	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%	116,000%	
	Q3	115,000%	115,000%	
	Q4	114,000%	114,000%	
2000	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	109,000%	109,000%	
4.01 1999	Q2	116,000%	116,000%	
	Q3	115,000%	115,000%	
	Q4	114,000%	114,000%	
2000	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	110,000%	110,000%	
4.02 2000	Q1	110,000%	110,000%	
	Q2	109,000%	109,000%	
	Q3	108,000%	108,000%	
	Q4	108,000%	108,000%	
2001	Q1	108,000%	108,000%	

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%	86,000%	
	Q2	100,000%	84,000%	
	Q3	100,000%	90,000%	
	Q4	100,000%	88,000%	
1999	Q1	100,000%	86,000%	
	Q2	100,000%	83,000%	
	Q3	100,000%	82,000%	
	Q4	100,000%	81,000%	

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%	92,000%	
	Q3	100,000%	91,000%	
	Q4	100,000%	90,000%	
2000	Q1	100,000%	89,000%	
	Q2	100,000%	89,000%	
4.01 1999	Q2	100,000%	92,000%	
	Q3	100,000%	91,000%	
	Q4	100,000%	90,000%	
2000	Q1	100,000%	89,000%	
	Q2	100,000%	88,000%	
4.02 2000	Q1	100,000%	88,000%	
	Q2	100,000%	89,000%	
	Q3	100,000%	89,000%	
	Q4	100,000%	91,000%	
2001	Q1	100,000%	91,000%	