

Circolare 10/2009

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 Ottobre 2009
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 Settembre 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 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.

Nei 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%	87.000%
	Q2	100.000%	84.000%
	Q3	100.000%	81.000%
	Q4	100.000%	80.000%
1999	Q1	100.000%	78.000%
	Q2	100.000%	76.000%
	Q3	100.000%	75.000%
	Q4	100.000%	75.000%

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%
		Q3	100.000%
		Q4	100.000%
2000		Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
4.01	1999	Q2	100.000%
		Q3	100.000%
		Q4	100.000%
2000		Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
4.02	2000	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
		Q4	100.000%
		Q1	100.000%
2001	2001	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2002	2002	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2003	2003	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2004	2004	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2005	2005	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2006	2006	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2007	2007	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2008	2008	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2009	2009	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2000	2000	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2001	2001	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2002	2002	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2003	2003	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2004	2004	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2005	2005	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2006	2006	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2007	2007	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2008	2008	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2009	2009	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2004	2004	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2005	2005	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2006	2006	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2007	2007	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2008	2008	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2009	2009	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2004.3	2004	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2005	2005	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2006	2006	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2007	2007	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2008	2008	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	100.000%
2009	2009	Q1	100.000%
		Q2	100.000%
		Q3	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%	99.000%	
	Q2	100.000%	97.000%	
	Q3	100.000%	96.000%	
	Q4	100.000%	95.000%	
1999	Q1	100.000%	94.000%	
	Q2	100.000%	92.000%	
	Q3	100.000%	91.000%	
	Q4	100.000%	91.000%	

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%	104.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	
2000	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	
4.01 1999	Q2	104.000%	104.000%	
	Q3	104.000%	104.000%	
	Q4	102.000%	102.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	
2000	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
	Q1	100.000%	100.000%	
4.02 2000	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	
2001	Q1	100.000%	100.000%	
	Q2	100.000%	100.000%	
	Q3	100.000%	100.000%	
	Q4	100.000%	100.000%	

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%	92.000%	
	Q2	100.000%	89.000%	
	Q3	100.000%	85.000%	
	Q4	100.000%	83.000%	
1999	Q1	100.000%	81.000%	
	Q2	100.000%	78.000%	
	Q3	100.000%	77.000%	
	Q4	100.000%	76.000%	

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%	88.000%	
	Q3	100.000%	88.000%	
	Q4	100.000%	87.000%	
	Q1	100.000%	85.000%	
2000	Q2	100.000%	86.000%	
	Q3	100.000%	88.000%	
	Q4	100.000%	87.000%	
	Q1	100.000%	85.000%	
4.01 1999	Q2	100.000%	88.000%	
	Q3	100.000%	87.000%	
	Q4	100.000%	86.000%	
	Q1	100.000%	85.000%	
2000	Q2	100.000%	85.000%	
	Q3	100.000%	85.000%	
	Q4	100.000%	86.000%	
	Q1	100.000%	87.000%	
4.02 2000	Q1	100.000%	85.000%	
	Q2	100.000%	85.000%	
	Q3	100.000%	86.000%	
	Q4	100.000%	87.000%	
2001	Q1	100.000%	88.000%	
	Q2	100.000%	88.000%	
	Q3	100.000%	88.000%	
	Q4	100.000%	88.000%	