



## Circolare 10/2013

## FONDI A CRESCITA GARANTITA

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

Validi a partire dal:

1 ottobre 2013

Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:

1 settembre 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 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.

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	110.000%	110.000%
	Q2	106.000%	106.000%
	Q3	103.000%	103.000%
	Q4	102.000%	102.000%
1999	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	98.000%
	Q3	100.000%	97.000%
	Q4	100.000%	96.000%

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	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	107.000%	107.000%	
	2000	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	104.000%	104.000%	
4.01 1999	Q2	111.000%	111.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
	2000	Q1	107.000%	107.000%
4.02 2000	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	106.000%	106.000%	
	Q3	105.000%	105.000%	
	Q4	106.000%	106.000%	
2001	Q1	106.000%	106.000%	
	2001	Q1	100.000%	91.000%
	Q2	100.000%	93.000%	
	Q3	100.000%	97.000%	
2001 2001	Q4	103.000%	103.000%	
	2002	Q1	110.000%	110.000%
		Q2	117.000%	117.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	129.000%	129.000%

2003	Q1	138.000%	138.000%
	Q2	142.000%	142.000%
	Q3	140.000%	140.000%
	Q4	142.000%	142.000%
2004	Q1	141.000%	141.000%
	Q2	140.000%	140.000%
	Q3	138.000%	138.000%
	Q4	135.000%	135.000%
2005	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2006	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2007	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2008	Q1	121.000%	121.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2009	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	134.000%	134.000%
	Q3	134.000%	134.000%
	Q4	134.000%	134.000%
2010	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	127.000%	127.000%
	Q4	121.000%	121.000%
2011	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2012	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2013	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	Q4	100.000%	100.000%
<b>2000</b>	<b>2000</b>		
	Q1	100.000%	<b>95.000%</b>
	Q2	100.000%	<b>94.000%</b>
	Q3	100.000%	<b>94.000%</b>
	Q4	100.000%	<b>96.000%</b>
2001	Q1	100.000%	<b>96.000%</b>
	Q2	100.000%	<b>98.000%</b>
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2002	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2003	Q1	126.000%	126.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2004	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	127.000%	127.000%
2005	Q1	125.000%	125.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2006	Q1	118.000%	118.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	114.000%	114.000%
	Q4	113.000%	113.000%
2007	Q1	112.000%	112.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	115.000%	115.000%

	2008	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	125.000%	125.000%
	2009	Q1	127.000%	127.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	128.000%	128.000%
		Q4	127.000%	127.000%
	2010	Q1	126.000%	126.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2011	Q1	115.000%	115.000%
		Q2	114.000%	114.000%
		Q3	111.000%	111.000%
		Q4	109.000%	109.000%
	2012	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	107.000%	107.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2013	Q1	104.000%	104.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
<b>2004</b>	<b>2004</b>	Q1	117.000%	117.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	113.000%	113.000%
	2005	Q1	112.000%	112.000%
		Q2	110.000%	110.000%
		Q3	109.000%	109.000%
		Q4	108.000%	108.000%
	2006	Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	103.000%	103.000%
	2007	Q1	102.000%	102.000%
		Q2	103.000%	103.000%
		Q3	104.000%	104.000%
		Q4	106.000%	106.000%
	2008	Q1	109.000%	109.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	117.000%	117.000%
	2009	Q1	119.000%	119.000%
		Q2	121.000%	121.000%
		Q3	121.000%	121.000%
		Q4	122.000%	122.000%
	2010	Q1	121.000%	121.000%
		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	106.000%	106.000%
	2012	Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	104.000%	104.000%
	2013	Q1	103.000%	103.000%
		Q2	102.000%	102.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
<b>2004.3</b>	<b>2004</b>	Q1	124.000%	124.000%
		Q2	124.000%	124.000%
		Q3	122.000%	122.000%
		Q4	120.000%	120.000%
	2005	Q1	118.000%	118.000%
		Q2	116.000%	116.000%
		Q3	115.000%	115.000%
		Q4	113.000%	113.000%
	2006	Q1	111.000%	111.000%
		Q2	109.000%	109.000%
		Q3	107.000%	107.000%
		Q4	105.000%	105.000%

2007	Q1	105.000%	105.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2008	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	119.000%	119.000%
	Q3	122.000%	122.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2009	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	129.000%	129.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	129.000%	129.000%
2010	Q1	128.000%	128.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2011	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2012	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2013	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	100.000%	100.000%
	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	135.000%	135.000%
	Q2	132.000%	132.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	128.000%	128.000%
1999	Q1	127.000%	127.000%
	Q2	125.000%	125.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	123.000%	123.000%

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	145.000%	145.000%
	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	142.000%	142.000%
2000	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	135.000%
4.01 1999	Q2	145.000%	145.000%
	Q3	144.000%	144.000%
	Q4	142.000%	142.000%
2000	Q1	137.000%	137.000%
4.02 2000	Q1	137.000%	137.000%
	Q2	136.000%	135.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	136.000%	135.000%
2001	Q1	135.000%	135.000%

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	126.000%	126.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	114.000%	114.000%
1999	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%

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	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2000	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
4.01 1999	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2000	Q1	103.000%	103.000%
4.02 2000	Q1	103.000%	103.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2001	Q1	106.000%	106.000%