



Circolare 10/2007

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 Dicembre 2007*
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: *1 Novembre 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 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%	95.000%
	Q2	100.000%	91.000%
	Q3	100.000%	89.000%
	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, 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%	95.000%	
		Q4	100.000%	94.000%	
	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%	
4.02	2000	Q1	100.000%	94.000%	
		Q2	100.000%	93.000%	
		Q3	100.000%	93.000%	
	2001	Q4	100.000%	94.000%	
		Q1	100.000%	94.000%	
2001	2001	Q1	100.000%	79.000%	
		Q2	100.000%	81.000%	
		Q3	100.000%	85.000%	
	2002	Q4	100.000%	91.000%	
		Q1	102.000%	97.000%	
		Q2	109.000%	103.000%	
	2003	Q3	114.000%	108.000%	
		Q4	118.000%	113.000%	
		Q1	124.000%	117.000%	
	2004	Q2	127.000%	121.000%	
		Q3	128.000%	122.000%	
		Q4	132.000%	124.000%	
	2005	Q1	131.000%	124.000%	
		Q2	130.000%	123.000%	
		Q3	128.000%	121.000%	
	2006	Q4	125.000%	119.000%	
		Q1	123.000%	117.000%	
		Q2	120.000%	114.000%	
	2007	Q3	119.000%	112.000%	
		Q4	116.000%	110.000%	
		Q1	114.000%	107.000%	
	2000	2000	Q2	111.000%	105.000%
			Q3	108.000%	103.000%
			Q4	106.000%	101.000%
2001		Q1	104.000%	99.000%	
		Q2	103.000%	98.000%	
		Q3	102.000%	97.000%	
2002		Q4	100.000%	98.000%	
2003		Q1	100.000%	82.000%	
		Q2	100.000%	82.000%	
		Q3	100.000%	82.000%	
2004		Q4	100.000%	83.000%	
		Q1	100.000%	83.000%	
		Q2	100.000%	85.000%	
2005		Q3	100.000%	85.000%	
		Q4	100.000%	90.000%	
		Q1	100.000%	95.000%	
2006		Q2	103.000%	99.000%	
		Q3	107.000%	103.000%	
		Q4	111.000%	107.000%	
2007		Q1	114.000%	110.000%	
		Q2	117.000%	114.000%	
		Q3	119.000%	115.000%	
2008	Q4	121.000%	116.000%		
	Q1	122.000%	117.000%		
	Q2	121.000%	117.000%		
2009	Q3	121.000%	116.000%		
	Q4	119.000%	115.000%		
	Q1	118.000%	113.000%		
2010	Q2	116.000%	112.000%		
	Q3	114.000%	110.000%		
	Q4	113.000%	109.000%		
2011	Q1	111.000%	107.000%		
	Q2	110.000%	107.000%		
	Q3	110.000%	105.000%		
2012	Q4	110.000%	104.000%		
	Q1	108.000%	104.000%		
	Q2	106.000%	102.000%		
2013	Q3	106.000%	102.000%		
	Q4	105.000%	101.000%		
	Q1	105.000%	101.000%		
2014	Q2	103.000%	100.000%		
	Q3	102.000%	99.000%		
	Q4	101.000%	98.000%		
2004.3	2004	Q1	118.000%	114.000%	
		Q2	117.000%	113.000%	
		Q3	115.000%	112.000%	
	2005	Q4	114.000%	110.000%	
		Q1	113.000%	109.000%	
		Q2	111.000%	107.000%	
	2006	Q3	110.000%	107.000%	
		Q4	109.000%	105.000%	
		Q1	107.000%	104.000%	
	2007	Q2	106.000%	102.000%	
		Q3	104.000%	101.000%	
		Q4	103.000%	100.000%	
	2008	Q1	102.000%	99.000%	
		Q2	101.000%	98.000%	
		Q3	101.000%	98.000%	
	2009	Q4	100.000%	98.000%	
	2010	Q1	124.000%	118.000%	
		Q2	123.000%	118.000%	
		Q3	121.000%	116.000%	
	2011	Q4	120.000%	114.000%	
		Q1	118.000%	112.000%	
		Q2	116.000%	110.000%	
2012	Q3	115.000%	109.000%		
	Q4	113.000%	107.000%		
	Q1	110.000%	105.000%		
2013	Q2	108.000%	103.000%		
	Q3	106.000%	101.000%		
	Q4	104.000%	100.000%		
2014	Q1	103.000%	98.000%		
	Q2	102.000%	97.000%		
	Q3	101.000%	97.000%		
2015	Q4	100.000%	98.000%		

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%	111.000%
	Q2	111.00%	109.000%
	Q3	109.00%	107.000%
	Q4	108.00%	106.000%
1999	Q1	106.00%	105.000%
	Q2	104.00%	104.000%
	Q3	104.00%	102.000%
	Q4	103.00%	102.000%

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%	115.000%
	Q3	115.000%	114.000%
	Q4	113.000%	111.000%
	Q1	110.000%	109.000%
2000	Q2	109.000%	107.000%
	Q3	109.000%	107.000%
4.01 1999	Q2	116.000%	115.000%
	Q3	115.000%	114.000%
	Q4	113.000%	111.000%
	Q1	110.000%	109.000%
4.02 2000	Q1	110.000%	109.000%
	Q2	109.000%	107.000%
	Q3	108.000%	107.000%
	Q4	109.000%	107.000%
2001	Q1	108.000%	107.000%
	Q2	108.000%	107.000%

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%	99.000%
	Q2	100.00%	95.000%
	Q3	100.00%	91.000%
	Q4	100.00%	89.000%
1999	Q1	100.00%	87.000%
	Q2	100.00%	84.000%
	Q3	100.00%	83.000%
	Q4	100.00%	82.000%

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%	96.000%
	Q3	100.000%	95.000%
	Q4	100.000%	94.000%
	Q1	100.000%	92.000%
2000	Q2	100.000%	93.000%
	Q3	100.000%	95.000%
4.01 1999	Q2	100.000%	94.000%
	Q3	100.000%	93.000%
	Q4	100.000%	93.000%
	Q1	100.000%	92.000%
4.02 2000	Q1	100.000%	92.000%
	Q2	100.000%	93.000%
	Q3	100.000%	93.000%
	Q4	100.000%	94.000%
2001	Q1	100.000%	95.000%
	Q2	100.000%	95.000%