



Circolare 07/2011

## FONDI A CRESCITA GARANTITA

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

Applicabili al Fondo a Crescita Garantita Serie 2004.3

come di seguito riportato.

Validi a partire dal:

1 luglio 2011

Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data:

1 giugno 2011

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.

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 e 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%	97,000%	
	Q2	100,000%	93,000%	
	Q3	100,000%	91,000%	
	Q4	100,000%	89,000%	
1999	Q1	100,000%	87,000%	
	Q2	100,000%	85,000%	
	Q3	100,000%	84,000%	
	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%	100,000%	
	Q3	101,000%	99,000%	
	Q4	100,000%	98,000%	
2000	Q1	100,000%	96,000%	
	Q2	100,000%	96,000%	
4.01 1999	Q2	103,000%	102,000%	
	Q3	102,000%	101,000%	
	Q4	101,000%	100,000%	
	Q1	100,000%	98,000%	
4.02 2000	Q1	100,000%	98,000%	
	Q2	100,000%	97,000%	
	Q3	100,000%	97,000%	
	Q4	100,000%	98,000%	
2001	Q1	100,000%	97,000%	
	Q1	100,000%	79,000%	
2001 2001	Q2	100,000%	81,000%	
	Q3	100,000%	85,000%	
	Q4	100,000%	90,000%	
	Q1	100,000%	96,000%	
2002	Q2	105,000%	103,000%	
	Q3	110,000%	108,000%	
	Q4	115,000%	113,000%	
	Q1	124,000%	121,000%	
2003	Q2	127,000%	124,000%	
	Q3	125,000%	123,000%	
	Q4	127,000%	125,000%	
2004	Q1	127,000%	124,000%	
	Q2	126,000%	123,000%	
	Q3	124,000%	121,000%	
	Q4	121,000%	119,000%	
2005	Q1	119,000%	117,000%	
	Q2	116,000%	114,000%	
	Q3	115,000%	112,000%	
	Q4	112,000%	110,000%	
2006	Q1	110,000%	108,000%	
	Q2	107,000%	105,000%	
	Q3	105,000%	103,000%	
	Q4	103,000%	101,000%	
2007	Q1	102,000%	100,000%	
	Q2	102,000%	100,000%	
	Q3	104,000%	101,000%	
2008	Q4	105,000%	103,000%	
	Q1	108,000%	105,000%	
	Q2	112,000%	109,000%	
	Q3	115,000%	112,000%	
2009	Q4	117,000%	114,000%	
	Q1	118,000%	116,000%	
	Q2	119,000%	117,000%	
	Q3	120,000%	117,000%	
2010	Q4	119,000%	117,000%	
	Q1	118,000%	116,000%	
	Q2	116,000%	113,000%	
	Q3	113,000%	111,000%	
2011	Q4	106,000%	104,000%	
	Q1	104,000%	102,000%	
	Q2	100,000%	100,000%	
	Q3	100,000%	100,000%	

2000	2000	Q1	100.000%	86.000%
		Q2	100.000%	85.000%
		Q3	100.000%	85.000%
		Q4	100.000%	87.000%
	2001	Q1	100.000%	87.000%
		Q2	100.000%	89.000%
		Q3	100.000%	92.000%
		Q4	100.000%	95.000%
	2002	Q1	102.000%	101.000%
		Q2	107.000%	105.000%
		Q3	110.000%	109.000%
		Q4	114.000%	112.000%
	2003	Q1	117.000%	115.000%
		Q2	118.000%	117.000%
		Q3	120.000%	119.000%
		Q4	122.000%	120.000%
	2004	Q1	121.000%	119.000%
		Q2	121.000%	119.000%
		Q3	119.000%	117.000%
		Q4	117.000%	116.000%
	2005	Q1	115.000%	114.000%
		Q2	114.000%	112.000%
		Q3	113.000%	111.000%
		Q4	111.000%	110.000%
	2006	Q1	109.000%	108.000%
		Q2	108.000%	106.000%
		Q3	106.000%	104.000%
		Q4	105.000%	103.000%
	2007	Q1	104.000%	102.000%
		Q2	104.000%	103.000%
		Q3	105.000%	104.000%
		Q4	106.000%	105.000%
	2008	Q1	109.000%	107.000%
		Q2	111.000%	110.000%
		Q3	113.000%	112.000%
		Q4	115.000%	113.000%
	2009	Q1	116.000%	115.000%
		Q2	117.000%	115.000%
		Q3	117.000%	116.000%
		Q4	117.000%	115.000%
	2010	Q1	116.000%	114.000%
		Q2	114.000%	113.000%
		Q3	112.000%	111.000%
		Q4	106.000%	105.000%
	2011	Q1	104.000%	102.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
2004	2004	Q1	112.000%	110.000%
		Q2	111.000%	109.000%
		Q3	110.000%	108.000%
		Q4	108.000%	106.000%
	2005	Q1	107.000%	105.000%
		Q2	105.000%	103.000%
		Q3	105.000%	103.000%
		Q4	103.000%	101.000%
	2006	Q1	102.000%	100.000%
		Q2	101.000%	99.000%
		Q3	100.000%	97.000%
		Q4	100.000%	96.000%
	2007	Q1	100.000%	96.000%
		Q2	100.000%	96.000%
		Q3	100.000%	98.000%
		Q4	101.000%	99.000%
	2008	Q1	104.000%	101.000%
		Q2	107.000%	105.000%
		Q3	109.000%	107.000%
		Q4	111.000%	109.000%
	2009	Q1	113.000%	111.000%
		Q2	115.000%	112.000%
		Q3	115.000%	113.000%
		Q4	115.000%	113.000%
	2010	Q1	115.000%	113.000%
		Q2	114.000%	111.000%
		Q3	112.000%	110.000%
		Q4	106.000%	104.000%
	2011	Q1	103.000%	102.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
2004.3	2004	Q1	114.000%	112.000%
		Q2	114.000%	112.000%
		Q3	112.000%	110.000%
		Q4	111.000%	108.000%
	2005	Q1	109.000%	106.000%
		Q2	107.000%	105.000%
		Q3	106.000%	104.000%
		Q4	104.000%	102.000%
	2006	Q1	102.000%	100.000%
		Q2	100.000%	98.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	95.000%
	2007	Q1	100.000%	94.000%
		Q2	100.000%	95.000%
		Q3	100.000%	96.000%
		Q4	100.000%	98.000%
	2008	Q1	104.000%	101.000%
		Q2	108.000%	105.000%
		Q3	111.000%	108.000%
		Q4	113.000%	111.000%
	2009	Q1	116.000%	113.000%
		Q2	117.000%	114.000%
		Q3	118.000%	115.000%
		Q4	118.000%	115.000%
	2010	Q1	117.000%	114.000%
		Q2	115.000%	113.000%
		Q3	112.000%	110.000%
		Q4	106.000%	104.000%
	2011	Q1	103.000%	101.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	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	120,000%	120,000%
	Q2	118,000%	118,000%
	Q3	116,000%	116,000%
	Q4	114,000%	114,000%
1999	Q1	113,000%	113,000%
	Q2	111,000%	111,000%
	Q3	110,000%	110,000%
	Q4	110,000%	110,000%

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	129,000%	129,000%
	Q3	128,000%	128,000%
	Q4	126,000%	126,000%
2000	Q1	122,000%	122,000%
	Q2	121,000%	121,000%
4.01 1999	Q2	129,000%	129,000%
	Q3	128,000%	128,000%
	Q4	126,000%	126,000%
	Q1	122,000%	122,000%
4.02 2000	Q1	122,000%	122,000%
	Q2	121,000%	121,000%
	Q3	120,000%	120,000%
	Q4	121,000%	121,000%
2001	Q1	121,000%	121,000%

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	110,000%	110,000%
	Q2	105,000%	105,000%
	Q3	101,000%	101,000%
	Q4	100,000%	99,000%
1999	Q1	100,000%	97,000%
	Q2	100,000%	94,000%
	Q3	100,000%	93,000%
	Q4	100,000%	91,000%

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%	100,000%
	Q3	101,000%	101,000%
	Q4	100,000%	99,000%
2000	Q1	100,000%	98,000%
	Q2	100,000%	99,000%
4.01 1999	Q2	100,000%	100,000%
	Q3	101,000%	101,000%
	Q4	100,000%	100,000%
	Q1	100,000%	99,000%
4.02 2000	Q1	100,000%	99,000%
	Q2	100,000%	99,000%
	Q3	100,000%	100,000%
	Q4	100,000%	100,000%
2001	Q1	101,000%	101,000%