



Circolare 08/2011

FONDI A CRESCITA GARANTITA
Dividendo Straordinario per riscatto anticipato/ Regolatore del valore di mercato: Tassi mensili

Applicabili al Fondo a Crescita Garantita Serie 2004.

come di seguito riportate

Validi a partire dal: **1 agosto 2011**
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data **1 luglio 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 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 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%	99,000%	
	Q2	100,000%	95,000%	
	Q3	100,000%	92,000%	
	Q4	100,000%	91,000%	
1999	Q1	100,000%	89,000%	
	Q2	100,000%	86,000%	
	Q3	100,000%	85,000%	
	Q4	100,000%	85,000%	

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	102,000%	101,000%	
	Q4	101,000%	100,000%	
	Q1	100,000%	98,000%	
2000	Q2	100,000%	97,000%	
	Q1	100,000%		
4.01 1999	Q2	105,000%	103,000%	
	Q3	104,000%	103,000%	
	Q4	103,000%	102,000%	
	Q1	101,000%	100,000%	
4.02 2000	Q1	101,000%	100,000%	
	Q2	100,000%	99,000%	
	Q3	100,000%	98,000%	
	Q4	100,000%	99,000%	
2001	Q1	100,000%	99,000%	
	Q1	100,000%	80,000%	
2001 2001	Q2	100,000%	82,000%	
	Q3	100,000%	86,000%	
	Q4	100,000%	92,000%	
	Q1	100,000%	98,000%	
2002	Q2	106,000%	105,000%	
	Q3	111,000%	110,000%	
	Q4	117,000%	115,000%	
	Q1	125,000%	124,000%	
2003	Q2	128,000%	127,000%	
	Q3	127,000%	125,000%	
	Q4	129,000%	127,000%	
	Q1	128,000%	127,000%	
2004	Q2	128,000%	126,000%	
	Q3	125,000%	124,000%	
	Q4	123,000%	121,000%	
	Q1	120,000%	119,000%	
2005	Q2	118,000%	117,000%	
	Q3	116,000%	115,000%	
	Q4	114,000%	113,000%	
	Q1	111,000%	110,000%	
2006	Q2	109,000%	107,000%	
	Q3	106,000%	105,000%	
	Q4	104,000%	103,000%	
	Q1	103,000%	102,000%	
2007	Q2	104,000%	102,000%	
	Q3	105,000%	104,000%	
	Q4	106,000%	105,000%	
	Q1	109,000%	108,000%	
2008	Q2	113,000%	112,000%	
	Q3	116,000%	115,000%	
	Q4	118,000%	116,000%	
	Q1	120,000%	118,000%	
2009	Q2	121,000%	119,000%	
	Q3	121,000%	120,000%	
	Q4	121,000%	119,000%	
	Q1	120,000%	118,000%	
2010	Q2	117,000%	116,000%	
	Q3	115,000%	113,000%	
	Q4	108,000%	107,000%	
	Q1	106,000%	105,000%	
2011	Q2	105,000%	104,000%	
	Q3	100,000%	100,000%	

2000	2000	Q1	100,000%	87,000%
		Q2	100,000%	87,000%
		Q3	100,000%	87,000%
		Q4	100,000%	88,000%
	2001	Q1	100,000%	89,000%
		Q2	100,000%	90,000%
		Q3	100,000%	94,000%
		Q4	100,000%	98,000%
	2002	Q1	104,000%	102,000%
		Q2	108,000%	107,000%
		Q3	112,000%	110,000%
		Q4	115,000%	114,000%
	2003	Q1	119,000%	117,000%
		Q2	120,000%	119,000%
		Q3	122,000%	121,000%
		Q4	123,000%	122,000%
	2004	Q1	123,000%	121,000%
		Q2	122,000%	121,000%
		Q3	121,000%	119,000%
		Q4	119,000%	117,000%
	2005	Q1	117,000%	116,000%
		Q2	116,000%	114,000%
		Q3	115,000%	113,000%
		Q4	113,000%	111,000%
	2006	Q1	111,000%	110,000%
		Q2	109,000%	108,000%
		Q3	108,000%	106,000%
		Q4	106,000%	105,000%
	2007	Q1	105,000%	104,000%
		Q2	106,000%	104,000%
		Q3	107,000%	105,000%
		Q4	108,000%	106,000%
	2008	Q1	110,000%	109,000%
		Q2	113,000%	111,000%
		Q3	115,000%	113,000%
		Q4	117,000%	115,000%
	2009	Q1	118,000%	116,000%
		Q2	119,000%	117,000%
		Q3	119,000%	118,000%
		Q4	119,000%	117,000%
	2010	Q1	118,000%	116,000%
		Q2	116,000%	115,000%
		Q3	114,000%	113,000%
		Q4	108,000%	107,000%
	2011	Q1	106,000%	104,000%
		Q2	105,000%	104,000%
		Q3	100,000%	100,000%
2004	2004	Q1	113,000%	111,000%
		Q2	112,000%	111,000%
		Q3	111,000%	109,000%
		Q4	109,000%	108,000%
	2005	Q1	108,000%	106,000%
		Q2	106,000%	105,000%
		Q3	106,000%	104,000%
		Q4	104,000%	103,000%
	2006	Q1	103,000%	102,000%
		Q2	101,000%	100,000%
		Q3	100,000%	99,000%
		Q4	100,000%	98,000%
	2007	Q1	100,000%	97,000%
		Q2	100,000%	98,000%
		Q3	101,000%	99,000%
		Q4	102,000%	101,000%
	2008	Q1	104,000%	103,000%
		Q2	108,000%	106,000%
		Q3	110,000%	109,000%
		Q4	112,000%	111,000%
	2009	Q1	114,000%	113,000%
		Q2	116,000%	114,000%
		Q3	116,000%	115,000%
		Q4	116,000%	115,000%
	2010	Q1	116,000%	115,000%
		Q2	115,000%	113,000%
		Q3	113,000%	112,000%
		Q4	107,000%	106,000%
	2011	Q1	105,000%	104,000%
		Q2	105,000%	104,000%
		Q3	100,000%	100,000%

2004.3	2004	Q1	115,000%	114,000%
		Q2	115,000%	114,000%
		Q3	113,000%	112,000%
		Q4	112,000%	110,000%
	2005	Q1	110,000%	109,000%
		Q2	108,000%	107,000%
		Q3	107,000%	106,000%
		Q4	105,000%	104,000%
	2006	Q1	103,000%	102,000%
		Q2	101,000%	100,000%
		Q3	100,000%	98,000%
		Q4	100,000%	97,000%
	2007	Q1	100,000%	96,000%
		Q2	100,000%	97,000%
		Q3	100,000%	98,000%
		Q4	101,000%	100,000%
	2008	Q1	104,000%	103,000%
		Q2	109,000%	107,000%
		Q3	112,000%	111,000%
		Q4	114,000%	113,000%
	2009	Q1	117,000%	115,000%
		Q2	118,000%	117,000%
		Q3	119,000%	117,000%
		Q4	119,000%	118,000%
	2010	Q1	118,000%	117,000%
		Q2	116,000%	115,000%
		Q3	114,000%	112,000%
		Q4	108,000%	106,000%
	2011	Q1	105,000%	104,000%
		Q2	105,000%	104,000%
		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	124,000%	123,000%	
	Q2	121,000%	121,000%	
	Q3	119,000%	119,000%	
	Q4	118,000%	117,000%	
1999	Q1	116,000%	116,000%	
	Q2	114,000%	114,000%	
	Q3	114,000%	113,000%	
	Q4	113,000%	112,000%	

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	133,000%	
		Q3	132,000%	
		Q4	130,000%	
2000	Q1	126,000%		
	Q2	124,000%		
4.01	1999	Q2	133,000%	
		Q3	132,000%	
	2000	Q4	130,000%	
		Q1	126,000%	
4.02	2000	Q1	126,000%	
		Q2	124,000%	
	2001	Q3	123,000%	
		Q4	124,000%	
	Q1	124,000%		

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	113,000%	113,000%	
	Q2	108,000%	108,000%	
	Q3	104,000%	104,000%	
	Q4	101,000%	101,000%	
1999	Q1	100,000%	100,000%	
	Q2	100,000%	96,000%	
	Q3	100,000%	95,000%	
	Q4	100,000%	94,000%	

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%	
		Q3	103,000%	
		Q4	102,000%	
2000	Q1	100,000%		
	Q2	101,000%		
4.01	1999	Q2	100,000%	
		Q3	103,000%	
	2000	Q4	102,000%	
		Q1	101,000%	
4.02	2000	Q1	101,000%	
		Q2	101,000%	
	2001	Q3	101,000%	
		Q4	103,000%	
	Q1	104,000%		