



Circolare 09/2011

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 settembre 2011**
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data **1 agosto 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%	93,000%	
	Q2	100,000%	90,000%	
	Q3	100,000%	87,000%	
	Q4	100,000%	86,000%	
1999	Q1	100,000%	84,000%	
	Q2	100,000%	81,000%	
	Q3	100,000%	81,000%	
	Q4	100,000%	80,000%	

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%	97,000%	
	Q3	102,000%	96,000%	
	Q4	101,000%	96,000%	
	Q1	100,000%	94,000%	
2000	Q2	100,000%	93,000%	
	Q1	100,000%	93,000%	
4.01 1999	Q2	105,000%	99,000%	
	Q3	104,000%	98,000%	
	Q4	103,000%	97,000%	
	Q1	101,000%	95,000%	
4.02 2000	Q1	101,000%	95,000%	
	Q2	100,000%	95,000%	
	Q3	100,000%	94,000%	
	Q4	100,000%	95,000%	
2001	Q1	100,000%	95,000%	
	Q1	100,000%	95,000%	
2001	Q1	100,000%	76,000%	
	Q2	100,000%	78,000%	
	Q3	100,000%	81,000%	
	Q4	100,000%	87,000%	
2002	Q1	100,000%	93,000%	
	Q2	106,000%	99,000%	
	Q3	111,000%	104,000%	
	Q4	117,000%	109,000%	
2003	Q1	125,000%	117,000%	
	Q2	128,000%	119,000%	
	Q3	127,000%	118,000%	
	Q4	129,000%	120,000%	
2004	Q1	128,000%	120,000%	
	Q2	128,000%	119,000%	
	Q3	125,000%	117,000%	
	Q4	123,000%	115,000%	
2005	Q1	120,000%	112,000%	
	Q2	118,000%	110,000%	
	Q3	116,000%	108,000%	
	Q4	114,000%	106,000%	
2006	Q1	111,000%	104,000%	
	Q2	109,000%	101,000%	
	Q3	106,000%	99,000%	
	Q4	104,000%	97,000%	
2007	Q1	103,000%	96,000%	
	Q2	104,000%	97,000%	
	Q3	105,000%	98,000%	
	Q4	106,000%	99,000%	
2008	Q1	109,000%	102,000%	
	Q2	113,000%	105,000%	
	Q3	116,000%	108,000%	
	Q4	118,000%	110,000%	
2009	Q1	120,000%	111,000%	
	Q2	121,000%	113,000%	
	Q3	121,000%	113,000%	
	Q4	121,000%	112,000%	
2010	Q1	120,000%	111,000%	
	Q2	117,000%	109,000%	
	Q3	115,000%	107,000%	
	Q4	108,000%	101,000%	
2011	Q1	106,000%	99,000%	
	Q2	105,000%	99,000%	
	Q3	100,000%	96,000%	

2000	2000	Q1	100,000%	82,000%
		Q2	100,000%	82,000%
		Q3	100,000%	82,000%
	2001	Q1	100,000%	84,000%
		Q2	100,000%	85,000%
		Q3	100,000%	88,000%
	2002	Q1	100,000%	93,000%
		Q2	104,000%	97,000%
		Q3	108,000%	101,000%
	2003	Q1	112,000%	104,000%
		Q2	115,000%	108,000%
		Q3	119,000%	111,000%
	2004	Q1	120,000%	112,000%
		Q2	122,000%	114,000%
		Q3	123,000%	115,000%
	2005	Q1	123,000%	115,000%
		Q2	122,000%	114,000%
		Q3	121,000%	112,000%
	2006	Q1	119,000%	111,000%
		Q2	117,000%	110,000%
		Q3	116,000%	108,000%
	2007	Q1	115,000%	107,000%
		Q2	113,000%	105,000%
		Q3	111,000%	104,000%
	2008	Q1	109,000%	102,000%
		Q2	108,000%	100,000%
		Q3	108,000%	100,000%
	2009	Q1	110,000%	103,000%
		Q2	113,000%	105,000%
		Q3	115,000%	107,000%
	2010	Q1	117,000%	109,000%
		Q2	118,000%	110,000%
		Q3	119,000%	111,000%
	2011	Q1	119,000%	111,000%
		Q2	119,000%	111,000%
		Q3	118,000%	110,000%
2004	2004	Q1	116,000%	108,000%
		Q2	114,000%	107,000%
		Q3	108,000%	101,000%
	2005	Q1	106,000%	99,000%
		Q2	105,000%	98,000%
		Q3	100,000%	96,000%
	2006	Q1	113,000%	105,000%
		Q2	112,000%	105,000%
		Q3	111,000%	103,000%
	2007	Q1	109,000%	102,000%
		Q2	108,000%	100,000%
		Q3	106,000%	98,000%
	2008	Q1	106,000%	99,000%
		Q2	106,000%	98,000%
		Q3	104,000%	97,000%
	2009	Q1	103,000%	96,000%
		Q2	101,000%	95,000%
		Q3	100,000%	93,000%
	2010	Q1	100,000%	92,000%
		Q2	100,000%	92,000%
		Q3	101,000%	94,000%
	2011	Q1	102,000%	95,000%
		Q2	104,000%	97,000%
		Q3	108,000%	100,000%
	2012	Q1	110,000%	103,000%
		Q2	112,000%	104,000%
		Q3	114,000%	106,000%
	2013	Q1	116,000%	108,000%
		Q2	116,000%	108,000%
		Q3	116,000%	109,000%
	2014	Q1	116,000%	108,000%
		Q2	115,000%	107,000%
		Q3	113,000%	105,000%
	2015	Q1	107,000%	100,000%
		Q2	105,000%	98,000%
		Q3	105,000%	99,000%
2016	Q1	100,000%	96,000%	
	Q2			
	Q3			

2004.3	2004	Q1	115,000%	108,000%
		Q2	115,000%	107,000%
		Q3	113,000%	106,000%
		Q4	112,000%	104,000%
2005	Q1	110,000%	102,000%	
	Q2	108,000%	101,000%	
	Q3	107,000%	100,000%	
2006	Q4	105,000%	98,000%	
	Q1	103,000%	96,000%	
	Q2	101,000%	94,000%	
	Q3	100,000%	92,000%	
2007	Q4	100,000%	91,000%	
	Q1	100,000%	90,000%	
	Q2	100,000%	91,000%	
	Q3	100,000%	93,000%	
2008	Q4	101,000%	94,000%	
	Q1	104,000%	97,000%	
	Q2	109,000%	101,000%	
	Q3	112,000%	104,000%	
2009	Q4	114,000%	107,000%	
	Q1	117,000%	109,000%	
	Q2	118,000%	110,000%	
	Q3	119,000%	111,000%	
2010	Q4	119,000%	111,000%	
	Q1	118,000%	110,000%	
	Q2	116,000%	108,000%	
	Q3	114,000%	106,000%	
2011	Q4	108,000%	101,000%	
	Q1	105,000%	98,000%	
	Q2	105,000%	99,000%	
	Q3	100,000%	96,000%	

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%	118,000%	
	Q2	121,000%	115,000%	
	Q3	119,000%	114,000%	
	Q4	118,000%	112,000%	
1999	Q1	116,000%	111,000%	
	Q2	114,000%	109,000%	
	Q3	114,000%	108,000%	
	Q4	113,000%	108,000%	

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%	110,000%	
	Q2	108,000%	105,000%	
	Q3	104,000%	101,000%	
	Q4	101,000%	98,000%	
1999	Q1	100,000%	96,000%	
	Q2	100,000%	93,000%	
	Q3	100,000%	92,000%	
	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%	
		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%			