



Circolare 07/2015

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

Validi a partire dal: 1 luglio 2015
Questi tassi sostituiscono quelli emessi in data: 1 giugno 2015

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 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	118.000%	118.000%	
	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	110.000%	110.000%	
	Q4	109.000%	109.000%	
1999	Q1	107.000%	107.000%	
	Q2	103.000%	103.000%	
	Q3	102.000%	102.000%	
	Q4	101.000%	101.000%	

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	113.000%	113.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	
2000	Q1	108.000%	108.000%	
	Q2	108.000%	108.000%	
4.01 1999	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	113.000%	113.000%	
	Q4	112.000%	112.000%	
2000	Q1	110.000%	110.000%	
4.02 2000	Q1	110.000%	110.000%	
	Q2	109.000%	109.000%	
	Q3	108.000%	108.000%	
	Q4	110.000%	110.000%	
2001	Q1	109.000%	109.000%	

2001	2000	Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2001		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	110.000%	110.000%
2002		Q1	117.000%	117.000%
		Q2	125.000%	125.000%
		Q3	131.000%	131.000%
		Q4	137.000%	137.000%
2003		Q1	147.000%	147.000%
		Q2	151.000%	151.000%
		Q3	149.000%	149.000%
		Q4	152.000%	152.000%
2004		Q1	151.000%	151.000%
		Q2	150.000%	150.000%
		Q3	147.000%	147.000%
		Q4	144.000%	144.000%
2005		Q1	142.000%	142.000%
		Q2	139.000%	139.000%
		Q3	137.000%	137.000%
		Q4	134.000%	134.000%
2006		Q1	131.000%	131.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	125.000%	125.000%
		Q4	123.000%	123.000%
2007		Q1	121.000%	121.000%
		Q2	122.000%	122.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	125.000%	125.000%
2008		Q1	130.000%	130.000%
		Q2	135.000%	135.000%
		Q3	139.000%	139.000%
		Q4	141.000%	141.000%
2009		Q1	143.000%	143.000%
		Q2	144.000%	144.000%
		Q3	144.000%	144.000%
		Q4	144.000%	144.000%
2010		Q1	142.000%	142.000%
		Q2	140.000%	140.000%
		Q3	137.000%	137.000%
		Q4	131.000%	131.000%
2011		Q1	128.000%	128.000%
		Q2	128.000%	128.000%
		Q3	124.000%	124.000%
		Q4	122.000%	122.000%
2012		Q1	121.000%	121.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	119.000%	119.000%
		Q4	117.000%	117.000%
2013		Q1	115.000%	115.000%
		Q2	113.000%	113.000%
		Q3	110.000%	110.000%
		Q4	108.000%	108.000%
2014		Q1	106.000%	106.000%
		Q2	105.000%	105.000%
		Q3	103.000%	103.000%
		Q4	102.000%	102.000%
2015		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
2000	2000	Q1	100.000%	100.000%
		Q2	100.000%	100.000%
		Q3	100.000%	100.000%
		Q4	100.000%	100.000%
2001		Q1	100.000%	100.000%
		Q2	101.000%	101.000%
		Q3	105.000%	105.000%
		Q4	110.000%	110.000%
2002		Q1	114.000%	114.000%
		Q2	120.000%	120.000%
		Q3	123.000%	123.000%
		Q4	127.000%	127.000%

2003	Q1	131.000%	131.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	135.000%	135.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2004	Q1	136.000%	136.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	133.000%	133.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2005	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	128.000%	128.000%
	Q3	126.000%	126.000%
	Q4	125.000%	125.000%
2006	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	121.000%	121.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2007	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	117.000%	117.000%
	Q3	118.000%	118.000%
	Q4	119.000%	119.000%
2008	Q1	123.000%	123.000%
	Q2	126.000%	126.000%
	Q3	129.000%	129.000%
	Q4	130.000%	130.000%
2009	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	133.000%	133.000%
	Q4	133.000%	133.000%
2010	Q1	132.000%	132.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	123.000%	123.000%
2011	Q1	120.000%	120.000%
	Q2	120.000%	120.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2012	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	113.000%	113.000%
	Q4	112.000%	112.000%
2013	Q1	110.000%	110.000%
	Q2	108.000%	108.000%
	Q3	107.000%	107.000%
	Q4	105.000%	105.000%
2014	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2015	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2004	2004		
	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	118.000%	118.000%
	Q3	116.000%	116.000%
	Q4	115.000%	115.000%
2005	Q1	113.000%	113.000%
	Q2	112.000%	112.000%
	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2006	Q1	108.000%	108.000%
	Q2	107.000%	107.000%
	Q3	105.000%	105.000%
	Q4	104.000%	104.000%
2007	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	104.000%	104.000%
	Q3	106.000%	106.000%
	Q4	107.000%	107.000%
2008	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	115.000%	115.000%
	Q3	117.000%	117.000%
	Q4	120.000%	120.000%
2009	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	123.000%	123.000%
	Q3	124.000%	124.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2010	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	120.000%	120.000%
	Q4	116.000%	116.000%

2011	Q1	114.000%	114.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	111.000%	111.000%
	Q4	109.000%	109.000%
2012	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	109.000%	109.000%
	Q4	108.000%	108.000%
2013	Q1	107.000%	107.000%
	Q2	105.000%	105.000%
	Q3	104.000%	104.000%
	Q4	103.000%	103.000%
2014	Q1	102.000%	102.000%
	Q2	101.000%	101.000%
	Q3	101.000%	101.000%
	Q4	100.000%	100.000%
2015	Q1	100.000%	100.000%
	Q2	100.000%	100.000%
	Q3	100.000%	100.000%
2004.3	2004		
	Q1	130.000%	130.000%
	Q2	130.000%	130.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	126.000%	126.000%
2005	Q1	124.000%	124.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	120.000%	120.000%
	Q4	118.000%	118.000%
2006	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	114.000%	114.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	110.000%	110.000%
2007	Q1	109.000%	109.000%
	Q2	110.000%	110.000%
	Q3	112.000%	112.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2008	Q1	119.000%	119.000%
	Q2	124.000%	124.000%
	Q3	128.000%	128.000%
	Q4	131.000%	131.000%
2009	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	135.000%	135.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	136.000%	136.000%
2010	Q1	135.000%	135.000%
	Q2	133.000%	133.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	124.000%	124.000%
2011	Q1	122.000%	122.000%
	Q2	122.000%	122.000%
	Q3	119.000%	119.000%
	Q4	117.000%	117.000%
2012	Q1	116.000%	116.000%
	Q2	116.000%	116.000%
	Q3	115.000%	115.000%
	Q4	114.000%	114.000%
2013	Q1	111.000%	111.000%
	Q2	109.000%	109.000%
	Q3	108.000%	108.000%
	Q4	106.000%	106.000%
2014	Q1	104.000%	104.000%
	Q2	103.000%	103.000%
	Q3	102.000%	102.000%
	Q4	101.000%	101.000%
2015	Q1	100.000%	100.000%
	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	141.000%	141.000%
	Q2	139.000%	139.000%
	Q3	136.000%	136.000%
	Q4	135.000%	135.000%
1999	Q1	133.000%	133.000%
	Q2	131.000%	131.000%
	Q3	130.000%	130.000%
	Q4	129.000%	129.000%

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	150.000%	150.000%		
	Q3	149.000%	149.000%		
	Q4	147.000%	147.000%		
	2000	Q1	142.000%	142.000%	
		Q2	141.000%	141.000%	
4.01 1999	Q2	150.000%	150.000%		
	Q3	149.000%	149.000%		
	Q4	147.000%	147.000%		
	2000	Q1	142.000%	142.000%	
		Q2	141.000%	141.000%	
4.02 2000	Q1	142.000%	142.000%		
	Q2	141.000%	141.000%		
	Q3	140.000%	140.000%		
	2001	Q4	140.000%	140.000%	
		Q1	140.000%	140.000%	

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	134.000%	134.000%	
	Q2	129.000%	129.000%	
	Q3	124.000%	124.000%	
	Q4	121.000%	121.000%	
1999	Q1	118.000%	118.000%	
	Q2	114.000%	114.000%	
	Q3	112.000%	112.000%	
	Q4	111.000%	111.000%	

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	111.000%	111.000%		
	Q3	110.000%	110.000%		
	Q4	109.000%	108.000%		
	2000	Q1	107.000%	107.000%	
		Q2	108.000%	108.000%	
4.01 1999	Q2	111.000%	110.000%		
	Q3	110.000%	109.000%		
	Q4	108.000%	108.000%		
	2000	Q1	107.000%	107.000%	
Q2		107.000%	107.000%		
4.02 2000	Q1	107.000%	107.000%		
	Q2	107.000%	107.000%		
	Q3	108.000%	108.000%		
	2001	Q4	109.000%	109.000%	
		Q1	110.000%	110.000%	