

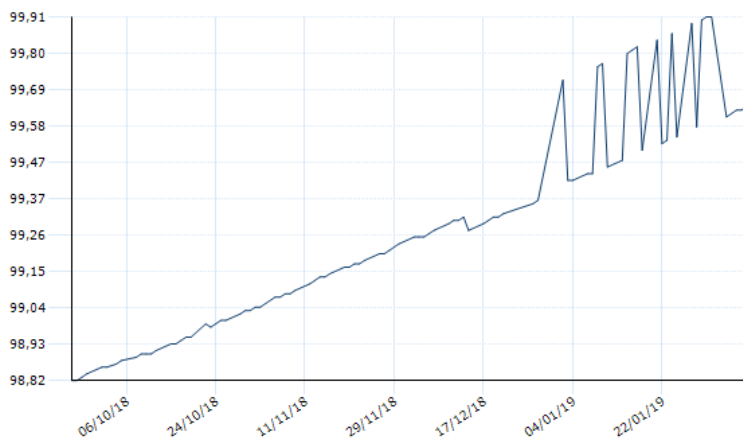
US TREASURY BILL (2.114%) 03/19 / US912796PX16
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,66 USD	United States of America	28/03/2019	0,000%	2,924%	2,668%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,66
Rendimento lordo	2,92423
Rendimento netto	2,66831
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	0,11507
Duration modificata	0,11181
Convessità	0,12113
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United States of America
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	105.000.641.800
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	29/03/2018
Prezzo emissione	97,9070
Decorrenza prima cedola regolare	29/03/2018
Base rateo cedola	ACT/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/03/2019
Data estinzione	28/03/2019
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	05/02/2019	100,0000	USD
Börse Berlin	12/02/2019	99,6600	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/03/2019	0,000	0,000	Certa	105.000.641.800	105.000.641.800	364