

GOVT 30/09/12-19 1.00% / US912828TR12

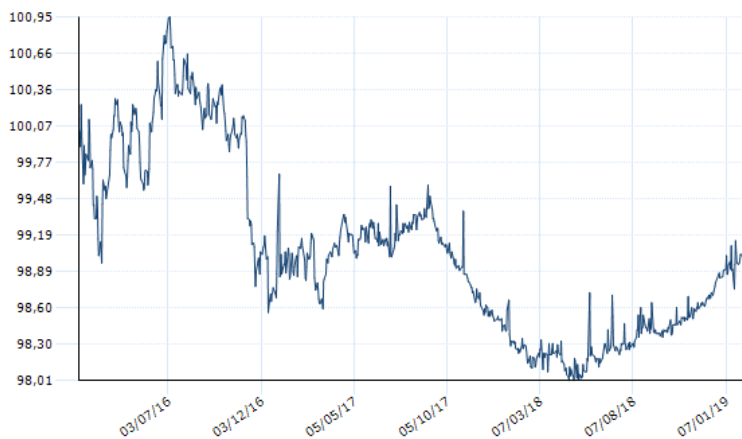
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,07 USD	United States of America	30/09/2019	0,500%	2,483%	2,353%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,07
Rendimento lordo	2,48318
Rendimento netto	2,35327
Cedola in corso	0,50000
Rateo lordo	0,37912
Rateo netto	0,33173
Vita residua	0,62192
Duration modificata	0,60458
Convessità	0,95653
Cedola successiva	0,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United States of America
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	29.000.017.700
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/09/2012
Prezzo emissione	99,6299
Decorrenza prima cedola regolare	30/09/2012
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/09/2019
Data estinzione	30/09/2019
Base rateo capitale	Lineare
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	13/02/2019	99,0500	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,0430	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,0500	USD
ExtraMOT	13/02/2019	99,0370	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,0500	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,0700	USD
Hi-MTF	13/02/2019	99,0605	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
31/03/2019	1,000	0,500	Certa	29.000.017.700	0	182
30/09/2019	1,000	0,500	Certa	29.000.017.700	29.000.017.700	183