

Co	Co obbligazione	data valuta	Prezzo di mercato della convertibile (PCV)	Rateo LORDO interesse (R)	Prezzo di mercato tel quel della convertibile (PCV tq)	Valore nominale della convertibile (VNCV)	Rapporto di conv. (RC)	costo dell'azione nell'ipotesi di conversione (PTA) ottenuto calcolando [PCV tq x (VNCV / 100) x RC]	quotaz. azione	carico fiscale azione riveniente	tasso facciale
BI	IT: Banca Interm 2015 1,5% CV	10/02/09	82,00	0,164383	82,164383	7,50	1	6,162328725	2,700	€ 6,1617	1,500%
IF	IT: Banca Ifis 2009 4,375% CV	10/02/09	100,10	2,505136	102,60514	12,50	0,9090	11,65850858	5,930	€ 11,3955	4,375%
CR	IT: Banca Carige 2013 1,5% CV	10/02/09	106,56	0,164383	106,72438	2,50	0,87500	2,334595878	1,860	€ 2,3354	1,500%
BP	IT: Banco Popolare 2010 4,75% CV	10/02/09	100,80	3,305479	104,10548	16,31	2,3255	39,48606823	4,410		4,750%
A2	IT: comune mi-A2A 2009 2,25% CV	10/02/09	99,10	0,254834	99,354834	2,12	0,97569	2,055117781	1,450		1,125%
SI	IT: SIAS 2017 2,625% CV	10/02/09	78,83	0,287671	79,117671	10,50	1	8,307355455	4,200	€ 8,2929	2,625%
SN	IT: snia 2010 3% CV	10/02/09	92,00	0,336986	92,336986	0,17	5	0,784864381	0,150		3,000%
TI	IT: Telecom Italia 2010 1,5% CV	10/02/09	115,00	0,164383	115,16438	2,12	1	2,442636563	1,090		1,500%
VA	IT: vittoria 2016 5,5% CV	10/02/09	249,00	0,602739	249,60274	4,80	1	11,98093147	4,070		5,500%
BN	IT: Beni stabili 2,5% 2011 CV	10/02/09	88,73	0,726027	89,456027	1,00	1	0,89456027	0,630	€ 0,8893	2,500%
BP	IT: banca pop er 2012 3,7% CV	10/02/09	104,00	0,419060	104,41906	16,00	1	16,7070496	9,170		1,850%
SP	IT: sopaf 2012 3,875% CV	10/02/09	80,00	1,953424	81,953424	0,88	1	0,721190131	0,180		3,875%
AK	IT: Arkimedica 2012 5% CV	10/02/09	92,45	1,232876	93,682876	2,80	1	2,623120528	1,050		5,000%

inserire GG VALUTA DA OGGI->

3

	commissio		
	ni	comm.	comm.
	min.	%	max
	acquisto	acquisto	acquisto
inserire valori x carico fiscale-->	€ 2,00	0,190%	€ 19,00

data cedola	valore PoS%	valutazione CV	Rend su base annua a scadenza al lordo rit fisc	
01/01/10	128,23	PREMIO		4,60%
16/07/09	96,60	PREMIO		3,55%
01/01/10	25,52	PREMIO		2,82%
01/06/09	795,38	PREMIO		3,51%
30/06/09	41,73	PREMIO		3,11%
01/01/10	97,79	PREMIO		5,52%
31/12/09	423,24	PREMIO		7,31%
01/01/10	124,10	PREMIO		4,27%
01/01/10	194,37	PREMIO	#RIF!	
27/10/09	41,99	PREMIO		6,88%
30/06/09	82,19	PREMIO		2,17%
10/08/09	300,66	PREMIO		10,50%
12/11/09	149,82	PREMIO		6,70%

