

BUND 31/01/03-34 4.75% / DE0001135226

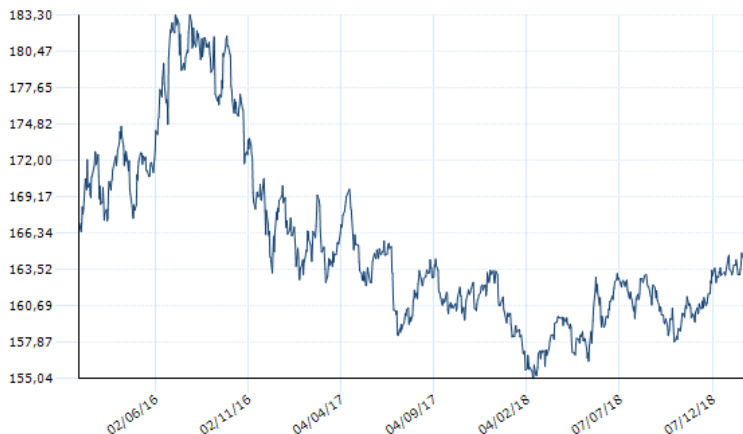
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
165,66 EUR	Republic of Germany	04/07/2034	4,750%	0,355%	-0,083%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	165,66
Rendimento lordo	0,35527
Rendimento netto	-0,08347
Cedola in corso	4,75000
Rateo lordo	2,94110
Rateo netto	2,57346
Vita residua	15,39178
Duration modificata	12,02647
Convessità	179,92160
Cedola successiva	4,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Germany
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	153,9200	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	165,5150	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	165,6300	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	165,4050	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	165,6000	EUR
EuroMOT	13/02/2019	165,6400	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	165,3640	EUR
Euro TLX	13/02/2019	165,6600	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	165,3800	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	10.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	31/01/2003
Prezzo emissione	102,9000
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/2004
Data Prorata	31/01/2003
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2034
Data estinzione	04/07/2034
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2020	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	366
04/07/2021	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2022	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2023	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2024	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	366
04/07/2025	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2026	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2027	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2028	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	366
04/07/2029	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2030	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2031	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2032	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	366
04/07/2033	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	0	365
04/07/2034	4,750	4,750	Certa	10.000.000.000	10.000.000.000	365