

BUND 04/01/05-37 4.00% / DE0001135275
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
160,25 EUR	Republic of Germany	04/01/2037	4,000%	0,477%	0,097%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	160,245
Rendimento lordo	0,47711
Rendimento netto	0,09733
Cedola in corso	4,00000
Rateo lordo	0,46027
Rateo netto	0,40274
Vita residua	17,89863
Duration modificata	14,13264
Convessità	243,32710
Cedola successiva	4,00000
Mercato di riferimento	Bayerische Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	17.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/01/2005
Prezzo emissione	99,2100
Decorrenza prima cedola regolare	04/01/2005
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/01/2037
Data estinzione	04/01/2037
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	160,3750	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	160,5100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	160,2450	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	160,4790	EUR
EuroMOT	13/02/2019	160,1300	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	160,2020	EUR
Euro TLX	13/02/2019	160,5400	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	160,3900	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/01/2020	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2021	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2022	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2023	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2024	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2025	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2026	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2027	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2028	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2029	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2030	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2031	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2032	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2033	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2034	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2035	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2036	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2037	4,000	4,000	Certa	17.000.000.000	17.000.000.000	366