

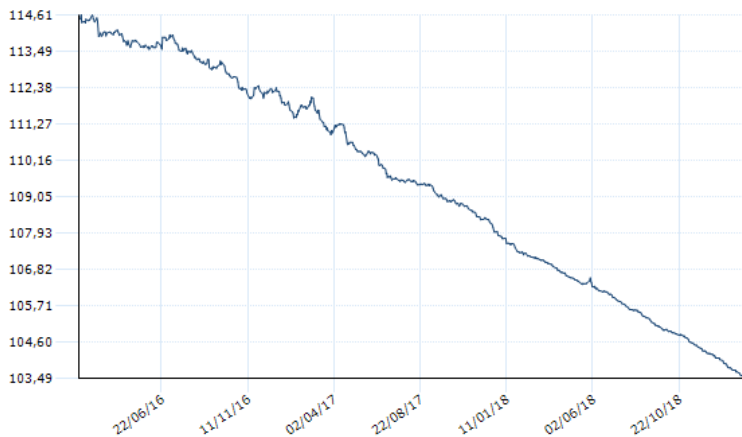
BUND 13/11/09-04/01/20 3.25% / DE0001135390
Grado di rischio calcolato

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
103,44 EUR	Republic of Germany	04/01/2020	3,250%	-0,602%	-0,999%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,44
Rendimento lordo	-0,60175
Rendimento netto	-0,99917
Cedola in corso	3,25000
Rateo lordo	0,37397
Rateo netto	0,32723
Vita residua	0,88493
Duration modificata	0,88557
Convessità	1,67410
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter 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	6.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	13/11/2009
Prezzo emissione	98,9500
Decorrenza prima cedola regolare	04/01/2011
Data Prorata	13/11/2009
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/01/2020
Data estinzione	04/01/2020
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	103,4400	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,4000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	103,4390	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	103,4000	EUR
EuroMOT	13/02/2019	103,4360	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	103,4400	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,4340	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	103,4325	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/01/2020	3,250	3,250	Certa	6.000.000.000	6.000.000.000	365