

BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% / DE0001135408

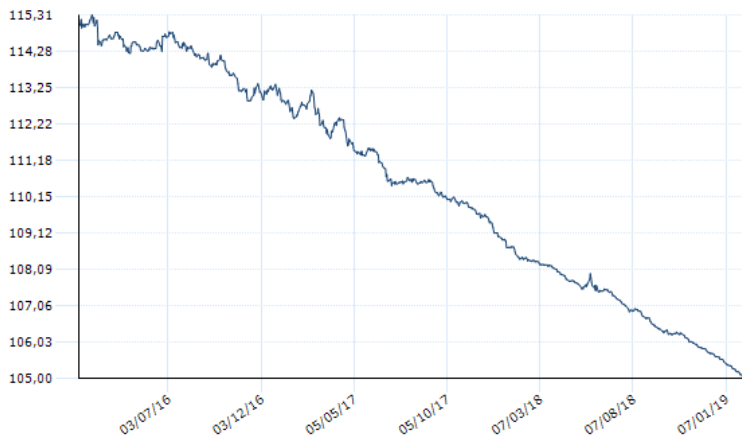
Grado di rischio calcolato

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
104,95 EUR	Republic of Germany	04/07/2020	3,000%	-0,553%	-0,910%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,945
Rendimento lordo	-0,55283
Rendimento netto	-0,90982
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	1,85753
Rateo netto	1,62534
Vita residua	1,38356
Duration modificata	1,35028
Convessità	3,21510
Cedola successiva	3,00000
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

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	30/04/2010
Prezzo emissione	100,2600
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/2011
Data Prorata	30/04/2010
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2020
Data estinzione	04/07/2020
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	106,8300	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	104,9340	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,9390	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,9320	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,9360	EUR
EuroMOT	13/02/2019	104,9400	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,9380	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,9450	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,9450	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	3,000	3,000	Certa	6.000.000.000	0	365
04/07/2020	3,000	3,000	Certa	6.000.000.000	6.000.000.000	366