

BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% / DE0001135416

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
104,39 EUR	Republic of Germany	04/09/2020	2,250%	-0,557%	-0,841%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,387
Rendimento lordo	-0,55698
Rendimento netto	-0,84095
Cedola in corso	2,25000
Rateo lordo	1,01096
Rateo netto	0,88459
Vita residua	1,55342
Duration modificata	1,51878
Convessità	3,86631
Cedola successiva	2,25000
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	20/08/2010
Prezzo emissione	98,9700
Decorrenza prima cedola regolare	04/09/2011
Data Prorata	20/08/2010
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/09/2020
Data estinzione	04/09/2020
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	104,3770	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,3790	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,3730	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,3750	EUR
EuroMOT	13/02/2019	104,3830	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,3820	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,3870	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,3825	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/09/2019	2,250	2,250	Certa	6.000.000.000	0	365
04/09/2020	2,250	2,250	Certa	6.000.000.000	6.000.000.000	366