

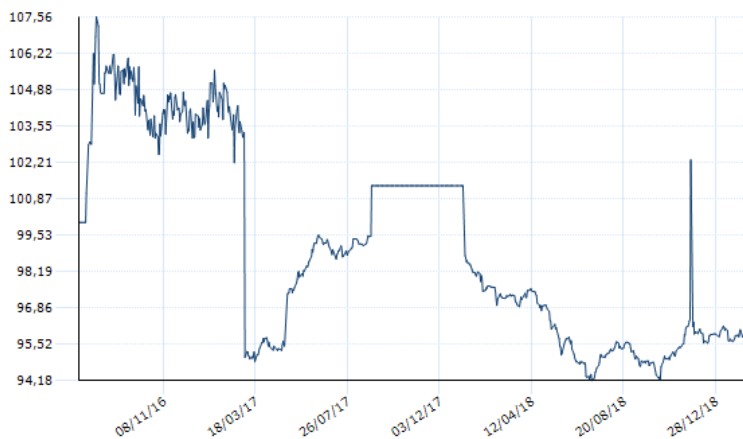
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
95,92 INR	IBRD	22/07/2021	5,800%	7,686%	6,943%



Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	95,918
Rendimento lordo	7,68590
Rendimento netto	6,94281
Cedola in corso	5,80000
Rateo lordo	3,25444
Rateo netto	2,84764
Vita residua	2,43562
Duration modificata	2,10761
Convessità	6,61668
Cedola successiva	5,80000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	INR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.300.000.000
Nominale obbligazione	150.000,00
Taglio minimo	150.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	22/07/2016
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	22/07/2016
Tasso annuale	5,8000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/07/2021
Data estinzione	22/07/2021
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
Börse Berlin	12/02/2019	95,9180	INR
EuroMOT	13/02/2019	102,2000	INR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/07/2019	5,800	5,800	Certa	3.300.000.000	0	365
22/07/2020	5,800	5,800	Certa	3.300.000.000	0	366
22/07/2021	5,800	5,800	Certa	3.300.000.000	3.300.000.000	365