

Název emise:	UCINVI 4 3,3/20
Datum emise:	08/03/17
ISIN:	CZ0003516064
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	08/03/20
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	3,30%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
08/03/17			100 000,00
09/03/17	9,17	9,17	100 009,17
10/03/17	9,16	18,33	100 018,33
11/03/17	9,17	27,50	100 027,50
12/03/17	9,17	36,67	100 036,67
13/03/17	9,16	45,83	100 045,83
14/03/17	9,17	55,00	100 055,00
15/03/17	9,17	64,17	100 064,17
16/03/17	9,16	73,33	100 073,33
17/03/17	9,17	82,50	100 082,50
18/03/17	9,17	91,67	100 091,67
19/03/17	9,16	100,83	100 100,83
20/03/17	9,17	110,00	100 110,00
21/03/17	9,17	119,17	100 119,17
22/03/17	9,16	128,33	100 128,33
23/03/17	9,17	137,50	100 137,50
24/03/17	9,17	146,67	100 146,67
25/03/17	9,16	155,83	100 155,83
26/03/17	9,17	165,00	100 165,00
27/03/17	9,17	174,17	100 174,17
28/03/17	9,16	183,33	100 183,33
29/03/17	9,17	192,50	100 192,50
30/03/17	9,17	201,67	100 201,67
31/03/17	0,00	201,67	100 201,67
01/04/17	9,16	210,83	100 210,83
02/04/17	9,17	220,00	100 220,00
03/04/17	9,17	229,17	100 229,17
04/04/17	9,16	238,33	100 238,33
05/04/17	9,17	247,50	100 247,50
06/04/17	9,17	256,67	100 256,67
07/04/17	9,16	265,83	100 265,83
08/04/17	9,17	275,00	100 275,00
09/04/17	9,17	284,17	100 284,17
10/04/17	9,16	293,33	100 293,33
11/04/17	9,17	302,50	100 302,50
12/04/17	9,17	311,67	100 311,67
13/04/17	9,16	320,83	100 320,83
14/04/17	9,17	330,00	100 330,00
15/04/17	9,17	339,17	100 339,17
16/04/17	9,16	348,33	100 348,33
17/04/17	9,17	357,50	100 357,50
18/04/17	9,17	366,67	100 366,67
19/04/17	9,16	375,83	100 375,83
20/04/17	9,17	385,00	100 385,00
21/04/17	9,17	394,17	100 394,17
22/04/17	9,16	403,33	100 403,33
23/04/17	9,17	412,50	100 412,50
24/04/17	9,17	421,67	100 421,67
25/04/17	9,16	430,83	100 430,83
26/04/17	9,17	440,00	100 440,00
27/04/17	9,17	449,17	100 449,17
28/04/17	9,16	458,33	100 458,33
29/04/17	9,17	467,50	100 467,50

30/04/17	9,17	476,67	100 476,67
01/05/17	9,16	485,83	100 485,83
02/05/17	9,17	495,00	100 495,00
03/05/17	9,17	504,17	100 504,17
04/05/17	9,16	513,33	100 513,33
05/05/17	9,17	522,50	100 522,50
06/05/17	9,17	531,67	100 531,67
07/05/17	9,16	540,83	100 540,83
08/05/17	9,17	550,00	100 550,00
09/05/17	9,17	559,17	100 559,17
10/05/17	9,16	568,33	100 568,33
11/05/17	9,17	577,50	100 577,50
12/05/17	9,17	586,67	100 586,67
13/05/17	9,16	595,83	100 595,83
14/05/17	9,17	605,00	100 605,00
15/05/17	9,17	614,17	100 614,17
16/05/17	9,16	623,33	100 623,33
17/05/17	9,17	632,50	100 632,50
18/05/17	9,17	641,67	100 641,67
19/05/17	9,16	650,83	100 650,83
20/05/17	9,17	660,00	100 660,00
21/05/17	9,17	669,17	100 669,17
22/05/17	9,16	678,33	100 678,33
23/05/17	9,17	687,50	100 687,50
24/05/17	9,17	696,67	100 696,67
25/05/17	9,16	705,83	100 705,83
26/05/17	9,17	715,00	100 715,00
27/05/17	9,17	724,17	100 724,17
28/05/17	9,16	733,33	100 733,33
29/05/17	9,17	742,50	100 742,50
30/05/17	9,17	751,67	100 751,67
31/05/17	0,00	751,67	100 751,67
01/06/17	9,16	760,83	100 760,83
02/06/17	9,17	770,00	100 770,00
03/06/17	9,17	779,17	100 779,17
04/06/17	9,16	788,33	100 788,33
05/06/17	9,17	797,50	100 797,50
06/06/17	9,17	806,67	100 806,67
07/06/17	9,16	815,83	100 815,83
08/06/17	9,17	825,00	100 825,00
09/06/17	9,17	834,17	100 834,17
10/06/17	9,16	843,33	100 843,33
11/06/17	9,17	852,50	100 852,50
12/06/17	9,17	861,67	100 861,67
13/06/17	9,16	870,83	100 870,83
14/06/17	9,17	880,00	100 880,00
15/06/17	9,17	889,17	100 889,17
16/06/17	9,16	898,33	100 898,33
17/06/17	9,17	907,50	100 907,50
18/06/17	9,17	916,67	100 916,67
19/06/17	9,16	925,83	100 925,83
20/06/17	9,17	935,00	100 935,00
21/06/17	9,17	944,17	100 944,17
22/06/17	9,16	953,33	100 953,33
23/06/17	9,17	962,50	100 962,50
24/06/17	9,17	971,67	100 971,67
25/06/17	9,16	980,83	100 980,83
26/06/17	9,17	990,00	100 990,00
27/06/17	9,17	999,17	100 999,17
28/06/17	9,16	1 008,33	101 008,33
29/06/17	9,17	1 017,50	101 017,50
30/06/17	9,17	1 026,67	101 026,67