

Název emise:	UCINVI 9 4,7/24
Datum emise:	28.6.2017
ISIN:	CZ0003516767
Splatnost:	7 let
Datum konečné splatnosti:	28.6.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,70%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.6.2017			100 000,00
29.6.2017	13,06	13,06	100 013,06
30.6.2017	13,05	26,11	100 026,11
1.7.2017	13,06	39,17	100 039,17
2.7.2017	13,05	52,22	100 052,22
3.7.2017	13,06	65,28	100 065,28
4.7.2017	13,05	78,33	100 078,33
5.7.2017	13,06	91,39	100 091,39
6.7.2017	13,05	104,44	100 104,44
7.7.2017	13,06	117,50	100 117,50
8.7.2017	13,06	130,56	100 130,56
9.7.2017	13,05	143,61	100 143,61
10.7.2017	13,06	156,67	100 156,67
11.7.2017	13,05	169,72	100 169,72
12.7.2017	13,06	182,78	100 182,78
13.7.2017	13,05	195,83	100 195,83
14.7.2017	13,06	208,89	100 208,89
15.7.2017	13,05	221,94	100 221,94
16.7.2017	13,06	235,00	100 235,00
17.7.2017	13,06	248,06	100 248,06
18.7.2017	13,05	261,11	100 261,11
19.7.2017	13,06	274,17	100 274,17
20.7.2017	13,05	287,22	100 287,22
21.7.2017	13,06	300,28	100 300,28
22.7.2017	13,05	313,33	100 313,33
23.7.2017	13,06	326,39	100 326,39
24.7.2017	13,05	339,44	100 339,44
25.7.2017	13,06	352,50	100 352,50
26.7.2017	13,06	365,56	100 365,56
27.7.2017	13,05	378,61	100 378,61
28.7.2017	13,06	391,67	100 391,67
29.7.2017	13,05	404,72	100 404,72
30.7.2017	13,06	417,78	100 417,78
31.7.2017	0,00	417,78	100 417,78
1.8.2017	13,05	430,83	100 430,83
2.8.2017	13,06	443,89	100 443,89
3.8.2017	13,05	456,94	100 456,94
4.8.2017	13,06	470,00	100 470,00
5.8.2017	13,06	483,06	100 483,06
6.8.2017	13,05	496,11	100 496,11
7.8.2017	13,06	509,17	100 509,17
8.8.2017	13,05	522,22	100 522,22
9.8.2017	13,06	535,28	100 535,28
10.8.2017	13,05	548,33	100 548,33
11.8.2017	13,06	561,39	100 561,39
12.8.2017	13,05	574,44	100 574,44
13.8.2017	13,06	587,50	100 587,50
14.8.2017	13,06	600,56	100 600,56
15.8.2017	13,05	613,61	100 613,61
16.8.2017	13,06	626,67	100 626,67
17.8.2017	13,05	639,72	100 639,72
18.8.2017	13,06	652,78	100 652,78
19.8.2017	13,05	665,83	100 665,83
20.8.2017	13,06	678,89	100 678,89
21.8.2017	13,05	691,94	100 691,94
22.8.2017	13,06	705,00	100 705,00
23.8.2017	13,06	718,06	100 718,06
24.8.2017	13,05	731,11	100 731,11
25.8.2017	13,06	744,17	100 744,17
26.8.2017	13,05	757,22	100 757,22
27.8.2017	13,06	770,28	100 770,28
28.8.2017	13,05	783,33	100 783,33
29.8.2017	13,06	796,39	100 796,39
30.8.2017	13,05	809,44	100 809,44
31.8.2017	0,00	809,44	100 809,44
1.9.2017	13,06	822,50	100 822,50
2.9.2017	13,06	835,56	100 835,56
3.9.2017	13,05	848,61	100 848,61
4.9.2017	13,06	861,67	100 861,67
5.9.2017	13,05	874,72	100 874,72
6.9.2017	13,06	887,78	100 887,78
7.9.2017	13,05	900,83	100 900,83
8.9.2017	13,06	913,89	100 913,89
9.9.2017	13,05	926,94	100 926,94
10.9.2017	13,06	940,00	100 940,00
11.9.2017	13,06	953,06	100 953,06
12.9.2017	13,05	966,11	100 966,11
13.9.2017	13,06	979,17	100 979,17
14.9.2017	13,05	992,22	100 992,22
15.9.2017	13,06	1 005,28	101 005,28
16.9.2017	13,05	1 018,33	101 018,33
17.9.2017	13,06	1 031,39	101 031,39
18.9.2017	13,05	1 044,44	101 044,44

19.9.2017	13,06	1 057,50	101 057,50
20.9.2017	13,06	1 070,56	101 070,56
21.9.2017	13,05	1 083,61	101 083,61
22.9.2017	13,06	1 096,67	101 096,67
23.9.2017	13,05	1 109,72	101 109,72
24.9.2017	13,06	1 122,78	101 122,78
25.9.2017	13,05	1 135,83	101 135,83
26.9.2017	13,06	1 148,89	101 148,89
27.9.2017	13,05	1 161,94	101 161,94
28.9.2017	13,06	1 175,00	101 175,00
29.9.2017	13,06	1 188,06	101 188,06
30.9.2017	13,05	1 201,11	101 201,11
1.10.2017	13,06	1 214,17	101 214,17
2.10.2017	13,05	1 227,22	101 227,22
3.10.2017	13,06	1 240,28	101 240,28
4.10.2017	13,05	1 253,33	101 253,33
5.10.2017	13,06	1 266,39	101 266,39
6.10.2017	13,05	1 279,44	101 279,44
7.10.2017	13,06	1 292,50	101 292,50
8.10.2017	13,06	1 305,56	101 305,56
9.10.2017	13,05	1 318,61	101 318,61
10.10.2017	13,06	1 331,67	101 331,67
11.10.2017	13,05	1 344,72	101 344,72
12.10.2017	13,06	1 357,78	101 357,78
13.10.2017	13,05	1 370,83	101 370,83
14.10.2017	13,06	1 383,89	101 383,89
15.10.2017	13,05	1 396,94	101 396,94
16.10.2017	13,06	1 410,00	101 410,00
17.10.2017	13,06	1 423,06	101 423,06
18.10.2017	13,05	1 436,11	101 436,11
19.10.2017	13,06	1 449,17	101 449,17
20.10.2017	13,05	1 462,22	101 462,22
21.10.2017	13,06	1 475,28	101 475,28
22.10.2017	13,05	1 488,33	101 488,33
23.10.2017	13,06	1 501,39	101 501,39
24.10.2017	13,05	1 514,44	101 514,44
25.10.2017	13,06	1 527,50	101 527,50
26.10.2017	13,06	1 540,56	101 540,56
27.10.2017	13,05	1 553,61	101 553,61
28.10.2017	13,06	1 566,67	101 566,67
29.10.2017	13,05	1 579,72	101 579,72
30.10.2017	13,06	1 592,78	101 592,78
31.10.2017	0,00	1 592,78	101 592,78
1.11.2017	13,05	1 605,83	101 605,83
2.11.2017	13,06	1 618,89	101 618,89
3.11.2017	13,05	1 631,94	101 631,94
4.11.2017	13,06	1 645,00	101 645,00
5.11.2017	13,06	1 658,06	101 658,06
6.11.2017	13,05	1 671,11	101 671,11
7.11.2017	13,06	1 684,17	101 684,17
8.11.2017	13,05	1 697,22	101 697,22
9.11.2017	13,06	1 710,28	101 710,28
10.11.2017	13,05	1 723,33	101 723,33
11.11.2017	13,06	1 736,39	101 736,39
12.11.2017	13,05	1 749,44	101 749,44
13.11.2017	13,06	1 762,50	101 762,50
14.11.2017	13,06	1 775,56	101 775,56
15.11.2017	13,05	1 788,61	101 788,61
16.11.2017	13,06	1 801,67	101 801,67
17.11.2017	13,05	1 814,72	101 814,72
18.11.2017	13,06	1 827,78	101 827,78
19.11.2017	13,05	1 840,83	101 840,83
20.11.2017	13,06	1 853,89	101 853,89
21.11.2017	13,05	1 866,94	101 866,94
22.11.2017	13,06	1 880,00	101 880,00
23.11.2017	13,06	1 893,06	101 893,06
24.11.2017	13,05	1 906,11	101 906,11
25.11.2017	13,06	1 919,17	101 919,17
26.11.2017	13,05	1 932,22	101 932,22
27.11.2017	13,06	1 945,28	101 945,28
28.11.2017	13,05	1 958,33	101 958,33
29.11.2017	13,06	1 971,39	101 971,39
30.11.2017	13,05	1 984,44	101 984,44
1.12.2017	13,06	1 997,50	101 997,50
2.12.2017	13,06	2 010,56	102 010,56
3.12.2017	13,05	2 023,61	102 023,61
4.12.2017	13,06	2 036,67	102 036,67
5.12.2017	13,05	2 049,72	102 049,72
6.12.2017	13,06	2 062,78	102 062,78
7.12.2017	13,05	2 075,83	102 075,83
8.12.2017	13,06	2 088,89	102 088,89
9.12.2017	13,05	2 101,94	102 101,94
10.12.2017	13,06	2 115,00	102 115,00
11.12.2017	13,06	2 128,06	102 128,06
12.12.2017	13,05	2 141,11	102 141,11
13.12.2017	13,06	2 154,17	102 154,17
14.12.2017	13,05	2 167,22	102 167,22
15.12.2017	13,06	2 180,28	102 180,28
16.12.2017	13,05	2 193,33	102 193,33
17.12.2017	13,06	2 206,39	102 206,39
18.12.2017	13,05	2 219,44	102 219,44
19.12.2017	13,06	2 232,50	102 232,50
20.12.2017	13,06	2 245,56	102 245,56
21.12.2017	13,05	2 258,61	102 258,61