

Název emise:	UCINV03 5 4,7/24
Datum emise:	27.6.2019
ISIN:	CZ0003522294
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	27.6.2024
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,70%

Datum	Alivótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
27.6.2019			100 000,00
28.6.2019	13,06	13,06	100 013,06
29.6.2019	13,05	26,11	100 026,11
30.6.2019	13,06	39,17	100 039,17
1.7.2019	13,05	52,22	100 052,22
2.7.2019	13,06	65,28	100 065,28
3.7.2019	13,05	78,33	100 078,33
4.7.2019	13,06	91,39	100 091,39
5.7.2019	13,05	104,44	100 104,44
6.7.2019	13,06	117,50	100 117,50
7.7.2019	13,06	130,56	100 130,56
8.7.2019	13,05	143,61	100 143,61
9.7.2019	13,06	156,67	100 156,67
10.7.2019	13,05	169,72	100 169,72
11.7.2019	13,06	182,78	100 182,78
12.7.2019	13,05	195,83	100 195,83
13.7.2019	13,06	208,89	100 208,89
14.7.2019	13,05	221,94	100 221,94
15.7.2019	13,06	235,00	100 235,00
16.7.2019	13,06	248,06	100 248,06
17.7.2019	13,05	261,11	100 261,11
18.7.2019	13,06	274,17	100 274,17
19.7.2019	13,05	287,22	100 287,22
20.7.2019	13,06	300,28	100 300,28
21.7.2019	13,05	313,33	100 313,33
22.7.2019	13,06	326,39	100 326,39
23.7.2019	13,05	339,44	100 339,44
24.7.2019	13,06	352,50	100 352,50
25.7.2019	13,06	365,56	100 365,56
26.7.2019	13,05	378,61	100 378,61
27.7.2019	13,06	391,67	100 391,67
28.7.2019	13,05	404,72	100 404,72
29.7.2019	13,06	417,78	100 417,78
30.7.2019	13,05	430,83	100 430,83
31.7.2019	0,00	430,83	100 430,83
1.8.2019	13,06	443,89	100 443,89
2.8.2019	13,05	456,94	100 456,94
3.8.2019	13,06	470,00	100 470,00
4.8.2019	13,06	483,06	100 483,06
5.8.2019	13,05	496,11	100 496,11
6.8.2019	13,06	509,17	100 509,17
7.8.2019	13,05	522,22	100 522,22
8.8.2019	13,06	535,28	100 535,28
9.8.2019	13,05	548,33	100 548,33
10.8.2019	13,06	561,39	100 561,39

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
11.8.2019	13,05	574,44	100 574,44
12.8.2019	13,06	587,50	100 587,50
13.8.2019	13,06	600,56	100 600,56
14.8.2019	13,05	613,61	100 613,61
15.8.2019	13,06	626,67	100 626,67
16.8.2019	13,05	639,72	100 639,72
17.8.2019	13,06	652,78	100 652,78
18.8.2019	13,05	665,83	100 665,83
19.8.2019	13,06	678,89	100 678,89
20.8.2019	13,05	691,94	100 691,94
21.8.2019	13,06	705,00	100 705,00
22.8.2019	13,06	718,06	100 718,06
23.8.2019	13,05	731,11	100 731,11
24.8.2019	13,06	744,17	100 744,17
25.8.2019	13,05	757,22	100 757,22
26.8.2019	13,06	770,28	100 770,28
27.8.2019	13,05	783,33	100 783,33
28.8.2019	13,06	796,39	100 796,39
29.8.2019	13,05	809,44	100 809,44
30.8.2019	13,06	822,50	100 822,50
31.8.2019	0,00	822,50	100 822,50
1.9.2019	13,06	835,56	100 835,56
2.9.2019	13,05	848,61	100 848,61
3.9.2019	13,06	861,67	100 861,67
4.9.2019	13,05	874,72	100 874,72
5.9.2019	13,06	887,78	100 887,78
6.9.2019	13,05	900,83	100 900,83
7.9.2019	13,06	913,89	100 913,89
8.9.2019	13,05	926,94	100 926,94
9.9.2019	13,06	940,00	100 940,00
10.9.2019	13,06	953,06	100 953,06
11.9.2019	13,05	966,11	100 966,11
12.9.2019	13,06	979,17	100 979,17
13.9.2019	13,05	992,22	100 992,22
14.9.2019	13,06	1 005,28	101 005,28
15.9.2019	13,05	1 018,33	101 018,33
16.9.2019	13,06	1 031,39	101 031,39
17.9.2019	13,05	1 044,44	101 044,44
18.9.2019	13,06	1 057,50	101 057,50
19.9.2019	13,06	1 070,56	101 070,56
20.9.2019	13,05	1 083,61	101 083,61
21.9.2019	13,06	1 096,67	101 096,67
22.9.2019	13,05	1 109,72	101 109,72
23.9.2019	13,06	1 122,78	101 122,78
24.9.2019	13,05	1 135,83	101 135,83
25.9.2019	13,06	1 148,89	101 148,89
26.9.2019	13,05	1 161,94	101 161,94
27.9.2019	13,06	1 175,00	101 175,00
28.9.2019	13,06	1 188,06	101 188,06
29.9.2019	13,05	1 201,11	101 201,11
30.9.2019	13,06	1 214,17	101 214,17