

Název emise:	UCINVI 8 4,0/22
Datum emise:	28.6.2017
ISIN:	CZ0003516783
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	28.6.2022
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,00%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.6.2017			100 000,00
29.6.2017	11,11	11,11	100 011,11
30.6.2017	11,11	22,22	100 022,22
1.7.2017	11,11	33,33	100 033,33
2.7.2017	11,11	44,44	100 044,44
3.7.2017	11,12	55,56	100 055,56
4.7.2017	11,11	66,67	100 066,67
5.7.2017	11,11	77,78	100 077,78
6.7.2017	11,11	88,89	100 088,89
7.7.2017	11,11	100,00	100 100,00
8.7.2017	11,11	111,11	100 111,11
9.7.2017	11,11	122,22	100 122,22
10.7.2017	11,11	133,33	100 133,33
11.7.2017	11,11	144,44	100 144,44
12.7.2017	11,12	155,56	100 155,56
13.7.2017	11,11	166,67	100 166,67
14.7.2017	11,11	177,78	100 177,78
15.7.2017	11,11	188,89	100 188,89
16.7.2017	11,11	200,00	100 200,00
17.7.2017	11,11	211,11	100 211,11
18.7.2017	11,11	222,22	100 222,22
19.7.2017	11,11	233,33	100 233,33
20.7.2017	11,11	244,44	100 244,44
21.7.2017	11,12	255,56	100 255,56
22.7.2017	11,11	266,67	100 266,67
23.7.2017	11,11	277,78	100 277,78
24.7.2017	11,11	288,89	100 288,89
25.7.2017	11,11	300,00	100 300,00
26.7.2017	11,11	311,11	100 311,11
27.7.2017	11,11	322,22	100 322,22
28.7.2017	11,11	333,33	100 333,33
29.7.2017	11,11	344,44	100 344,44
30.7.2017	11,12	355,56	100 355,56
31.7.2017	0,00	355,56	100 355,56
1.8.2017	11,11	366,67	100 366,67
2.8.2017	11,11	377,78	100 377,78
3.8.2017	11,11	388,89	100 388,89
4.8.2017	11,11	400,00	100 400,00
5.8.2017	11,11	411,11	100 411,11
6.8.2017	11,11	422,22	100 422,22
7.8.2017	11,11	433,33	100 433,33
8.8.2017	11,11	444,44	100 444,44
9.8.2017	11,12	455,56	100 455,56
10.8.2017	11,11	466,67	100 466,67
11.8.2017	11,11	477,78	100 477,78
12.8.2017	11,11	488,89	100 488,89
13.8.2017	11,11	500,00	100 500,00
14.8.2017	11,11	511,11	100 511,11
15.8.2017	11,11	522,22	100 522,22
16.8.2017	11,11	533,33	100 533,33
17.8.2017	11,11	544,44	100 544,44
18.8.2017	11,12	555,56	100 555,56
19.8.2017	11,11	566,67	100 566,67
20.8.2017	11,11	577,78	100 577,78
21.8.2017	11,11	588,89	100 588,89
22.8.2017	11,11	600,00	100 600,00
23.8.2017	11,11	611,11	100 611,11
24.8.2017	11,11	622,22	100 622,22
25.8.2017	11,11	633,33	100 633,33
26.8.2017	11,11	644,44	100 644,44
27.8.2017	11,12	655,56	100 655,56
28.8.2017	11,11	666,67	100 666,67
29.8.2017	11,11	677,78	100 677,78
30.8.2017	11,11	688,89	100 688,89
31.8.2017	0,00	688,89	100 688,89
1.9.2017	11,11	700,00	100 700,00
2.9.2017	11,11	711,11	100 711,11
3.9.2017	11,11	722,22	100 722,22
4.9.2017	11,11	733,33	100 733,33
5.9.2017	11,11	744,44	100 744,44
6.9.2017	11,12	755,56	100 755,56
7.9.2017	11,11	766,67	100 766,67
8.9.2017	11,11	777,78	100 777,78
9.9.2017	11,11	788,89	100 788,89
10.9.2017	11,11	800,00	100 800,00
11.9.2017	11,11	811,11	100 811,11
12.9.2017	11,11	822,22	100 822,22
13.9.2017	11,11	833,33	100 833,33
14.9.2017	11,11	844,44	100 844,44
15.9.2017	11,12	855,56	100 855,56
16.9.2017	11,11	866,67	100 866,67
17.9.2017	11,11	877,78	100 877,78
18.9.2017	11,11	888,89	100 888,89

19.9.2017	11,11	900,00	100 900,00
20.9.2017	11,11	911,11	100 911,11
21.9.2017	11,11	922,22	100 922,22
22.9.2017	11,11	933,33	100 933,33
23.9.2017	11,11	944,44	100 944,44
24.9.2017	11,12	955,56	100 955,56
25.9.2017	11,11	966,67	100 966,67
26.9.2017	11,11	977,78	100 977,78
27.9.2017	11,11	988,89	100 988,89
28.9.2017	11,11	1 000,00	101 000,00
29.9.2017	11,11	1 011,11	101 011,11
30.9.2017	11,11	1 022,22	101 022,22
1.10.2017	11,11	1 033,33	101 033,33
2.10.2017	11,11	1 044,44	101 044,44
3.10.2017	11,12	1 055,56	101 055,56
4.10.2017	11,11	1 066,67	101 066,67
5.10.2017	11,11	1 077,78	101 077,78
6.10.2017	11,11	1 088,89	101 088,89
7.10.2017	11,11	1 100,00	101 100,00
8.10.2017	11,11	1 111,11	101 111,11
9.10.2017	11,11	1 122,22	101 122,22
10.10.2017	11,11	1 133,33	101 133,33
11.10.2017	11,11	1 144,44	101 144,44
12.10.2017	11,12	1 155,56	101 155,56
13.10.2017	11,11	1 166,67	101 166,67
14.10.2017	11,11	1 177,78	101 177,78
15.10.2017	11,11	1 188,89	101 188,89
16.10.2017	11,11	1 200,00	101 200,00
17.10.2017	11,11	1 211,11	101 211,11
18.10.2017	11,11	1 222,22	101 222,22
19.10.2017	11,11	1 233,33	101 233,33
20.10.2017	11,11	1 244,44	101 244,44
21.10.2017	11,12	1 255,56	101 255,56
22.10.2017	11,11	1 266,67	101 266,67
23.10.2017	11,11	1 277,78	101 277,78
24.10.2017	11,11	1 288,89	101 288,89
25.10.2017	11,11	1 300,00	101 300,00
26.10.2017	11,11	1 311,11	101 311,11
27.10.2017	11,11	1 322,22	101 322,22
28.10.2017	11,11	1 333,33	101 333,33
29.10.2017	11,11	1 344,44	101 344,44
30.10.2017	11,12	1 355,56	101 355,56
31.10.2017	0,00	1 355,56	101 355,56
1.11.2017	11,11	1 366,67	101 366,67
2.11.2017	11,11	1 377,78	101 377,78
3.11.2017	11,11	1 388,89	101 388,89
4.11.2017	11,11	1 400,00	101 400,00
5.11.2017	11,11	1 411,11	101 411,11
6.11.2017	11,11	1 422,22	101 422,22
7.11.2017	11,11	1 433,33	101 433,33
8.11.2017	11,11	1 444,44	101 444,44
9.11.2017	11,12	1 455,56	101 455,56
10.11.2017	11,11	1 466,67	101 466,67
11.11.2017	11,11	1 477,78	101 477,78
12.11.2017	11,11	1 488,89	101 488,89
13.11.2017	11,11	1 500,00	101 500,00
14.11.2017	11,11	1 511,11	101 511,11
15.11.2017	11,11	1 522,22	101 522,22
16.11.2017	11,11	1 533,33	101 533,33
17.11.2017	11,11	1 544,44	101 544,44
18.11.2017	11,12	1 555,56	101 555,56
19.11.2017	11,11	1 566,67	101 566,67
20.11.2017	11,11	1 577,78	101 577,78
21.11.2017	11,11	1 588,89	101 588,89
22.11.2017	11,11	1 600,00	101 600,00
23.11.2017	11,11	1 611,11	101 611,11
24.11.2017	11,11	1 622,22	101 622,22
25.11.2017	11,11	1 633,33	101 633,33
26.11.2017	11,11	1 644,44	101 644,44
27.11.2017	11,12	1 655,56	101 655,56
28.11.2017	11,11	1 666,67	101 666,67
29.11.2017	11,11	1 677,78	101 677,78
30.11.2017	11,11	1 688,89	101 688,89
1.12.2017	11,11	1 700,00	101 700,00
2.12.2017	11,11	1 711,11	101 711,11
3.12.2017	11,11	1 722,22	101 722,22
4.12.2017	11,11	1 733,33	101 733,33
5.12.2017	11,11	1 744,44	101 744,44
6.12.2017	11,12	1 755,56	101 755,56
7.12.2017	11,11	1 766,67	101 766,67
8.12.2017	11,11	1 777,78	101 777,78
9.12.2017	11,11	1 788,89	101 788,89
10.12.2017	11,11	1 800,00	101 800,00
11.12.2017	11,11	1 811,11	101 811,11
12.12.2017	11,11	1 822,22	101 822,22
13.12.2017	11,11	1 833,33	101 833,33
14.12.2017	11,11	1 844,44	101 844,44
15.12.2017	11,12	1 855,56	101 855,56
16.12.2017	11,11	1 866,67	101 866,67
17.12.2017	11,11	1 877,78	101 877,78
18.12.2017	11,11	1 888,89	101 888,89
19.12.2017	11,11	1 900,00	101 900,00
20.12.2017	11,11	1 911,11	101 911,11
21.12.2017	11,11	1 922,22	101 922,22