

Název emise:	UCINV02 5 3,3/21
Datum emise:	28.6.2018
ISIN:	CZ0003519217
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	28.6.2021
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	3,30%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.6.2018			100 000,00
29.6.2018	9,17	9,17	100 009,17
30.6.2018	9,16	18,33	100 018,33
1.7.2018	9,17	27,50	100 027,50
2.7.2018	9,17	36,67	100 036,67
3.7.2018	9,16	45,83	100 045,83
4.7.2018	9,17	55,00	100 055,00
5.7.2018	9,17	64,17	100 064,17
6.7.2018	9,16	73,33	100 073,33
7.7.2018	9,17	82,50	100 082,50
8.7.2018	9,17	91,67	100 091,67
9.7.2018	9,16	100,83	100 100,83
10.7.2018	9,17	110,00	100 110,00
11.7.2018	9,17	119,17	100 119,17
12.7.2018	9,16	128,33	100 128,33
13.7.2018	9,17	137,50	100 137,50
14.7.2018	9,17	146,67	100 146,67
15.7.2018	9,16	155,83	100 155,83
16.7.2018	9,17	165,00	100 165,00
17.7.2018	9,17	174,17	100 174,17
18.7.2018	9,16	183,33	100 183,33
19.7.2018	9,17	192,50	100 192,50
20.7.2018	9,17	201,67	100 201,67
21.7.2018	9,16	210,83	100 210,83
22.7.2018	9,17	220,00	100 220,00
23.7.2018	9,17	229,17	100 229,17
24.7.2018	9,16	238,33	100 238,33
25.7.2018	9,17	247,50	100 247,50
26.7.2018	9,17	256,67	100 256,67
27.7.2018	9,16	265,83	100 265,83
28.7.2018	9,17	275,00	100 275,00
29.7.2018	9,17	284,17	100 284,17
30.7.2018	9,16	293,33	100 293,33
31.7.2018	0,00	293,33	100 293,33
1.8.2018	9,17	302,50	100 302,50
2.8.2018	9,17	311,67	100 311,67
3.8.2018	9,16	320,83	100 320,83
4.8.2018	9,17	330,00	100 330,00
5.8.2018	9,17	339,17	100 339,17
6.8.2018	9,16	348,33	100 348,33
7.8.2018	9,17	357,50	100 357,50
8.8.2018	9,17	366,67	100 366,67
9.8.2018	9,16	375,83	100 375,83
10.8.2018	9,17	385,00	100 385,00
11.8.2018	9,17	394,17	100 394,17
12.8.2018	9,16	403,33	100 403,33

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
13.8.2018	9,17	412,50	100 412,50
14.8.2018	9,17	421,67	100 421,67
15.8.2018	9,16	430,83	100 430,83
16.8.2018	9,17	440,00	100 440,00
17.8.2018	9,17	449,17	100 449,17
18.8.2018	9,16	458,33	100 458,33
19.8.2018	9,17	467,50	100 467,50
20.8.2018	9,17	476,67	100 476,67
21.8.2018	9,16	485,83	100 485,83
22.8.2018	9,17	495,00	100 495,00
23.8.2018	9,17	504,17	100 504,17
24.8.2018	9,16	513,33	100 513,33
25.8.2018	9,17	522,50	100 522,50
26.8.2018	9,17	531,67	100 531,67
27.8.2018	9,16	540,83	100 540,83
28.8.2018	9,17	550,00	100 550,00
29.8.2018	9,17	559,17	100 559,17
30.8.2018	9,16	568,33	100 568,33
31.8.2018	0,00	568,33	100 568,33
1.9.2018	9,17	577,50	100 577,50
2.9.2018	9,17	586,67	100 586,67
3.9.2018	9,16	595,83	100 595,83
4.9.2018	9,17	605,00	100 605,00
5.9.2018	9,17	614,17	100 614,17
6.9.2018	9,16	623,33	100 623,33
7.9.2018	9,17	632,50	100 632,50
8.9.2018	9,17	641,67	100 641,67
9.9.2018	9,16	650,83	100 650,83
10.9.2018	9,17	660,00	100 660,00
11.9.2018	9,17	669,17	100 669,17
12.9.2018	9,16	678,33	100 678,33
13.9.2018	9,17	687,50	100 687,50
14.9.2018	9,17	696,67	100 696,67
15.9.2018	9,16	705,83	100 705,83
16.9.2018	9,17	715,00	100 715,00
17.9.2018	9,17	724,17	100 724,17
18.9.2018	9,16	733,33	100 733,33
19.9.2018	9,17	742,50	100 742,50
20.9.2018	9,17	751,67	100 751,67
21.9.2018	9,16	760,83	100 760,83
22.9.2018	9,17	770,00	100 770,00
23.9.2018	9,17	779,17	100 779,17
24.9.2018	9,16	788,33	100 788,33
25.9.2018	9,17	797,50	100 797,50
26.9.2018	9,17	806,67	100 806,67
27.9.2018	9,16	815,83	100 815,83
28.9.2018	9,17	825,00	100 825,00
29.9.2018	9,17	834,17	100 834,17
30.9.2018	9,16	843,33	100 843,33
1.10.2018	9,17	852,50	100 852,50
2.10.2018	9,17	861,67	100 861,67
3.10.2018	9,16	870,83	100 870,83
4.10.2018	9,17	880,00	100 880,00
5.10.2018	9,17	889,17	100 889,17
6.10.2018	9,16	898,33	100 898,33
7.10.2018	9,17	907,50	100 907,50

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
8.10.2018	9,17	916,67	100 916,67
9.10.2018	9,16	925,83	100 925,83
10.10.2018	9,17	935,00	100 935,00
11.10.2018	9,17	944,17	100 944,17
12.10.2018	9,16	953,33	100 953,33
13.10.2018	9,17	962,50	100 962,50
14.10.2018	9,17	971,67	100 971,67
15.10.2018	9,16	980,83	100 980,83
16.10.2018	9,17	990,00	100 990,00
17.10.2018	9,17	999,17	100 999,17
18.10.2018	9,16	1 008,33	101 008,33
19.10.2018	9,17	1 017,50	101 017,50
20.10.2018	9,17	1 026,67	101 026,67
21.10.2018	9,16	1 035,83	101 035,83
22.10.2018	9,17	1 045,00	101 045,00
23.10.2018	9,17	1 054,17	101 054,17
24.10.2018	9,16	1 063,33	101 063,33
25.10.2018	9,17	1 072,50	101 072,50
26.10.2018	9,17	1 081,67	101 081,67
27.10.2018	9,16	1 090,83	101 090,83
28.10.2018	9,17	1 100,00	101 100,00
29.10.2018	9,17	1 109,17	101 109,17
30.10.2018	9,16	1 118,33	101 118,33
31.10.2018	0,00	1 118,33	101 118,33
1.11.2018	9,17	1 127,50	101 127,50
2.11.2018	9,17	1 136,67	101 136,67
3.11.2018	9,16	1 145,83	101 145,83
4.11.2018	9,17	1 155,00	101 155,00
5.11.2018	9,17	1 164,17	101 164,17
6.11.2018	9,16	1 173,33	101 173,33
7.11.2018	9,17	1 182,50	101 182,50
8.11.2018	9,17	1 191,67	101 191,67
9.11.2018	9,16	1 200,83	101 200,83
10.11.2018	9,17	1 210,00	101 210,00
11.11.2018	9,17	1 219,17	101 219,17
12.11.2018	9,16	1 228,33	101 228,33
13.11.2018	9,17	1 237,50	101 237,50
14.11.2018	9,17	1 246,67	101 246,67
15.11.2018	9,16	1 255,83	101 255,83
16.11.2018	9,17	1 265,00	101 265,00
17.11.2018	9,17	1 274,17	101 274,17
18.11.2018	9,16	1 283,33	101 283,33
19.11.2018	9,17	1 292,50	101 292,50
20.11.2018	9,17	1 301,67	101 301,67
21.11.2018	9,16	1 310,83	101 310,83
22.11.2018	9,17	1 320,00	101 320,00
23.11.2018	9,17	1 329,17	101 329,17
24.11.2018	9,16	1 338,33	101 338,33
25.11.2018	9,17	1 347,50	101 347,50
26.11.2018	9,17	1 356,67	101 356,67
27.11.2018	9,16	1 365,83	101 365,83
28.11.2018	9,17	1 375,00	101 375,00
29.11.2018	9,17	1 384,17	101 384,17
30.11.2018	9,16	1 393,33	101 393,33
1.12.2018	9,17	1 402,50	101 402,50
2.12.2018	9,17	1 411,67	101 411,67

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
3.12.2018	9,16	1 420,83	101 420,83
4.12.2018	9,17	1 430,00	101 430,00
5.12.2018	9,17	1 439,17	101 439,17
6.12.2018	9,16	1 448,33	101 448,33
7.12.2018	9,17	1 457,50	101 457,50
8.12.2018	9,17	1 466,67	101 466,67
9.12.2018	9,16	1 475,83	101 475,83
10.12.2018	9,17	1 485,00	101 485,00
11.12.2018	9,17	1 494,17	101 494,17
12.12.2018	9,16	1 503,33	101 503,33
13.12.2018	9,17	1 512,50	101 512,50
14.12.2018	9,17	1 521,67	101 521,67
15.12.2018	9,16	1 530,83	101 530,83
16.12.2018	9,17	1 540,00	101 540,00
17.12.2018	9,17	1 549,17	101 549,17
18.12.2018	9,16	1 558,33	101 558,33
19.12.2018	9,17	1 567,50	101 567,50
20.12.2018	9,17	1 576,67	101 576,67
21.12.2018	9,16	1 585,83	101 585,83