

Název emise:	UCINV2 6 4,3/23
Datum emise:	28.6.2018
ISIN:	CZ0003519225
Splatnost:	5 let
Datum konečné splatnosti:	28.6.2023
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	4,30%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
28.6.2018			100 000,00
29.6.2018	11,94	11,94	100 011,94
30.6.2018	11,95	23,89	100 023,89
1.7.2018	11,94	35,83	100 035,83
2.7.2018	11,95	47,78	100 047,78
3.7.2018	11,94	59,72	100 059,72
4.7.2018	11,95	71,67	100 071,67
5.7.2018	11,94	83,61	100 083,61
6.7.2018	11,95	95,56	100 095,56
7.7.2018	11,94	107,50	100 107,50
8.7.2018	11,94	119,44	100 119,44
9.7.2018	11,95	131,39	100 131,39
10.7.2018	11,94	143,33	100 143,33
11.7.2018	11,95	155,28	100 155,28
12.7.2018	11,94	167,22	100 167,22
13.7.2018	11,95	179,17	100 179,17
14.7.2018	11,94	191,11	100 191,11
15.7.2018	11,95	203,06	100 203,06
16.7.2018	11,94	215,00	100 215,00
17.7.2018	11,94	226,94	100 226,94
18.7.2018	11,95	238,89	100 238,89
19.7.2018	11,94	250,83	100 250,83
20.7.2018	11,95	262,78	100 262,78
21.7.2018	11,94	274,72	100 274,72
22.7.2018	11,95	286,67	100 286,67
23.7.2018	11,94	298,61	100 298,61
24.7.2018	11,95	310,56	100 310,56
25.7.2018	11,94	322,50	100 322,50
26.7.2018	11,94	334,44	100 334,44
27.7.2018	11,95	346,39	100 346,39
28.7.2018	11,94	358,33	100 358,33
29.7.2018	11,95	370,28	100 370,28
30.7.2018	11,94	382,22	100 382,22
31.7.2018	0,00	382,22	100 382,22
1.8.2018	11,95	394,17	100 394,17
2.8.2018	11,94	406,11	100 406,11
3.8.2018	11,95	418,06	100 418,06
4.8.2018	11,94	430,00	100 430,00
5.8.2018	11,94	441,94	100 441,94
6.8.2018	11,95	453,89	100 453,89
7.8.2018	11,94	465,83	100 465,83
8.8.2018	11,95	477,78	100 477,78
9.8.2018	11,94	489,72	100 489,72
10.8.2018	11,95	501,67	100 501,67
11.8.2018	11,94	513,61	100 513,61

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
12.8.2018	11,95	525,56	100 525,56
13.8.2018	11,94	537,50	100 537,50
14.8.2018	11,94	549,44	100 549,44
15.8.2018	11,95	561,39	100 561,39
16.8.2018	11,94	573,33	100 573,33
17.8.2018	11,95	585,28	100 585,28
18.8.2018	11,94	597,22	100 597,22
19.8.2018	11,95	609,17	100 609,17
20.8.2018	11,94	621,11	100 621,11
21.8.2018	11,95	633,06	100 633,06
22.8.2018	11,94	645,00	100 645,00
23.8.2018	11,94	656,94	100 656,94
24.8.2018	11,95	668,89	100 668,89
25.8.2018	11,94	680,83	100 680,83
26.8.2018	11,95	692,78	100 692,78
27.8.2018	11,94	704,72	100 704,72
28.8.2018	11,95	716,67	100 716,67
29.8.2018	11,94	728,61	100 728,61
30.8.2018	11,95	740,56	100 740,56
31.8.2018	0,00	740,56	100 740,56
1.9.2018	11,94	752,50	100 752,50
2.9.2018	11,94	764,44	100 764,44
3.9.2018	11,95	776,39	100 776,39
4.9.2018	11,94	788,33	100 788,33
5.9.2018	11,95	800,28	100 800,28
6.9.2018	11,94	812,22	100 812,22
7.9.2018	11,95	824,17	100 824,17
8.9.2018	11,94	836,11	100 836,11
9.9.2018	11,95	848,06	100 848,06
10.9.2018	11,94	860,00	100 860,00
11.9.2018	11,94	871,94	100 871,94
12.9.2018	11,95	883,89	100 883,89
13.9.2018	11,94	895,83	100 895,83
14.9.2018	11,95	907,78	100 907,78
15.9.2018	11,94	919,72	100 919,72
16.9.2018	11,95	931,67	100 931,67
17.9.2018	11,94	943,61	100 943,61
18.9.2018	11,95	955,56	100 955,56
19.9.2018	11,94	967,50	100 967,50
20.9.2018	11,94	979,44	100 979,44
21.9.2018	11,95	991,39	100 991,39
22.9.2018	11,94	1 003,33	101 003,33
23.9.2018	11,95	1 015,28	101 015,28
24.9.2018	11,94	1 027,22	101 027,22
25.9.2018	11,95	1 039,17	101 039,17
26.9.2018	11,94	1 051,11	101 051,11
27.9.2018	11,95	1 063,06	101 063,06
28.9.2018	11,94	1 075,00	101 075,00
29.9.2018	11,94	1 086,94	101 086,94
30.9.2018	11,95	1 098,89	101 098,89
1.10.2018	11,94	1 110,83	101 110,83
2.10.2018	11,95	1 122,78	101 122,78
3.10.2018	11,94	1 134,72	101 134,72
4.10.2018	11,95	1 146,67	101 146,67
5.10.2018	11,94	1 158,61	101 158,61

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
6.10.2018	11,95	1 170,56	101 170,56
7.10.2018	11,94	1 182,50	101 182,50
8.10.2018	11,94	1 194,44	101 194,44
9.10.2018	11,95	1 206,39	101 206,39
10.10.2018	11,94	1 218,33	101 218,33
11.10.2018	11,95	1 230,28	101 230,28
12.10.2018	11,94	1 242,22	101 242,22
13.10.2018	11,95	1 254,17	101 254,17
14.10.2018	11,94	1 266,11	101 266,11
15.10.2018	11,95	1 278,06	101 278,06
16.10.2018	11,94	1 290,00	101 290,00
17.10.2018	11,94	1 301,94	101 301,94
18.10.2018	11,95	1 313,89	101 313,89
19.10.2018	11,94	1 325,83	101 325,83
20.10.2018	11,95	1 337,78	101 337,78
21.10.2018	11,94	1 349,72	101 349,72
22.10.2018	11,95	1 361,67	101 361,67
23.10.2018	11,94	1 373,61	101 373,61
24.10.2018	11,95	1 385,56	101 385,56
25.10.2018	11,94	1 397,50	101 397,50
26.10.2018	11,94	1 409,44	101 409,44
27.10.2018	11,95	1 421,39	101 421,39
28.10.2018	11,94	1 433,33	101 433,33
29.10.2018	11,95	1 445,28	101 445,28
30.10.2018	11,94	1 457,22	101 457,22
31.10.2018	0,00	1 457,22	101 457,22
1.11.2018	11,95	1 469,17	101 469,17
2.11.2018	11,94	1 481,11	101 481,11
3.11.2018	11,95	1 493,06	101 493,06
4.11.2018	11,94	1 505,00	101 505,00
5.11.2018	11,94	1 516,94	101 516,94
6.11.2018	11,95	1 528,89	101 528,89
7.11.2018	11,94	1 540,83	101 540,83
8.11.2018	11,95	1 552,78	101 552,78
9.11.2018	11,94	1 564,72	101 564,72
10.11.2018	11,95	1 576,67	101 576,67
11.11.2018	11,94	1 588,61	101 588,61
12.11.2018	11,95	1 600,56	101 600,56
13.11.2018	11,94	1 612,50	101 612,50
14.11.2018	11,94	1 624,44	101 624,44
15.11.2018	11,95	1 636,39	101 636,39
16.11.2018	11,94	1 648,33	101 648,33
17.11.2018	11,95	1 660,28	101 660,28
18.11.2018	11,94	1 672,22	101 672,22
19.11.2018	11,95	1 684,17	101 684,17
20.11.2018	11,94	1 696,11	101 696,11
21.11.2018	11,95	1 708,06	101 708,06
22.11.2018	11,94	1 720,00	101 720,00
23.11.2018	11,94	1 731,94	101 731,94
24.11.2018	11,95	1 743,89	101 743,89
25.11.2018	11,94	1 755,83	101 755,83
26.11.2018	11,95	1 767,78	101 767,78
27.11.2018	11,94	1 779,72	101 779,72
28.11.2018	11,95	1 791,67	101 791,67
29.11.2018	11,94	1 803,61	101 803,61

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
30.11.2018	11,95	1 815,56	101 815,56
1.12.2018	11,94	1 827,50	101 827,50
2.12.2018	11,94	1 839,44	101 839,44
3.12.2018	11,95	1 851,39	101 851,39
4.12.2018	11,94	1 863,33	101 863,33
5.12.2018	11,95	1 875,28	101 875,28
6.12.2018	11,94	1 887,22	101 887,22
7.12.2018	11,95	1 899,17	101 899,17
8.12.2018	11,94	1 911,11	101 911,11
9.12.2018	11,95	1 923,06	101 923,06
10.12.2018	11,94	1 935,00	101 935,00
11.12.2018	11,94	1 946,94	101 946,94
12.12.2018	11,95	1 958,89	101 958,89
13.12.2018	11,94	1 970,83	101 970,83
14.12.2018	11,95	1 982,78	101 982,78
15.12.2018	11,94	1 994,72	101 994,72
16.12.2018	11,95	2 006,67	102 006,67
17.12.2018	11,94	2 018,61	102 018,61
18.12.2018	11,95	2 030,56	102 030,56
19.12.2018	11,94	2 042,50	102 042,50
20.12.2018	11,94	2 054,44	102 054,44
21.12.2018	11,95	2 066,39	102 066,39