

Název emise:	UCINV03 4 3,8/22
Datum emise:	27.6.2019
ISIN:	CZ0003522278
Splatnost:	3 roky
Datum konečné splatnosti:	27.6.2022
Nomimální hodnota jednoho dluhopisu:	100 000 Kč
Úroková sazba (p.a.):	3,80%

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
27.6.2019			100 000,00
28.6.2019	10,56	10,56	100 010,56
29.6.2019	10,55	21,11	100 021,11
30.6.2019	10,56	31,67	100 031,67
1.7.2019	10,55	42,22	100 042,22
2.7.2019	10,56	52,78	100 052,78
3.7.2019	10,55	63,33	100 063,33
4.7.2019	10,56	73,89	100 073,89
5.7.2019	10,55	84,44	100 084,44
6.7.2019	10,56	95,00	100 095,00
7.7.2019	10,56	105,56	100 105,56
8.7.2019	10,55	116,11	100 116,11
9.7.2019	10,56	126,67	100 126,67
10.7.2019	10,55	137,22	100 137,22
11.7.2019	10,56	147,78	100 147,78
12.7.2019	10,55	158,33	100 158,33
13.7.2019	10,56	168,89	100 168,89
14.7.2019	10,55	179,44	100 179,44
15.7.2019	10,56	190,00	100 190,00
16.7.2019	10,56	200,56	100 200,56
17.7.2019	10,55	211,11	100 211,11
18.7.2019	10,56	221,67	100 221,67
19.7.2019	10,55	232,22	100 232,22
20.7.2019	10,56	242,78	100 242,78
21.7.2019	10,55	253,33	100 253,33
22.7.2019	10,56	263,89	100 263,89
23.7.2019	10,55	274,44	100 274,44
24.7.2019	10,56	285,00	100 285,00
25.7.2019	10,56	295,56	100 295,56
26.7.2019	10,55	306,11	100 306,11
27.7.2019	10,56	316,67	100 316,67
28.7.2019	10,55	327,22	100 327,22
29.7.2019	10,56	337,78	100 337,78
30.7.2019	10,55	348,33	100 348,33
31.7.2019	0,00	348,33	100 348,33
1.8.2019	10,56	358,89	100 358,89
2.8.2019	10,55	369,44	100 369,44
3.8.2019	10,56	380,00	100 380,00
4.8.2019	10,56	390,56	100 390,56
5.8.2019	10,55	401,11	100 401,11
6.8.2019	10,56	411,67	100 411,67
7.8.2019	10,55	422,22	100 422,22
8.8.2019	10,56	432,78	100 432,78
9.8.2019	10,55	443,33	100 443,33
10.8.2019	10,56	453,89	100 453,89

Datum	Alikvótní Úrokový Výnos (AÚV)	Kumulativní AÚV	Cena dluhopisu včetně AÚV
11.8.2019	10,55	464,44	100 464,44
12.8.2019	10,56	475,00	100 475,00
13.8.2019	10,56	485,56	100 485,56
14.8.2019	10,55	496,11	100 496,11
15.8.2019	10,56	506,67	100 506,67
16.8.2019	10,55	517,22	100 517,22
17.8.2019	10,56	527,78	100 527,78
18.8.2019	10,55	538,33	100 538,33
19.8.2019	10,56	548,89	100 548,89
20.8.2019	10,55	559,44	100 559,44
21.8.2019	10,56	570,00	100 570,00
22.8.2019	10,56	580,56	100 580,56
23.8.2019	10,55	591,11	100 591,11
24.8.2019	10,56	601,67	100 601,67
25.8.2019	10,55	612,22	100 612,22
26.8.2019	10,56	622,78	100 622,78
27.8.2019	10,55	633,33	100 633,33
28.8.2019	10,56	643,89	100 643,89
29.8.2019	10,55	654,44	100 654,44
30.8.2019	10,56	665,00	100 665,00
31.8.2019	0,00	665,00	100 665,00
1.9.2019	10,56	675,56	100 675,56
2.9.2019	10,55	686,11	100 686,11
3.9.2019	10,56	696,67	100 696,67
4.9.2019	10,55	707,22	100 707,22
5.9.2019	10,56	717,78	100 717,78
6.9.2019	10,55	728,33	100 728,33
7.9.2019	10,56	738,89	100 738,89
8.9.2019	10,55	749,44	100 749,44
9.9.2019	10,56	760,00	100 760,00
10.9.2019	10,56	770,56	100 770,56
11.9.2019	10,55	781,11	100 781,11
12.9.2019	10,56	791,67	100 791,67
13.9.2019	10,55	802,22	100 802,22
14.9.2019	10,56	812,78	100 812,78
15.9.2019	10,55	823,33	100 823,33
16.9.2019	10,56	833,89	100 833,89
17.9.2019	10,55	844,44	100 844,44
18.9.2019	10,56	855,00	100 855,00
19.9.2019	10,56	865,56	100 865,56
20.9.2019	10,55	876,11	100 876,11
21.9.2019	10,56	886,67	100 886,67
22.9.2019	10,55	897,22	100 897,22
23.9.2019	10,56	907,78	100 907,78
24.9.2019	10,55	918,33	100 918,33
25.9.2019	10,56	928,89	100 928,89
26.9.2019	10,55	939,44	100 939,44
27.9.2019	10,56	950,00	100 950,00
28.9.2019	10,56	960,56	100 960,56
29.9.2019	10,55	971,11	100 971,11
30.9.2019	10,56	981,67	100 981,67